

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE ALCALDIA**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3799	ALTAGRACIA DEL CARMEN ESTRELLA ASISTENTE DE LA VICE ALCALDESA	031-0379651-6	8000.00	0.00	572.80	7427.20	NE	
4248	ANGEL MARIA CASTILLO GARCIA SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO DE LAGUNA PRIETA	031-0170536-0	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3810	ANGELINO DE JESUS FRANCISCO ESTRELLA SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE PUÑAL SAN JOSE	03101728784	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE	
3819	ARCADIO ANTONIO ADAMES CORREA SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE PUÑAL AFUERA	03101739815	1200.00	0.00	0.00	1200.00	NE	
3825	BENANCIO ANTONIO RAMOS PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE LOS COCO	03101737884	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3827	CARLOS DE JESUS FERNANDEZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE ALCAIDE PEDANEO DE LOS COCO	03101746422	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
4239	CESAR NICOLAS ARIAS ALBINO PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE LOS SANCHEZ	031-0303890-1	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3826	CLAUDIO ANTONIO FERNANDEZ ALMANZAR SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE LOS COCO	03103147157	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
3852	DARIO DE JESUS DE LA CRUZ ESTRELLA SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE MONTE ADENTRO	03101684052	1200.00	0.00	0.00	1200.00	NE	
3805	DOMINGA ANTONIA ORTEGA DE DIAZ ASISTENTE DE LA OFINICA DE GENERO Y SALUD	031-0168549-7	5000.00	0.00	395.50	4604.50	NE	
4303	DOMINGO RAFAEL GUZMAN HERNANDEZ SUB ENCARGADO DE ALCAIDE PEDANEO	03102848813	7000.00	0.00	513.70	6486.30	NE	
3808	EDUARDO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE PUÑAL SAN JOSE	03101712580	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3811	EDUARDO RAFAEL NUEZ SANTOS SUPERVISOR DEL ALCAIDE PEDANEO DE PUÑAL SAN JOSE	03101722761	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
3833	ELIAS ANTONIO ACEVEDO SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE LA GUNA PRIETA	03101689499	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3815	ENERIO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE LA JAVILLA	03101728784	2000.00	0.00	118.20	1881.80	NE	
4225	FAUSTO RAFAEL LIRIANO LIRIANO SUPERVISOR DE ALCAIDE PEDANEO PUÑAL SAN JOSE	031-0172614-3	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE ALCALDIA**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3812	FELIX HIRALDO PARRA PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE PUNAL LOURDES	03101730020	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3824	FERMIN DE LOS SANTOS BUENO CEPEDA SUPERVISOR DEL ALCAIDE PEDANEO DE ARENOSO	03101712598	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE	
3834	FRANCISCO ANTONIO MORONTA LORA SUPERVISOR DEL ALCAIDE PEDANEO DE LAGUNA PRIETA	03101654469	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3804	INMACULADA CONCEPCION GUZMAN AUX DE SECRETARIA	031-0417627-0	12000.00	0.00	809.20	11190.80	NE	
3798	JEANNETTE ALTAGRACIA DIAZ VICE ALCALDESA	031-0370961-8	52800.00	0.00	4891.96	47908.04	NE	
3831	JESUS MARIA ESTRELLA FILPO SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE MATANZAS AFUERA	03101727406	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
3797	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO ALCALDE	031-0303004-9	110000.00	0.00	21058.69	88941.31	NE	
3807	JOSE GABRIEL GUTIERREZ ENC. DE LOS ALCAIDES PEDANEOS	031-0171066-7	10000.00	0.00	691.00	9309.00	Ck	
3822	JOSE MANUEL ESTRELLA PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE ARENOSO	03103898783	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3828	JOSE OVIDIO FILPO FILPO PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE MATANZAS ADENTRO	03101696692	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3823	JOSE RAMON DIAZ SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE ARENOSO	03101705659	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
3821	JUAN ANTONIO DE JESUS BAEZ GOMEZ SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE LOS SANCHEZ	03101699993	2000.00	0.00	0.00	2000.00	Ck	
3832	JUAN CARLOS GARCIA GIL PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE LAGUNA PRIETA	03103158220	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	
3801	JUAN LUIS MARTE PERALTA CHOFER ALCALDE	031-0488784-3	10000.00	3000.00	691.00	12309.00	Ck	
3892	JULISSA ERIZAIDA NUÑEZ ENCARGADA DE GENERO Y SALUD	03103885061	16000.00	3000.00	1045.60	17954.40	NE	
3817	LUIS RAFAEL MARTINEZ SUPERVISOR DE ALCAIDE PEDANEO DE LA JAVILLA	09500086500	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE ALCALDIA**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4259	MANUEL DE JESUS VASQUEZ GENAO PRIMER ALCAIDE PEDANEO	03101846677	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	_____
3851	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ ORTEGA PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE MONTE ADENTRO	03102105883	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	_____
4193	MODESTO ANTONIO TAVAREZ AQUINO ALCALDE PEDANEA DE ARENOSO	03101708547	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	_____
3813	PEDRO MARIA VASQUEZ GUZMAN SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE PUÑAL LOURDES	03102107491	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	_____
3816	PERSIO ANTONIO FRANCISCO HERNANDEZ SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DEL LA JAVILLA	03101710428	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	_____
3818	RAFAEL CAONABO CORREA FERNANDEZ PRIMER ALCAIDE PEDANEO DEL PUÑAL AFUERA	03101720690	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	_____
3809	RAFAEL MAYOL GUTIERREZ SUPLENTE DEL PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE PUÑAL SAN JOSE	03101730368	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	_____
4323	RAMON ANTONIO ROMERO PERALTA SUPLENTE DE ALCAIDE PEDANEO	03101743718	3000.00	0.00	0.00	3000.00	Ck	_____
4194	RAMON ANTONIO SANTIAGO PAULINO ALCALDE PEDANEO DE LOS CERCADILLOS	09500088373	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	_____
3814	RAMON RAFAEL LEONIDA CORREA TAVERA SUPERVISOR DE ALCAIDE DE PUÑAL	03101728206	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	_____
4267	RUDY NORBERTO DIAZ DIAZ CHOFER DEL ALCALDE	093-0038520-1	10000.00	0.00	691.00	9309.00	Ck	_____
3829	SIMON ANTONIO BETANCES RAMOS SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE MATANZAS	03101683609	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	_____
4196	WILLIAM RAFAEL RAMOS BELLO ALCALDE PEDANEO DE VILLA CENTRO	03104688522	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	_____
4244	YANEIRY DEL CARMEN FERREIRA VASQUEZ RECEPCIONISTA	402-3886789-5	9000.00	2000.00	631.90	10368.10	NE	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE ALCALDIA**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			316700.00	8000.00	32376.50	292323.50		

Total Empleados: 46

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

  
  
Encargado/a de Nómina

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
  
Tesorero Municipal

  
  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA**  
**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3872	MARIANELA ALEJANDRINA GARCIA CONTRALORA	03103855312	29500.00	0.00	946.65	28553.35	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>29500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>946.65</b>	<b>28553.35</b>		

**Total Empleados: 1**

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.



*[Signature]*  
Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEL CONCEJO DE REGIDORES**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE 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
3866	ANEUDY FORTUNA CALDERON INFANTE REGIDOR	03104246735	45000.00	0.00	21545.07	23454.93	NE	_____
3868	DIEGO DE JESUS GUZMAN PAULINO REGIDOR	22400424242	45000.00	0.00	16356.32	28643.68	NE	_____
3908	JENNY ALTAGRACIA RODGERS BURGOS UX. DE SECRETARIO	03102733791	18000.00	0.00	1163.80	16836.20	NE	_____
3865	JOSE RAFAEL VICENTE ESTRELLA REGIDOR	03102906405	45000.00	0.00	4306.75	40693.25	NE	_____
3869	LEONISIA VICTORIA RAMOS PEÑA PRESIDENTA DEL CONCEJO DE REGIDORES	03102104944	45000.00	0.00	14577.96	30422.04	NE	_____
4234	LORENZO RAFAEL BURGOS CESPEDES SECRETARIO DEL CONCEJO DE LOS REGIDORES	031-0171397-6	21000.00	0.00	1341.10	19658.90	Ck	_____
3870	MADelyn MUÑOZ GUZMAN VICE PRESIDENTA DEL CONCEJO DE REGIDORES	03104044338	45000.00	0.00	4306.75	40693.25	NE	_____
3867	PEDRO PABLO MARTE GUTIERREZ REGIDOR	03101793341	0.00	0.00	0.00	0.00	Ck	_____
3871	VINICIO ANTONIO GUZMAN CORREA REGIDOR	03102351636	45000.00	0.00	5257.94	39742.06	NE	_____


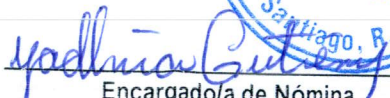
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEL CONCEJO DE REGIDORES**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			309000.00	0.00	68855.69	240144.31		

Total Empleados: 9

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

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
  
Tesorero Municipal

  
  
Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS - SUELDOS FIJOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

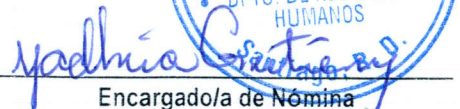
Año Presupuesto: 2022

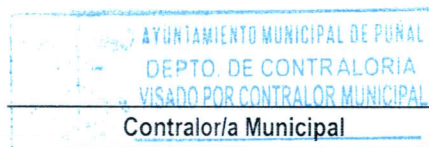
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3836	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	03103853341	21830.00	0.00	1390.15	20439.85	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			21830.00	0.00	1390.15	20439.85		

Total Empleados: 1

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE OFICINA DEL LIBRE ACCESO A LA INFORMACION

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4342	PATRICIA VIRGINIA TAVERAS GUTIERREZ ENCARGADA DE LA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	093-0055824-5	12000.00	6000.00	809.20	17190.80	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>			12000.00	6000.00	809.20	17190.80		

Total Empleados: 1

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.



  
Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION JURIDICA - SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3847	CARMEN CRISTINA RAMOS DE ALMONTE ASESOR JURIDICA	03102104423	3000.00	0.00	277.30	2722.70	NE	
3842	GLADYS ROSARIO BEATO PEÑA ENCARGADA JURIDICA	03102101049	23000.00	0.00	2809.42	20190.58	Ck	
3845	JOSE DOMINGO ESTEVEZ FABIAN ASESOR CONSEJO DE REGIDORES	03101809584	5000.00	0.00	395.50	4604.50	NE	
4322	JOSE RAFAEL BATISTA VARGAS AUX JURIDICO	0950017584-0	10000.00	0.00	691.00	9309.00	NE	
4354	JOSE RAMON PERDOMO SANCHEZ ABOGADO	031-0169811-0	4000.00	0.00	100.00	3900.00	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>45000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4273.22</b>	<b>40726.78</b>		

**Total Empleados: 5**

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

  
Encargada de Nómina



  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal



  
Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE COMUNICACIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3880	ELBANERYS LUCIANO NUÑEZ PROTOCOLO	03104218163	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
3882	JENNIFER ALTAGRACIA TORIBIO GARCIA PROTOCOLO	40225745773	2500.00	0.00	100.00	2400.00	NE	
3849	JOSE ALBERTO MOREL BURGOS ENC DE COMUNICACION	03101718884	7000.00	0.00	513.70	6486.30	NE	
3879	PROVIDENCIA CAROLINA MAYOL GUTIERREZ ENCARGADA DE PROTOCOLO	40220129999	5000.00	0.00	345.50	4654.50	NE	
3881	REINA MILAGROS ROMERO FERNANDEZ PROTOCOLO	04700273990	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE	
4273	SULEIQUI EVELINA PAULINO DE HERNANDEZ PROTOCOLO	031-0254541-9	6000.00	0.00	454.60	5545.40	Ck	
4238	WINIFER MARIELYS LOPEZ GARCIA PROTOCOLO	402-2376341-4	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>29000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1591.10</b>	<b>27408.90</b>		

**Total Empleados: 7**

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.

  
Encargado/a de Nómina

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4226	ELADIO DE JESUS BALBUENA MONITOR DE DEPORTE	031-0168283-3	4000.00	0.00	100.00	3900.00	NE	
3862	JOSE LEONARDO BATISTA BATISTA MONITOR DE DEPORTE	03101695157	6000.00	0.00	454.60	5545.40	NE	
3857	JUAN BATISTA ROSARIO ENCARGADO DE ASUNTO COMUNITARIO	047-0044462-5	15000.00	0.00	986.50	14013.50	Ck	
3863	LEONARDO ANTONIO VASQUEZ MONITR DE DEPORTE	03101723314	3700.00	0.00	318.67	3381.33	NE	
4343	PAMELA ALTAGRACIA ESTRELLA ASISTENTE DE ASUNTO COMUNITARIO	350-0002138-2	10000.00	0.00	691.00	9309.00	NE	
3861	SAMUEL ANTONIO BATISTA LANTIGUA MONITOR DE DEPIORTE	03104208628	4000.00	0.00	100.00	3900.00	NE	
3859	TONI DE JESUS ESTRELLA LUCIANO ENCARGADO DE DEPORTE MUNICIPAL	03102947375	12000.00	0.00	809.20	11190.80	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>54700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3459.97</b>	<b>51240.03</b>		

**Total Empleados: 7**

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.

  
Encargado/a de Nómina

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**


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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3895	ELADIO MAXIMINO GOMEZ DELGADILLO ENCARGADO DE TRANSITO	03102452210	12000.00	0.00	809.20	11190.80	NE	
4247	JEAN CARLOS GOMEZ BEATO INSPECTOR DE OBRA	350-0002264-6	8000.00	0.00	572.80	7427.20	NE	
3896	JOSE LUIS DE JESUS POLANCO ASISTENTE DE TRANSITO	03101020042	6000.00	0.00	454.60	5545.40	NE	
3891	JOSE LUIS VELASQUEZ RODRIGUEZ INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	03104581446	9000.00	0.00	631.90	8368.10	NE	
3889	MICHAEL ANTONIO SURIEL CLASE SUB ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	40226205108	14000.00	0.00	927.40	13072.60	NE	
3898	OLEGARIO ANTONIO VARGAS PLACENCIO INSPECTOR DE TRANSITO	03101795619	8000.00	0.00	572.80	7427.20	Ck	
3888	PEDRO ANTONIO CRUZ ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	04701916720	22000.00	0.00	1400.20	20599.80	NE	
3897	RAMON EMILIO OLIVO DAMIAN INSPECTOR DE TRANSITO	03101692766	3000.00	0.00	100.00	2900.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>82000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5468.90</b>	<b>76531.10</b>		

**Total Empleados: 8**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DIVISION ADMINISTRACION FINANCIERA**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE 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
3914	ABELARDO ANIBAL DE LOS SANTOS CHOFER INTERNO	04600040374	11000.00	0.00	750.10	10249.90	NE	_____
3883	ALEXIS DE JESUS FILPO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	03103646851	8000.00	0.00	572.80	7427.20	NE	_____
3873	ANGEL MARIA BRETON DIAZ ENCARGADO DE COMPRA	03102106402	17000.00	0.00	1104.70	15895.30	NE	_____
4195	DIANA FIOR D ALIZA GUZMAN MUÑOZ CONCERJE DE LA INSTITUCION	03104373976	5117.50	0.00	402.44	4715.06	NE	_____
4205	DOMINGO ANTONIO GUZMAN INFANTE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	03102351982	7000.00	3000.00	513.70	9486.30	NE	_____
4174	ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	03101723629	10000.00	0.00	691.00	9309.00	Ck	_____
3806	FAUSTO BIENVENIDO GUZMAN ADAMES SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	031-0294746-6	7000.00	0.00	513.70	6486.30	NE	_____
4175	GUILLERMO RODRIGUEZ ROSA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	04900449879	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	_____
3854	HENRISON MARTE SANCHEZ SUB MENSAJERO	40224485942	5000.00	0.00	395.50	4604.50	NE	_____
3853	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS MENSAJERO	03102350927	15000.00	0.00	986.50	14013.50	Ck	_____
3876	MARIA RAFAELA GUZMAN CONCERJE DE LA INSTITUCION	03101729295	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	_____
4314	MIGUEL ENRIQUE ROSA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	03102945148	7000.00	0.00	463.70	6536.30	NE	_____
4318	SANTA VIVIANA FRANCISCO RAMIREZ CONCERJE DE LA INSTITUCION	052-0002481-7	5117.50	0.00	402.44	4715.06	NE	_____
3874	SARATH DEL CARMEN ADAMES LUNA SUMINISTRO	03500162403	15000.00	0.00	986.50	14013.50	NE	_____
3884	WILFREDO JOSE ORTEGA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO INTERNO	03102732306	7000.00	0.00	513.70	6486.30	NE	_____
3877	YNOSENCIA ANTONIA COLON ENCARGADA DE CONCEJERIA	03101728123	7000.00	0.00	513.70	6486.30	NE	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DIVISION ADMINISTRACION FINANCIERA**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

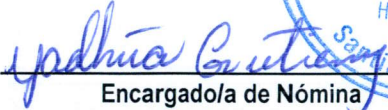
Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			136235.00	3000.00	9401.48	129833.52		

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

  
Encargado/a de Nómina



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION TESORERIA**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3841	MARIA WILDALYS DE LA CRUZ TESORERA	15500034572	37760.00	0.00	11570.43	26189.57	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>37760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11570.43</b>	<b>26189.57</b>		

**Total Empleados: 1**

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.

  
Encargado/a de Nómina



  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE CONTABILIDAD**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4291	AMELFI MELISSA FLORES QUEZADA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	402-2048927-8	23600.00	0.00	1494.76	22105.24	NE	
3839	MILAGROS DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENCARGADA DE CONTABILIDAD	03101693269	26800.00	0.00	2996.00	23804.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>50400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4490.76</b>	<b>45909.24</b>		

**Total Empleados: 2**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA -**

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

N° Comprobante:

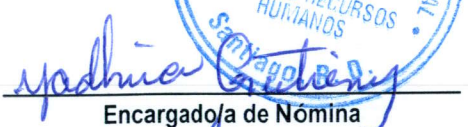
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4198	DISLEYMI BATISTA FERNANDEZ AUX DE REGISTRO CIVIL	402-4114620-4	9000.00	0.00	631.90	8368.10	NE	
4197	ESTEESIS DE LOS CIELOS MORALES FABIAN ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL	40211559535	9000.00	2000.00	631.90	10368.10	NE	
3893	KARLA MERCEDES BATISTA GARCIA ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL	03104668995	15000.00	0.00	986.50	14013.50	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>33000.00</b>	<b>2000.00</b>	<b>2250.30</b>	<b>32749.70</b>		

**Total Empleados: 3**

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.

  
Encargado/a de Nómina

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION RECAUDACIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3886	GUILLERMO ANTONIO RAMIREZ INSPECTOR DE RECAUDACIONES	03102345455	12000.00	0.00	809.20	11190.80	NE	
3887	JANSO JAVIER SANTIAGO ASISTENTE DE RECAUDACION	03105307742	11000.00	0.00	750.10	10249.90	NE	
4296	JOSE ALBERTO PICHARDO DE LA CRUZ INSPECTOR DE RECAUDACION	402-2276308-4	8000.00	0.00	572.80	7427.20	NE	
3885	MARILEGNI ALTAGRACIA TAVAREZ ENCARGADA DE RECAUDACION	03103097600	21240.00	0.00	1355.29	19884.71	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>52240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3487.39</b>	<b>48752.61</b>		

**Total Empleados: 4**

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.

  
Encargado/a de Nómina

  
Alcalde/sa Municipal

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero 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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 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 PUNAL 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	
4352	ALADINO ANTONIO DIAZ OBRERO DE MATANZAS	031-0168410-2	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3948	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL ADENTRO	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 ADENTRO	03101713505	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4078	ANA DE JESUS VASQUEZ ESTRELLA CAPATAZ DE MONTE ADENTRO	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	

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4025	ARSENIO ANTONIO YNFAnte OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03102451154	3300.00	0.00	195.03	3104.97	Ck	
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	NE	
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	300.00	195.03	3404.97	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	
4293	CIRILO ANTONIO SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	031-0333233-8	3300.00	0.00	0.00	3300.00	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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 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	DANILO 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	DELVYS 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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 4 de 14

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	Ck	
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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 5 de 14  
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 ADENTRO	03104008788	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4033	FRANCISCO ALBERTO LUCIANO PICHARDO CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	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 CORAASAN	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 ADENTRO	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	0.00	195.03	3104.97	NE	
4286	HECTOR RAFAEL DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-01719114	3300.00	0.00	177.30	3122.70	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 OBERO DE MATANZAS ADENTRO	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 OCTUBRE 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	JAIME TOMAS SANTOS ALVINO OBRERO DE LA ENTRADA DEL KOROCOTE	031-0435033-9	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4351	JOAQUIN ANTONIO ALMANZAR RODRIGUEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0168260-1	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 DELOS COCOS AFUERA	40221510114	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4095	JOSE PICHARDO ESTRELLA CAPATAZ DEL PAPAYO	03101687998	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4086	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03101649972	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4087	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03102104803	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4049	JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	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	
3974	JOSE ANDRES GARCIA CAPATAZ DE LOS COCOS AFUERA	03101746687	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3965	JOSE ANDRES BRETON 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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 7 de 14

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	40227206212	3300.00	0.00	195.03	3104.97	Ck	
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	300.00	195.03	3404.97	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	
4068	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101684839	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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 8 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 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	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4038	JOSEFINA HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03103800789	5000.00	300.00	295.50	5004.50	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	031-0169575-1	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	
4138	LEONARDO DE JESUS NUÑEZ VASQUEZ SUPERVISOR DE VERTEDERO	03103191809	3500.00	0.00	256.85	3243.15	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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 9 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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 PUÑAL 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 ESPAILLAT 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	295.03	3004.97	Ck	_____
4073	MARGARITA VARGAS MARTINEZ CAPATAZ DE LOS FERRUCCO	06500269136	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	_____
4146	MARGARITA MARIA GARCIA GUZMAN CONCERJE DEL CLUB LOURDES	03102451345	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	_____
4100	MARIA ANTONIA RAMOS HERNANDEZ OBRERO DEL PAPAYO	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	_____
4208	MARINO ANTONIO MARTINEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	09500086534	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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 10 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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 CORAASAN	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 CAPATAZ DE LAGUNA PRIETA	03103516617	5000.00	0.00	295.50	4704.50	Ck	
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	
4348	NELSON ANDRES GUZMAN VASQUEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZAS	031-0317603-2	6000.00	0.00	100.00	5900.00	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	
3936	ORLANDO DE JESUS GUZMAN ENCARNACION OBRERO DE PUNAL ADENTRO	03101717779	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4330	PEDRO ANTONIO VICENTE GUTIERREZ OBRERO DE LOS DIAZ	031-0169434-1	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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	0.00	195.03	3104.97	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	_____
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	_____
4039	RAFAEL JESUS BEATO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03101683187	3300.00	300.00	195.03	3404.97	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	_____

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 12 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	500.00	195.03	3604.97	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	_____
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	_____
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	5000.00	177.30	7822.70	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	_____

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 13 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	03102757469	3300.00	300.00	195.03	3404.97	NE	
4120	VIRGILIO 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	
3979	YADIRA MERCEDES GARCIA ESPAILLAT OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	03104816594	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4114	YAHAIRA ARISLEIDYS GOMEZ RAMOS OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03104916774	3300.00	0.00	195.03	3104.97	Ck	
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 PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03104504091	3300.00	0.00	195.03	3104.97	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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			753500.00	10500.00	43469.83	720530.17		

**Total Empleados: 207**

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

  
Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal



  
Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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	454.60	10849.01	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	986.50	14013.50	NE	
3919	ANTONIO ADAMES VILLA AYUDANTE DEL CHOFER	03102895921	6000.00	5615.12	454.60	11160.52	NE	
4297	CHISTOPHER BURGOS AYUDANTE DE CHOFER	402-4758934-0	6000.00	4992.10	454.60	10537.50	NE	
4268	CLEMENTE CEPEDA AYUDANTE DE CAMION	031-0272840-3	6000.00	5303.61	454.60	10849.01	NE	
4254	ELVIS DE JESUS ESTRELLA DE LA ROSA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	402-3541480-8	6000.00	0.00	454.60	5545.40	NE	
4324	FELICIANO RAMOS GOMEZ AYUDANTE DE CAMION	031-0519493-4	6000.00	4992.10	454.60	10537.50	NE	
3911	FRANK NICOLAS GUZMAN CHOFER DE CAMOIN	35000005971	10000.00	8672.28	691.00	17981.28	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 CAMOIN	03101716722	10000.00	7945.48	691.00	17254.48	NE	
4265	JONATHAN ALMARZAR HERNANDEZ CHOFER DE CAMION	0310503868-5	10000.00	8153.14	691.00	17462.14	NE	
4335	JOSE ALEJANDRO DIAZ AYUDANTE DE CAMION	402-2698249-0	6000.00	5615.12	454.60	11160.52	NE	
4341	JOSE ANTONIO ADAMES DE LANUEZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	031-0319951-3	5000.00	0.00	100.00	4900.00	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	691.00	9309.00	Ck	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**

**MES DE OCTUBRE 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
4131	JOSE MANUEL PERDOMO SUPERVISOR DE LIMPIEZA ARENOSO	03102733338	6000.00	0.00	454.60	5545.40	NE	_____
4260	JOSE MANUEL SOSA CHOFER DE CAMION	031-0464339-4	10000.00	8153.14	691.00	17462.14	NE	_____
4353	JOSE MIGUEL VARGAS REYES CHOFER DE CAMION	031-0461873-5	10000.00	7634.00	691.00	16943.00	Ck	_____
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	454.60	10537.50	NE	_____
4344	JUAN DIEGO LUGO GOMEZ CHOFER DE CAMION DE BASURA	031-0455037-5	10000.00	8153.14	691.00	17462.14	NE	_____
4135	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ SUPERDISOR DE PUÑAL ADENTRO	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	4000.00	691.00	13309.00	NE	_____
4347	KELVIS ANTONIO MOREL ADAMES AYUDANTE DE CAMION	031-0376882-0	6000.00	5615.12	454.60	11160.52	NE	_____
4132	KELVYS RAFAEL DIAZ ESTRELLA SUPERVISOR DE LAGUNA PRIETA	03104327246	6000.00	0.00	454.60	5545.40	NE	_____
3929	LEONARDO FAVIO SANTELISES BETANCE AYUDANTE DE CHOFER	03600461069	6000.00	5615.12	454.60	11160.52	NE	_____
4311	LUCIANO ALEJANDRO CRUCCEL GIL CHOFER DE CAMION	095-0020854-2	10000.00	10748.85	691.00	20057.85	Ck	_____
3915	LUIS ALBERTO GUZMAN NUEZ AYUDANTE DE CHOFER	03104372184	6000.00	4992.10	454.60	10537.50	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	1282.00	27611.67	NE	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3916	NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTRELLA AYUDANTE DE CAMION	03104035393	6000.00	2500.00	454.60	8045.40	NE	_____
3926	PABLO DE JESUS FILPO GARCIA AYUDANTE DE CHOFER	03102102351	6000.00	4369.08	454.60	9914.48	NE	_____
4321	PEDRO ANTONIO PEÑA ABREU SUB ENCARGADO DE LIMPIEZA	045-0001582-3	12000.00	2500.00	809.20	13690.80	NE	_____
3928	PEDRO JACINTO BATISTA AYUDANTE DE CHOFER	03102535964	6000.00	4680.59	454.60	10225.99	NE	_____
3918	RAFAEL ANTONIO GARCIA AYUDANTE DE CAMION	35000017588	6000.00	5615.12	454.60	11160.52	NE	_____
3920	RAFAEL BIENVENIDO RODRIGUEZ AYUDANTE DEL CAMION	0310172292-8	6000.00	4992.10	454.60	10537.50	NE	_____
4134	RITA LUCIA BEATO PEÑA SUPERVISORA DE MATANZAS ARRIBA	03102101056	6000.00	0.00	404.60	5595.40	NE	_____
3925	ROBERTO GUZMAN AYUDANTE DE CHOFER	03102734377	6000.00	5615.12	454.60	11160.52	NE	_____
3922	RODOLFO ANTONIO NUÑEZ PEREZ AYUDANTE DE CHOFER	03104957026	6000.00	5615.12	454.60	11160.52	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	100.00	3400.00	NE	_____
3912	VICTOR ALFONZO RAMIREZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION DE BASURA	05800328451	10000.00	8153.14	591.00	17562.14	NE	_____
3905	VLADIMIR ANTONIO LUCIANO MUÑOZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	40220601211	4500.00	0.00	365.95	4134.05	NE	_____
3900	WILLIAN RADHAMES GARCIA FLORES ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	03103107359	14000.00	0.00	927.40	13072.60	NE	_____
3917	WINSTON RAFAEL ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03104492545	6000.00	4680.59	454.60	10225.99	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: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE OCTUBRE 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
3927	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA AYUDANTE DE CHOFER	35000021861	6000.00	4992.10	454.60	10537.50	NE	
3932	YOJANI HERRERA ROSA AYUDANTE DE CHOFER	03104412394	6000.00	0.00	454.60	5545.40	NE	
3931	YONNY ANTONIO BEATO RAMOS AYUDANTE DE CHOFER	03102101106	6000.00	5303.61	454.60	10849.01	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>371500.00</b>	<b>179406.37</b>	<b>24941.85</b>	<b>525964.52</b>		

**Total Empleados: 51**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

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

VALORES EN RD\$

Nómina	Nº Comprobante	Total Sueldo	Otros Ingresos	Total Descuentos	Total Neto	Total Pago por Cheque	Total Nómina Electrónica	Cantidad Empleados		
								Ck	Ne	Total
NOMINA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES Partida: 12.00.0004-1.01.1.01	0-000000	60000.00	5000.00	3946.00	61054.00	3293.15	57760.85	1	13	14
POLICIA MUNICIPAL Partida: 12.00.0006-1.01.1.01	0-000000	87500.00	9000.00	4505.10	91994.90	7897.65	84097.25	2	16	18
CUERPO DE BOMBEROS Partida: 12.00.0009-1.01.1.01	0-000000	20000.00	0.00	2532.12	17467.88	0.00	17467.88	0	12	12
<b>Total</b>		<b>167500.00</b>	<b>14000.00</b>	<b>10983.22</b>	<b>170516.78</b>	<b>11190.80</b>	<b>159325.98</b>	<b>3</b>	<b>41</b>	<b>44</b>

**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
NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO Partida: 12.00.0003-1.01.2.06	0-000000	371500.00	179406.37	24941.85	525964.52	50073.45	475891.07	4	47	51
NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL Partida: 12.00.0002-1.01.2.06	0-000000	753500.00	10500.00	43469.83	720530.17	34350.17	686180.00	9	198	207
NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Partida: 14.00.0001-1.01.2.08	0-000000	147300.00	0.00	3356.41	143943.59	25254.87	118688.72	10	45	55
<b>Total</b>		<b>1272300.00</b>	<b>189906.37</b>	<b>71768.09</b>	<b>1390438.28</b>	<b>109678.49</b>	<b>1280759.79</b>	<b>23</b>	<b>290</b>	<b>313</b>

Total General	1272300.00	189906.37	71768.09	1390438.28	109678.49	1280759.79	23	290	313
---------------	------------	-----------	----------	------------	-----------	------------	----	-----	-----

  
Encargado/a de Nómina



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal





**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 OCTUBRE 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	NE	_____
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 OCTUBRE 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
<b>TOTAL GENERAL</b>			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 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.



*[Signature]*  
Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero



*[Signature]*  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
Alcalde/sa 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 OCTUBRE 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	395.50	4604.50	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	336.40	3663.60	NE	_____
3995	MARCOS SERGIO BURGOS DE LA NUEZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101720443	9000.00	5000.00	631.90	13368.10	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	543.25	6956.75	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 OCTUBRE 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
<b>TOTAL GENERAL</b>			60000.00	5000.00	3946.00	61054.00		

**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.



*[Signature]*  
 Encargado/a de Nómina



*[Signature]*  
 Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
 Gerente Financiero



*[Signature]*  
 Tesorero Municipal



*[Signature]*  
 Alcalde/sa Municipal

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4101	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ AUX DE APOYO COMUNINITARIO	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	_____
4350	CAROLINA ALTAGRACIA DE LAS NUECES ESPINOSA CONCERJER DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO	402-2065345-1	3300.00	0.00	0.00	3300.00	NE	_____
4356	CONFESOR DE JESUS GARCIA ALMANZAR APOYO COMUNITARIO	001-0583045-9	4000.00	0.00	0.00	4000.00	Ck	_____
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	_____

**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 OCTUBRE 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
4230	IDALINA 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 DESTACAMENTO DE PUÑAL	03102746520	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	_____
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 COMUNTARIOS 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	50.00	3250.00	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 COMUNUTARIO 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	_____
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	_____

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4084	MARIA MARGARITA VASQUEZ ORTEGA CONCERJE DE LA PLAZOLETA DE MONTE ADENTRO	03102105859	3000.00	0.00	177.30	2822.70	Ck	_____
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	_____

**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 OCTUBRE 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
4355	SANTIAGO ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ APOYO COMUNITARIOS	031-0171779-5	2500.00	0.00	0.00	2500.00	Ck	
4137	VICTOR ANTONIO RAMIREZ MONITOR DE DEPORTE	03103946251	3500.00	0.00	256.85	3243.15	NE	
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 ADENTRO	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	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>147300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3356.41</b>	<b>143943.59</b>		

**Total Empleados: 55**

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Alcalde/sa Municipal



  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero 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 OCTUBRE 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
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	572.80	10427.20	NE	_____
4178	ELPIDIO ANTONIO GUZMAN POLICIA MUNICIPAL	03102490087	5000.00	0.00	395.50	4604.50	NE	_____
4163	ELVIS BIDO DE LOS SANTOS ENCARGADO DE LA POLICIA	00111761235	8000.00	0.00	100.00	7900.00	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	395.50	4604.50	NE	_____
4269	JOSE VICENTE GUTIERREZ ULLOA SEGURIDAD DEL PARQUEO DE LOS CAMIONES	03101711046	6000.00	0.00	454.60	5545.40	Ck	_____
4301	LUIS MANUEL SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	031-0172302-5	5000.00	0.00	100.00	4900.00	NE	_____
4295	MARIELYS BALBUENA BEATO POLICIA MUNICIPAL	402-2779439-9	2500.00	0.00	100.00	2400.00	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	572.80	10427.20	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 OCTUBRE 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	395.50	4604.50	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>87500.00</b>	<b>9000.00</b>	<b>4505.10</b>	<b>91994.90</b>		

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal