

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3923	ABRAHAM FEDERICO ALBINO ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03103817999	6000.00	5303.61	354.60	10949.01	NE ✓	
3903	ADOLFO ANTONIO NUÑEZ GARCIA INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03101691594	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
3855	ALEXIS AMBROSIO RODRIGUEZ ENCARGADO DE ORNATO	03102173956	15000.00	0.00	886.50	14113.50	NE	
4340	ALISON ANTONIO GARCIA CABRERA AYUDANTE DE CAMION DE BASURA	402-2773173-0	6000.00	4992.10	354.60	10637.50	NE ✓	
3919	ANTONIO ADAMES VILLA AYUDANTE DEL CHOFER	03102895921	6000.00	6549.66	354.60	12195.06	NE ✓	
4268	CLEMENTE CEPEDA AYUDANTE DE CAMION	031-0272840-3	6000.00	5303.61	354.60	10949.01	NE ✓	
4254	ELVIS DE JESUS ESTRELLA DE LA ROSA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	402-3541480-8	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4324	FELICIANO RAMOS GOMEZ AYUDANTE DE CAMION	031-0519493-4	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
3911	FRANK NICOLAS GUZMAN CHOFER DE CAMION	350000005971	10000.00	9825.93	591.00	19234.93	NE ✓	
4336	GEORGE RAFAEL ROSA BETANCES INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	402-2414510-8	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE ✓	
3910	JAVIER ANTONIO DE LA NUEZ CHOFER DE CAMION	03101716722	10000.00	7945.48	591.00	17354.48	NE	
4265	JONATHAN ALMARZAR HERNANDEZ CHOFER DE CAMION	03105038868-5	10000.00	10345.07	591.00	19754.07	NE ✓	
4341	JOSE ANTONIO ADAMES DE LANUEZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	031-0319951-3	5000.00	0.00	0.00	5000.00	NE	
4235	JOSE FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	031-0210879-6	4000.00	0.00	236.40	3763.60	CK	
3901	JOSE HUNGRIA RODRIGUEZ GOMEZ SUB ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	03101703647	10000.00	0.00	591.00	9409.00	CK	
4131	JOSE MANUEL PERDOMO SUPERVISOR DE LIMPIEZA ARENOSO	03102733338	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4260	JOSE MANUEL SOSA CHOFER DE CAMION	03104643394	10000.00	8672.28	591.00	18081.28	NE	
3856	JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ SUB ENCARGADO DE ORNATO	03103332692	12000.00	0.00	709.20	11290.80	NE	
3921	JOSE RAFAEL SANTOS MERCEDES AYUDANTE DE CHOFER	40226585285	6000.00	4992.10	354.60	10637.50	NE	
4344	JUAN DIEGO LUGO GOMEZ CHOFER DE CAMION DE BASURA	031-0455037-5	10000.00	8672.28	591.00	18081.28	NE	
4135	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ SUPERDOR DE PUÑAL ADEINTRO	03101724080	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4305	JULISSA DEL CARMEN MORONTA MORONTA SUPERVISORA	031-0381436-8	4500.00	0.00	265.95	4234.05	NE	
4241	JUNIOR CEPEDA MOREL CHOFER DE CAMION	402-2334933-9	10000.00	6076.57	591.00	15485.57	NE	
4347	KELVIS ANTONIO MOREL ADAMES AYUDANTE DE CAMION	031-0376882-0	6000.00	4992.10	354.60	10637.50	CK	
4132	KELVYS RAFAEL DIAZ ESTRELLA SUPERVISOR DE LAGUNA PRIETA	03104327246	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
3929	LEONARDO FAVIO SANTELISES BETANCE AYUDANTE DE CHOFER	03600461069	6000.00	5615.12	354.60	11260.52	NE	
4302	LEONEL DANIEL GUZMAN GUZMAN SUPERVISOR DE LIMPIEZA	402-2234887-8	6000.00	0.00	354.60	5645.40	CK	
4311	LUCIANO ALEJANDRO CRUCEL GIL CHOFER DE CAMION	095-0020854-2	10000.00	13056.15	591.00	22465.15	CK	
3915	LUIS ALBERTO GUZMAN NUEZ AYUDANTE DE CHOFER	03104372184	6000.00	4992.10	354.60	10637.50	NE	
3907	MARIA LUZ PEREZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03101698144	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
3837	MIGUEL ANGEL ADAMES ENCARGADO DE LIMPIEZAS	03102734252	25000.00	3893.67	1182.00	27711.67	NE	
4321	PEDRO ANTONIO PEÑA ABREU SUB ENCARGADO DE LIMPIEZA	045-0001582-3	12000.00	0.00	709.20	11290.80	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3928	PEDRO JACINTO BATISTA AYUDANTE DE CHOFER	03102535964	6000.00	2500.00	354.60	8145.40	NE ✓	
4134	RITA LUCIA BEATO PEÑA SUPERVISORA DE MATANZAS ARRIBA	03102101056	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
3922	RODOLFO ANTONIO NUÑEZ PEREZ AYUDANTE DE CHOFER	03104957026	6000.00	6549.66	354.60	12195.06	NE	
3899	ROQUELIN ANTONIO HERRERA ROSA ENCARGADO DE APRESAMIENTO DE ANIMALES	03103869131	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
4233	SEBASTIAN CARELA PEÑA SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	402-3100678-0	3500.00	0.00	0.00	3500.00	NE	
3912	VICTOR ALFONZO RAMIREZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION DE BASURA	05800328451	10000.00	9306.79	591.00	18715.79	NE	
4325	VICTOR MANUEL GARCIA CABRERA AYUDANTE DE CAMION	402-2633839-6	6000.00	5303.61	354.60	10949.01	NE	
3905	VLADIMIR ANTONIO LUCIANO MUÑOZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	402220601211	4500.00	0.00	265.95	4234.05	NE	
3900	WILLIAN RADHAMES GARCIA FLORES ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	03103107359	14000.00	0.00	827.40	13172.60	NE	
4274	YERMI MANUEL MENDOZA CRUZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	04702145543	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			313500.00	134887.89	17464.05	430923.84		
Total Empleados: 42								

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 de este nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
Encargada de Nómina

[Firma]
Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 15
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

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	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3966	ADINSON ENRIQUE RODRIGUEZ ROMERO OBRERO DE PUÑAL AFUERA	40210882557	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4264	ADOLFO MANUEL DELAS NUECES GUZMAN OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-0171673-0	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3970	ADRIANO ENRIQUE BAEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	03101727596	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3948	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL ADEENTRO	03105181907	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4089	ALBERTO ROLANDO BURGOS ACOSTA CAPATAZ DE MATANZAS FLORENCIA	00113528418	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4016	ALEJO ANTONIO BURGOS DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101720435	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4085	ALEXIS BATISTA RAMOS CAPATAZ DEL PAPAYO	03104551225	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3942	ALFONSO RAFAEL SANTOS CERDA OBRERO DE PUÑAL ADEENTRO	03101713505	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4078	ANA DE JESUS VASQUEZ ESTRELLA CAPATAZ DE MONTE ADEENTRO	03101689374	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4279	ANDRES RODRIGUEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	031-0099369-4	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4152	ANGEL RAFAEL GUZMAN VASQUEZ OBRERO DEL CLUB LOURDES DE PUÑAL	03101722027	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4285	ANGEL RAMON ESTRELLA ESTRELLA OBRERO DE LOS SANCHEZ	031-0234334-4	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4306	ANTONIO MEDRANO OBRERO DE MATANZAS AL MEDIO	031-0441879-7	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE	
4060	APOLINAR ANTONIO MATTA CAPATAZ DE LOS FILPO	03101702847	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4025	ARSENIO ANTONIO YNFANTE OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03102451154	3300.00	0.00	195.03	3104.97	CK	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 15
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 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	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4050	BASILICIO DE JESUS FILPO BATISTA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03104638188	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4069	BELARMINIO DE JESUS TORRES TAVAREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03500108661	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4339	BELMAN ABELARDO BETANCES BALBUENA OBRERO DE MATANZAS	031-0380810-5	3300.00	0.00	0.00	3300.00	CK	
3954	BENIGNO ANTONIO TAVERAS ADAMES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103122812	4000.00	500.00	236.40	4263.60	NE	
4151	BENIGNO ENRIQUE CRUZ GUZMAN OBRERO DE LOS PARQUES	03103556530	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4028	BERTO GOMEZ OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03101686206	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4284	BIENVENIDO AGUSTIN ALMANZAR GARCIA OBRERO DE MATAZAS PALO AMARILLO	031-0168256-9	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4041	BIENVENIDO REYES OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03103331827	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4048	CARLOS JOEL BURGOS ESTRELLA CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	35000026241	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4029	CARLOS JOSE GUZMAN BETANCES OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03104149087	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3986	CARMELO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE ARENOSO	03102107285	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4104	CARMEN ANTONIO PEREZ OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	05400232269	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4319	CARMEN ROSA GARCIA OBRERA DE MONTE ADENTRO	031-0273255-3	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4297	CHRISTOPHER BURGOS AYUDANTE DE CHOFER	402-4758934-0	6000.00	4992.10	354.60	10637.50	NE	
4293	CIRILO ANTONIO SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	031-0333233-8	3300.00	0.00	0.00	3300.00	CK	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3964	CIRVANO ANTONIO TAVERA OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04900333065	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4121	DANILLO RAFAEL BATISTA PEREZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101695355	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4037	DARIO ANTONIO MOSQUEA LANTIGUA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	05900058545	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4345	DARLING RAFAEL BATISTA ALMANZAR OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	402-3118860-4	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3960	DARLING TRINIDAD GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	40226617021	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3992	DAYSI ALTAGRACIA SANCHEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03102782855	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3985	DELVI DE JESUS GIL LIRIANO OBRERO DE ARENOSO	03104705557	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4276	DEL VYS MANUEL GOMEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	40222084481	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4112	DOMINGA ANTONIA HERRERA GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03103018861	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3939	DOMINGO ANTONIO ADAMES CAPATAZ DE PUÑAL ADENTRO	03102790957	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4271	DOMINGO ANTONIO ESTRELLA CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169628-8	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4097	DULCE MARIA CERRANO SANTANA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03200374308	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4074	EDUARDO ESTEBAN GUTIERREZ FILPO OBRERO DE HISPANOAMERICANA	03102344409	3300.00	0.00	0.00	3300.00	NE	
4062	ELADIA DIAZ GIL OBRERO DE LOS FILPO	03103535765	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4057	ELADIO RAFAEL ALONZO NUÑEZ OBRERO DE LOS FILPO	40236700098	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4289	ELIDO DE JESUS ACOSTA PERALTA CAPATAZ	031-0277352-4	4000.00	0.00	236.40	3763.60	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 15
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4320	ELISEO RODRIGUEZ CASTILLO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	350-0002713-2	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4327	ENRIQUE ANTONIO RAMIREZ OBRERO DEL PAPAYO	031-0244419-1	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4067	ESTEBAN ANTONIO DE LEON ESTRELLA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101705600	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4099	EUSEBIO TAVAREZ FELIZ OBRERO DEL PAPAYO	03101187643	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4031	EVA ALTAGRACIA MOYA OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03103519173	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4242	EVARISTO ANTONIO ESTRELLA GARCIA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169104-0	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3988	EXPEDITO HERNANDEZ COLLADO OBRERO DE ARENOSO	03102019548	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4280	FABIO ANTONIO GUTIERREZ PEÑA OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	047-0044524-2	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4119	FABIO DE JESUS CORONADO GOMEZ CAPATAZ	03101695926	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4043	FAUSTINO ANTONIO FIRPO GUTIERREZ CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03102102476	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4123	FAUSTINO DE JESUS BATISTA MARTE OBRERO DE LOS DIAZ	03101690067	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4312	FELIPE ANTONIO RAMIREZ OBRERO DE LOS DIAZ	031-01707903	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4021	FELIPE SANTIAGO MAYOL ADAME OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101723512	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4009	FELIX ANTONIO LIRIANO OBRERO DE LA JAVILLA	03103969113	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4116	FELIX ANTONIO MONEGRO RAMOS OBRERO DE PUÑAL DE LOS COCOS ADENTRO	03104615715	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3949	FELIX BENJAMIN GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102451394	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 15
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4047	FERMIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	03104008788	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4033	FRANCISCO ALBERTO LUCIANO PICHARDO CAPATAZ DE MATANZAS ADEINTRO	03103562371	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4056	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	03101688848	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3963	FRANCISCO BELARMINIO GUZMAN RODRIGUEZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	03101742546	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3957	FRANCISCO CARLOS NUEZ ADAMES OBRERO DE LA AUTOISTA	03101713091	4000.00	500.00	236.40	4263.60	NE	
4111	FRANCISCO MORE SANTANA OBRERO DE CORASAN	40226102461	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4299	FRANCISCO QUIROZ OBRERO DEL PAPAYO	031-0491366-4	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4061	GENARO MARCELINO VERAS OBRERO DE LOS FILPO	03102600438	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4117	GENOVEVA REYNOSO SORIANO OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADEINTRO	03101748642	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3978	GERMANIA ANTONIA GARCIA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS AUERA	00104480579	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4015	GREGORIO ANTONIO NUEZ SANTOS CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE ABAJO	03102604885	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3973	GUSTAVO ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	00116092396	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4106	HECTOR JOSE BATISTA OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03102590894	3300.00	3300.00	195.03	6404.97	NE	
4286	HECTOR RAFAEL DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-01719114	3000.00	500.00	177.30	3322.70	NE	
4022	HUMBERTO ADAMES-INFANTE OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101727463	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4051	HUMBERTO RAFAEL ESTRELLA FIRPO OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	05600153174	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4020	ISIDRO ANTONIO ADAMES CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE	03103561167	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4263	JAIMÉ TOMAS SANTOS ALVINO OBRERO DE LA ENTRADA DEL KOROCOTE	031-0435033-9	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4153	JORGE LUIS GUZMAN BAEZ OBRERO DEL CLUB LOURDES DE PUÑAL	03104078500	3500.00	0.00	206.85	3293.15	Ck	
3980	JOSANDRA DEL CARMEN ESTRELLA RAMOS OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	40221510114	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4095	JOSE PICHARDO ESTRELLA CAPATAZ DEL PAPAJO	03101687998	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4086	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAJO	03101649972	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4087	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAJO	03102104803	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4049	JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	03102103953	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4109	JOSE ALBERTO CASTILLO GARCIA OBRERO DE CORAASAN	03104647742	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4335	JOSE ALEJANDRO DIAZ AYUDANTE DE CAMION	402-2698249-0	6000.00	6549.66	354.60	12195.06	NE	
3974	JOSE ANDRES GARCIA CAPATAZ DE LOS COCOS AFUERA	03101746687	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3965	JOSE ANDRES BRETÓN Y DIAZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04700263546	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3946	JOSE ANDRES MUÑOZ TAVERAS OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03101722712	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4122	JOSE ANTONIO CASTILLO BATISTA OBRERO DE LOS DIAZ	03104645639	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4313	JOSE APOLINAR BATISTA FIRPO OBRERO DE LOS FILPO	001-0418942-8	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4338	JOSE DEL CARMEN ALMANZAR NUÑEZ OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	047-0066327-3	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 15
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4013	JOSE DEL CARMEN GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO LA JAVILLA	40221800564	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	_____
3940	JOSE ELIGIO ADAMES OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03101727380	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	_____
4337	JOSE JUAN ROSA OBRERO DE MATANZAS	402-2749458-6	3300.00	0.00	195.03	3104.97	CK	_____
4203	JOSE LUIS MIRANDA ROSA OBRE DE MATANZA ADENTRO	031-0432228-8	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	_____
3930	JOSE MANUEL BARET HERNANDEZ OBRERO DE BRIGADA	402227206212	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	_____
4103	JOSE MANUEL DIAZ DIAZ CAPATAZ DE MATANZAS ARRIBA	03104823970	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	_____
4040	JOSE MANUEL GIL DIAZ OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03102102864	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	_____
4081	JOSE MIGUEL ANTONIO RAMOS ALONSO OBRERO DE MONTE ADENTRO	40221744499	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	_____
4328	JOSE MIGUEL HERRERA OBRERO DE LOS COCOS	402-3734073-8	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	_____
3991	JOSE OCTAVIO NUÑEZ CABRERA OBRERO DE ARENOSO	03101631970	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	_____
4333	JOSE RAFAEL BETANCES OBRERO DE MATANZAS	031-0168348-4	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	_____
4035	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03103566554	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE	_____
3982	JOSE RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03101707101	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	_____
4108	JOSE RAFAEL PEREZ ESTRELLA OBRERO DE CORAASAN	03103460907	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	_____
3935	JOSE RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ OBRERO DE LOS VASQUEZ	03104056787	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	_____
4044	JOSE RAMON DIAZ GARCIA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03101684268	3300.00	0.00	195.03	3104.97	CK	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4068	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101684839	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3969	JOSE RICARDO BAEZ GOMEZ CAPATAZ DE LOS SANCHEZ	03101716193	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4038	JOSEFINA HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03103800789	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4093	JOSEFINA DEL CARMEN BETANCES BALBUENA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03102595349	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3990	JOSEFINA DEL CARMEN PERDOMO SANCHEZ OBRERO DE ARENOSO	03101632259	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3943	JUAN GUZMAN CACERES CAPATAZ DE PUÑAL LOURDES	03101717670	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4092	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	001-0431281-4	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3977	JUAN CARLOS ANTONIO ESTRELLA RAMOS OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	40222326197	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4066	JUAN FRANCISCO ANTONIO CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101695751	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3959	JUAN FRANCISCO CRUZ REYES OBRERO DE LA AUTOPISTA	04900540594	4000.00	500.00	236.40	4263.60	NE	
3989	JUAN JOSE PERDOMO CAPATAZ DE ARENOSO	03102109588	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4266	JUAN RAFAEL MUNOZ TAVERAS OBRERO DE LA AUTOPISTA	350-0000674-8	4000.00	500.00	236.40	4263.60	NE	
4098	JUAN RAMON SILVA GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS	03102371881	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4275	JUANA MORONTA BATISTA CAPATAZ DEL CALLEJON DE LOS MORELES	031-0235236-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3933	JULIO CESAR VASQUEZ LORA CAPATAZ DE LOS VASQUEZ	03101720062	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4228	JULIO DE JESUS GARCIA GUZMAN OBRERO DE LOS COCOS	031-0379707-6	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4138	LEONARDO DE JESUS NUÑEZ VASQUEZ SUPERVISOR DE VERTEDERO	03103191809	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4070	LEONIDO DESIDERIO SANTELISES RODRIGUEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03600247013	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4014	LUDOVINO ANTONIO GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	03101714750	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3967	LUIS ELIGIO GENAO GARCIA CAPATAZ DE PUNAL AFUERA	03102918715	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3947	LUIS RAFAEL MUNOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03102352378	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4309	LUIS RAFAEL DE LA NUECES DE LA NUECES OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	031-0172648-1	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4329	LUIS RAFAEL ESPALLAT GARCIA OBRERO DE LOS COCOS	402-1886131-4	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4079	LUIS RAFAEL GIL FILPO OBRERO DE MONTE ADENTRO	03102525239	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4262	MANUEL ANTONIO ESTRELLA OBRERO DE LOS FILPO	03101691073	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4209	MARCELINA ROSA OBRERO DE MATANZAS	03102105149	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4282	MARCELINO ANTONIO VASQUEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO Y KOROCOTE	031-0235287-3	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4073	MARGARITA VARGAS MARTINEZ CAPATAZ DE LOS FERRUCCO	06500269136	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4146	MARGARITA MARIA GARCIA GUZMAN CONCERJUE DEL CLUB LOURDES	03102451345	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4100	MARIA ANTONIA RAMOS HERNANDEZ OBRERO DEL PAPAJO	40225439419	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4243	MARIA CRISTINA ESTRELLA PERDOMO OBRERA DE ARENOSO	031-0161678-1	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4118	MARIBEL DEL CARMEN RAMOS CORCINO OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101707952	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4208	MARINO ANTONIO MARTINEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	09500086534	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4331	MARIO LUNA OBRERO DE MATANZAS	054-0035350-3	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4088	MARTA DEL CARMEN BEATO GOMEZ OBRERO DEL PAPAYO	03101683328	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4287	MARTHA MARIA GUZMAN DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	001-1539026-2	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE	
4065	MARTIN MANUEL VASQUEZ VASQUEZ CAPATAZ DE LA ENTRADA DE CORASAN	03101846537	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4308	MARVIN MICHAEL LIRIANO GUZMAN OBRERO DE LA AUTOPISTA	031-0459021-5	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4128	MATIAS ANTONIO ALBINO PICHARDO AYUDANTE DE CAMION	03103516617	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4017	MAXIMO ALBERTO MOREL ALMANZAR OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	40224257747	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4245	MAXIMO BRAULIO LOPEZ PAYAMPS OBRERO DE LOS FERRUCCO	031-0286318-4	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4115	MIGUEL ALBERTO GARCIA BUENO OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101721268	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4201	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE LO VASQUEZ	35000003760	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4346	MIGUEL ANTONIO VASQUEZ GUZMAN OBRERO DE PUNAL ADENTRO	001-0306764-1	3000.00	3000.00	0.00	6000.00	CK	
3916	NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTRELLA AYUDANTE DE CAMION	03104035393	6000.00	2500.00	354.60	8145.40	NE	
4155	NELSON ANTONIO CONCEPCION ROSARIO CAPATAZ DE LA THOMEN	03103898601	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4091	NOEMI ROSA RAMOS OBRERO DE MATANZAS DE FLORENCIA	03104150127	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4054	ORLANDO ALONZO LIRIANO CAPATAZ DE LOS FILPO	03101689697	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 11 de 15
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3936	ORLANDO DE JESUS GUZMAN ENCARNACION OBRERO DE PUNAL ADENTRO	03101717779	3300.00	0.00	195.03	3104.97 NE		
3926	PABLO DE JESUS FILPO GARCIA AYUDANTE DE CHOFER	03102102351	6000.00	4992.10	354.60	10637.50 NE		
4330	PEDRO ANTONIO VICENTE GUTIERREZ OBRERO DE LOS DIAZ	031-0169434-1	3300.00	0.00	195.03	3104.97 NE		
4075	PEDRO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE HISPANOAMERICANA	03102343427	3300.00	0.00	195.03	3104.97 NE		
3951	PEDRO MARCELINO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102351784	3300.00	0.00	195.03	3104.97 NE		
4072	PEDRO PABLO BATISTA ROSARIO OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101690190	3300.00	3300.00	195.03	6404.97 NE		
4206	RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ CAPATAZ DE LOS CERCADILLO	09500088472	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE		
4006	RAFAEL AMIRE BURGOS BURGOS CAPATAZ DE LA JAVILLA	03103345595	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE		
3941	RAFAEL ANTONIO FRANCISCO ESTRELLA OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102895889	3300.00	0.00	195.03	3104.97 NE		
3918	RAFAEL ANTONIO GARCIA AYUDANTE DE CAMION	35000017588	6000.00	5615.12	354.60	11260.52 NE		
3981	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ FLORES CAPATAZ DE ARENOSO	03101707242	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE		
4082	RAFAEL ANTONIO FILPO OBRERO DE MONTE ADENTRO	03101685026	3300.00	0.00	195.03	3104.97 NE		
4107	RAFAEL ANTONIO GOMEZ CAPATAZ DE LA ENTRA DE CORAASAN	03102108580	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE		
3950	RAFAEL ANTONIO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03103618488	3300.00	0.00	195.03	3104.97 NE		
4018	RAFAEL ANTONIO MINAYA OBRERO DE SAN ANTONIO	00101998383	3300.00	0.00	195.03	3104.97 NE		
3920	RAFAEL BIENVENIDO RODRIGUEZ AYUDANTE DEL CAMION	0310172292-8	6000.00	4992.10	354.60	10637.50 NE		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 12 de 15
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4039	RAFAEL JESUS BEATO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03101683187	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3984	RAMON ANDRES UREÑA ACOSTA OBRERO DE ARENOSO	03102110917	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3945	RAMON ANTONIO GUZMAN CACERES OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03101721656	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3953	RAMON ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE LA AUTOPISTA	00110878162	5000.00	500.00	295.50	5204.50	NE	
4334	RAMON HORACIO BURGOS SANCHEZ OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	031-0171643-3	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4272	RAMONA LOPEZ GARCIA OBRERA DE LOS COCOS	031-0245270-7	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3976	RAUL PEREZ OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	35000012241	3300.00	1000.00	195.03	4104.97	NE	
4026	RICARDO ANTONIO SANTOS RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101719734	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3958	RIGOBERTO MARTE REYES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103902379	4000.00	500.00	236.40	4263.60	NE	
3956	RIGOBERTO NICOLAS HERNANDEZ ADAMES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03102451436	4000.00	500.00	236.40	4263.60	NE	
4012	ROBERTO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	03104044379	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4024	ROBERTO CARLOS FRANCISCO RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	40221969948	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4008	ROBERTO DE JESUS GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	03101714529	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3925	ROBERTO GUZMAN AYUDANTE DE CHOFER	03102734377	6000.00	6549.66	354.60	12195.06	NE ✓	
3938	ROBINSON DE JESUS ADAMES GUZMAN OBRERO DE LOS VASQUEZ	40221652239	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4270	RODOLFO JAVIER GARCIA ARIAS OBRERO DE LA ENTRADA DE KOROCOTE	402-2626639-9	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 13 de 15
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 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 ADENTRO	03103581215	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4032	ROSANNY SORIEL RODRIGUEZ BALBUENA OBRERA DEL CRUCE DE MATANZAS	03104192301	3000.00	2000.00	177.30	4822.70	CK	
4045	RUBEN GALVA LEBRON OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	10900042812	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4019	RUDDY SAMUEL GUZMAN GUZMAN OBRERO DE SAN JOSE	03103184010	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4207	SALVADOR DE JESUS SANTIAGO SANCHEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	09500088480	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3952	SANTIAGO ANTONIO MUÑOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03103919795	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3975	SENEIDA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	03101735243	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3962	SERGIO ANTONIO CESPEDES FERNANDEZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	03101723959	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4083	SERGIO DE LA CRUZ MATA VASQUEZ OBRERO DE MONTE ADENTRO	03104684943	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4096	SEVERINA QUIRO PEÑA OBRERO DEL PAPAYO	03100205685	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4110	TORIBIO PRIMITIVO GUZMAN JIMENEZ OBRERO DE CORAASAN	03101240400	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4240	UILSON LEONARDO RAMIREZ GUTIERREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	223-0014897-4	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4292	VIDAL ALSACIO BEATO OBRERO DE MATANZAS	031022757469	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4120	VIRGLIO ARIAS RODRIGUEZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101704827	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4059	WARINSON YODENNY GARCIA OBRERO DE LOS FILPO	40224040481	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4281	WILLIAMS RAFAEL RAMOS CAPELLAN OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	031-0210484-5	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 14 de 15
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3917	WINSTON RAFAEL ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03104492545	6000.00	4369.08	354.60	10014.48	NE	
3979	YADIRA MERCEDES GARCIA ESPALLAT OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	03104816594	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4114	YAHAIRA ARISLEIDYS GOMEZ RAMOS OBRERA DE PUNAL LOS COCOS ADENTRO	03104916774	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3983	YALINSY YARIZAIDA DIAZ ESTRELLA OBRERA DE ARENOSO	03104860907	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4113	YENEISY MERCEDES GARCIA GARCIA OBRERA DE PUNAL LOS COCOS ADENTRO	03104504091	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3927	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA AYUDANTE DE CHOFER	35000021861	6000.00	4992.10	354.60	10637.50	NE	
3932	YOJANI HERRERA ROSA AYUDANTE DE CHOFER	03104412394	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
3931	YONNY ANTONIO BEATO RAMOS AYUDANTE DE CHOFER	03102101106	6000.00	5303.61	354.60	10949.01	NE	
4007	ZUNED HERNANDEZ GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	03101711731	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 15 de 15
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			812900.00	67455.53	46925.40	833430.13		
Total Empleados: 217								

Certifico que esta nómina de pago consta de **15** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nómina _____
Contralora Municipal _____
Gerente Financiero _____
Tesorero Municipal _____

Alcalde/a Municipal _____





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3996	ALONDRA MARIA MOREL MEDINA SECRETARIA	350-0001514-5	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4005	ARIDIO RAFAEL GUZMAN MUÑOZ OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101714834	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4004	BERNANDO JAVIER LANTIGUA PERALTA OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101715211	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3999	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101699886	3500.00	0.00	206.85	3293.15	CK	
4199	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MOREL ZACATECA	05200014180	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4003	JOSE APOLINAR BATISTA PAULINO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101709347	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4000	JOSE RAFAEL BORGE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03104943471	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4288	JUAN ANTONIO SANTOS ACEVEDO OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	031-0290670-2	4000.00	0.00	236.40	3763.60	NE	
3995	MARCOS SERGIO BURGOS DE LA NUEZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101720443	9000.00	5000.00	531.90	13468.10	NE	
4227	MOISES BISMARDIS CESPEDES HERNANDEZ OBRERO DEL CEMENTERIO	350-0000892-6	4000.00	0.00	236.40	3763.60	NE	
3998	OCTAVIO DE JESUS GUZMAN INFANTE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101725566	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
3997	VIELKA INMACULADA TAVERA FELIX ENCARGADA DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101713620	7500.00	0.00	443.25	7056.75	NE	
4002	WILSON RAFAEL BATISTA FRANCISCO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03102983453	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4326	YADELKY RODRIGUEZ BRITO OBRERA DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	402-2741584-7	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			60000.00	5000.00	3546.00	61454.00		
Total Empleados: 14								

Certifico que esta nomina 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 nomina 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



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4251	ALFONSO ANTONIO CEPEDA POLICIA MUNICIPAL	031-0172387-6	5000.00	0.00	0.00	5000.00	NE	
4170	AMARVIN JOSE GARCIA POLICIA MUNICIPAL	40227247075	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	
4164	BAUTISTA ANTONIO ORTEGA ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	03102492513	8000.00	3000.00	472.80	10527.20	NE	
4178	ELPIDIO ANTONIO GUZMAN POLICIA MUNICIPAL	03102490087	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4163	ELVIS BIDO DE LOS SANTOS ENCARGADO DE LA POLICIA	00111761235	8000.00	0.00	0.00	8000.00	NE	
4171	FRANCISCO SANTO VICTORIANO FERRERA POLICIA MUNICIPAL	05300324208	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
4176	JOSE LUIS GUZMAN YNFANTE POLICIA MUNICIPAL	03102351990	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4168	JOSE LUIS PEÑA FABIAN POLICIA MUNICIPAL	03102973850	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4269	JOSE VICENTE GUTIERREZ ULLOA SEGURIDAD DEL PARQUEO DE LOS CAMIONES	03101711046	6000.00	0.00	354.60	5645.40	Ck	
4301	LUIS MANUEL SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	031-0172302-5	5000.00	0.00	0.00	5000.00	NE	
4295	MARIELYS BALBUENA BEATO POLICIA MUNICIPAL	402-2779439-9	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	
4177	MARINO ANTONIO GUZMAN GUZMAN POLICIA MUNICIPAL	03103983593	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4181	PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS POLICIA MUNICIPAL	03101719916	2500.00	0.00	147.75	2352.25	Ck	
4167	RAYLIN DE JESUS BEATO BURGOS POLICIA MUNICIPAL	35000013439	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4166	REYNALDO BATISTA POLICIA MUNICIPAL	03101704892	8000.00	3000.00	472.80	10527.20	NE	
4165	TEOFILO ANTONIO ALMONTE POLICIA MUNICIPAL	03101803231	8000.00	3000.00	472.80	10527.20	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4173	VICTOR MANUEL ROSA POLICIA MUNICIPAL	35000015913	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
4169	WILFREDO ANTONIO RAMOS MARTE POLICIA MUNICIPAL	03104844745	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
TOTAL GENERAL			87500.00	9000.00	3605.10	92894.90		
Total Empleados: 18								

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 cuya nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado de Nómina
 Santiago, R. D.


 Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Ayuntamiento Municipal de Punal
 Aprobado
 Santiago, R. D.


 Ayuntamiento Municipal de Punal
 DEPTO. DE CONTRALORIA
 VISADO POR CONTRALOR MUNICIPAL


 Ayuntamiento Municipal de Punal
 TESORERIA
 Santiago, R. D.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4101	ANDERSON RAFAEL MORONITA MARTINEZ AUX DE APOYO COMUNITARIO	35000020947	3300.00	0.00	195.03	3104.97	CK	
4094	ANEUDY BEATO REYNOSO AUX DE APOYO COMUNITARIOS	35000021671	3000.00	0.00	177.30	2822.70	CK	
3961	ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ ASISTENCIA SOCIAL	08100032724	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4145	BELLAIRIS DRULLARD BUENO CONCERJE DE LA IGLESIA LOURDES	35000011367	1800.00	0.00	0.00	1800.00	NE	
4102	CARLOS JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ AUX DE APOYO COMUNITARIOS MATANZAS	40225140884	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4148	CARMEN VALERIO RAMIREZ CONCERJE PARROQUIA DE COLORADO	00114357353	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
4261	CARMEN ALTAGRACIA REYES CONCERJE DE LA IGLESIA FATIMA	03100098163	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
3937	CRISTIANO ANTONIO GUZMAN ROSARIO AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE PUÑAL LOS CAVAJAR	03102351941	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4160	DENNY GUZMAN CONCERJE DE LA IGLESIA DE SAN JOSE DE PUÑAL	03103752337	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4147	ELSA MARIA MOLINA PAULINO CONCERJE PARROQUIA DE COLORADO	03102539271	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3994	ERICK NELSON ROJAS DIAZ AUX DE PAOYO COMUNITARIOS ARENOSO	40213397900	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
4053	FABIO DE JESUS ESTRELLA AUX DE APOYO CULTURAL DE MATANZAS	03102101965	2000.00	0.00	118.20	1881.80	NE	
4052	FELIX FAUSTINO ESTRELLA AUX DE APOYO COMUNITARIO DE MATANZAS ARRIBA	03101684466	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
3993	HENRY ANTONIO BATISTA PERDOMO AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE CANABACOA	03104201136	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
4230	IDAELINA ARAGONEX MORROBEL CONCERJE DEL CLUB DE LOS PERIODISTA	031-0234227-0	2000.00	0.00	0.00	2000.00	CK	
4157	ILUMINADA SEBALLO GIL CONCERJE DE DESTACAMIENTO DE PUÑAL	03102746520	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3944	JOSE ENRIQUE RAMOS GUZMAN AUX DE APOYO DE COMUNITARIO PUÑAL LOURDES	03103120295	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4124	JOSE IGNACIO BATISTA BATISTA AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE LAGUNA PRIETA	03101689895	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4237	JOSE ISRAEL BORGES MONITOR DE DEPORTE	031-0373100-0	3300.00	0.00	0.00	3300.00	NE	
4283	JOSEFINA YLUMINADA SANTOS CONCERJE DE LA IGLESIA DE PUÑAL SAN JOSE	03101726861	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4077	JOSEFINA DEL CARMEN GUTIERREZ GIL ENCARGADA DE CULTURA	03104503200	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE	
4142	JUAN BERLARMINIO CEPEDA SANCHEZ AUX DE APOYO COMUNITARIO DE LA MINA	03101683997	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	
4141	JUAN DE JESUS BATISTA MUNOZ ASUNTO COMUNITARIO	03101690117	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	
4143	JUAN FELIX LEARDER RAMOS AUX DE APOYO COMUNITARIO DE PUÑAL ADEENTRO	03102539206	2500.00	0.00	147.75	2352.25	CK	
3878	KENIA MARIA MARTINEZ MOREL CONCERJE	03700476397	2500.00	0.00	147.75	2352.25	CK	
4253	LUIS MIGUEL CEPEDA SANTIAGO MONITOR DE DEPORTE	031-0520576-3	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE	
3864	LUIS RAFAEL GUZMAN DE LA CRUZ MONITOR DE DEPORTE	03102351644	2500.00	0.00	147.75	2352.25	CK	
4161	LUISA MARIA JAQUES PERALTA CONCESJE DEL CLUB DE MATANZAS	40225586508	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4257	MANUEL GUTIERREZ MARTE CONCERJE DE LA IGLESIA DE LA JAVILLA	031-0171194-7	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4149	MARIA CLARIBEL MOREL ALMANZAR CONCERJE DE LA PARROQUIA DE COLORADO	03101718850	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
4212	MARIA DOMINGA GUTIERREZ LANTIGUA CONCERJE DE LOS CERCADILLO	09500085635	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
4084	MARIA MARGARITA VASQUEZ ORTEGA CONCERJE DE LA PLAZOLETA DE MONTE ADEENTRO	03102105859	3000.00	0.00	177.30	2822.70	CK	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08

MES DE AGOSTO 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 CONCERJE DE LA IGLESIA DE LAGUNA PRIETA	03101702128	2500.00	0.00	147.75	2352.25	NE	
4255	MARTIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR MONITOR DE DEPORTE	031-0168554-7	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	
4156	MARTIN HILARIO FERNANDEZ BEATO CONCERJE DE LA IGLESIA DEN LAGUNA PRIETA	03101734287	1800.00	0.00	0.00	1800.00	Ck	
4125	MERIS ANTONIA BATISTA CORONADO CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS DIAZ	03101695074	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	
4159	MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULLON CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS FILPO	03101698086	1800.00	0.00	106.38	1693.62	NE	
4294	NELKY ALTAGRACIA BALBUENA BURGOS CONCERJE DE LA IGLESIA DE MATANZAS	03103401752	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE	
4090	NELSON ANTONIO RAMOS AUX DE APOYO COMUNITARIOS DEL PAPAYO	03101655920	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4055	OCTAVIANO ANTONIO ESTRELLA AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE LOS DIAZ	03101691081	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
4144	PASCUALA PASTORA BAEZ TAVAREZ CONCERJE DE IGLESIA DE MONTE A DENTRO	03101682817	1500.00	0.00	0.00	1500.00	Ck	
4130	PEDRO ANTONIO ZENON MARTE ASUNTO COMUNITARIO	03101796005	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
4252	PEDRO RAMOS AUX DE APOYO CULTURAL	031-0166160-5	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4034	RAMON LEONARDO FERMIN INOA AUX DE APOYO CULTURAL	03102518671	2500.00	0.00	147.75	2352.25	NE	
4162	RAMONA VARGAS PEÑA CONCERJE DE LA IGLESIA DE LA JAVILLA	11600002056	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4150	RICHARD GUZMAN SANTOS CONCERJE DEL CLUB DE PUÑAL SAN JOSE	03103085258	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4236	RIGOBERTO FILPO ACEVEDO MONITOR DE DEPORTE	031-0169666-8	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4137	VICTOR ANTONIO RAMIREZ MONITOR DE DEPORTE	03103946251	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4229	YESENIA RODRIGUEZ FRANCO AUX DE APOYO CULTURAL	031-0365231-3	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4232	YNGRID ALTAGRACIA RAMOS SANCHEZ CONCERJE DEL CLUB DE LOS PERIODISTA	03103992982	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	
4064	YOLANDA ALTAGRACIA SANCHEZ GIL AUX DE APOYO CULTURAL	03103605162	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4154	YOVANNY DEL CARMEN MORALES CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS COCOS ADEINTRO	03104351360	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE	
4204	YULEIRY MARTINEZ BEATO AUX DE APOYO CULTURAL	40209422662	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	
TOTAL GENERAL			140000.00	0.00	3404.16	136595.84		

Total Empleados: 53

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.

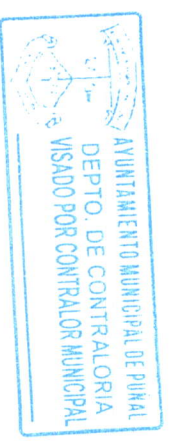
Walter Escobar
 Encargado/a de Nómina

Maribel Garcia
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.00009-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4349	ALBERIS RAFAEL CEPEDA GARCIA BOMBERO	402-3079624-1	1500.00	0.00	88.65	1411.35	CK	
4304	CRISTIAN GUZMAN BOMBERO	031-0373570-4	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE	
4184	DOMINGO ANTONIO BATISTA GRULLON BOMBERO	04701446090	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE	
4185	FELIPE VINICIO GENAO TAVAREZ BOMBERO	04700640917	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE	
4186	JHONATAN KILLAMIN PERALTA PEÑA BOMBERO	04701479992	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE	
4183	JOSE ANTONIO CEPEDA BOMBERO	03102791005	2500.00	0.00	147.75	2352.25	NE	
4182	JOSE ANTONIO SANTANA BUENO ENCAGADO DE BOMBERO	03103529503	2500.00	0.00	1497.87	1002.13	NE	
4210	JOSUE DE JESUS PERALTA ZORRILLA BOMBERO	40227314768	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE	
4190	MIGUEL ANGEL ANTONIO FIGUEROA BOMBERO	03102308164	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE	
4192	RAMON EMILIO SILVERIO MONTESINO BOMBERO	03103070920	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE	
4188	ROSA MARIA BLANCO BOMBERO	04701632970	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE	
4231	YOEL CANELA RAMIREZ BOMBERO	402-2560886-4	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			20000.00	0.00	2532.12	17467.88		
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.


 Encargada de Nómina


 Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

