

Cuenta Banco: 120-210569-3 - Cuenta de Personal

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 DE ALCALDIA Partida: 01.00.0003-1.01.1.01	0-000000	319,500.00	11,000.00	32,494.70	298,005.30	35,927.00	262,078.30	5	41	46
DIVISION DE RECURSOS HUMANOS - SUELDOS FIJOS Partida: 01.00.0003-1.01.1.01	0-000000	25,000.00	0.00	1,577.50	23,422.50	0.00	23,422.50	0	1	1
DIVISION JURIDICA - SUELDOS FIJOS Partida: 01.00.0003-1.01.1.01	0-000000	45,000.00	0.00	3,877.72	41,122.28	24,090.58	17,031.70	2	3	5
CONTRALORIA Partida: 01.00.0002-1.01.1.01	0-000000	29,500.00	0.00	946.65	28,553.35	0.00	28,553.35	0	1	1
SECCION TESORERIA Partida: 01.00.0004-1.01.1.01	0-000000	37,760.00	0.00	11,570.43	26,189.57	0.00	26,189.57	0	1	1
SECCION DE CONTABILIDAD Partida: 01.00.0004-1.01.1.01	0-000000	51,600.00	0.00	4,561.68	47,038.32	0.00	47,038.32	0	2	2
NOMINA DE OFICINA DEL LIBRE ACCESO A LA INFORMACION Partida: 01.00.0003-1.01.1.01	0-000000	12,000.00	6,000.00	809.20	17,190.80	0.00	17,190.80	0	1	1
NOMINA DIVISION ADMINISTRACION FINANCIERA Partida: 01.00.0003-1.01.1.01	0-000000	241,235.00	37,469.04	15,438.68	263,265.36	55,206.54	208,058.82	3	21	24
SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA -SUELDOS FIJOS Partida: 01.00.0004-1.01.1.01	0-000000	33,000.00	2,000.00	3,600.42	31,399.58	0.00	31,399.58	0	3	3
DIVISION DE COMUNICACIONES Partida: 01.00.0003-1.01.1.01	0-000000	29,000.00	0.00	1,591.10	27,408.90	5,545.40	21,863.50	1	6	7
NOMINA DEL CONCEJO DE REGIDORES Partida: 01.00.0001-1.01.1.01	0-000000	309,000.00	0.00	68,855.69	240,144.31	19,658.90	220,485.41	2	7	9
NOMINA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Partida: 01.00.0005-1.01.1.01	0-000000	80,000.00	0.00	5,250.70	74,749.30	16,836.20	57,913.10	2	6	8
SECCION RECAUDACIONES Partida: 01.00.0004-1.01.1.01	0-000000	33,240.00	0.00	2,164.49	31,075.51	0.00	31,075.51	0	2	2
NOMINA DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL Partida: 01.00.0003-1.01.1.01	0-000000	62,700.00	0.00	3,825.92	58,874.08	17,513.50	41,360.58	2	7	9
Total		1,308,535.00	56,469.04	156,564.88	1,208,439.16	174,778.12	1,033,661.04	17	102	119

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja No.: 1 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

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	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE	
4248	ANGEL MARIA CASTILLO GARCIA SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANE0 DE LAGUNA PRIETA	031-0170536-0	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	NE	
3810	ANGELINO DE JESUS FRANCISCO ESTRELLA SEGUNDO ALCALDE PEDANE0 DE PUÑAL SAN JOSE	03101728784	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
3819	ARCADIO ANTONIO ADAMES CORREA SEGUNDO ALCALDE PEDANE0 DE PUÑAL AFUERA	03101739815	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
3825	BENANCIO ANTONIO RAMOS PRIMER ALCALDE PEDANIO DE LOS COCO	03101737884	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3827	CARLOS DE JESUS FERNANDEZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANE0 DE LOS COCO	03101746422	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
4239	CESAR NICOLAS ARIAS ALBINO PRIMER ALCALDE PEDANE0 DE LOS SANCHEZ	031-03303890-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3826	CLAUDIO ANTONIO FERNANDEZ ALMANZAR SEGUNDO ALCALDE PEDANE0 DE LOS COCO	03103147157	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
3852	DARIO DE JESUS DE LA CRUZ ESTRELLA SEGUNDO ALCALDE PEDANE0 DE MONTE ADEINTRO	03101684052	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3805	DOMINGA ANTONIA ORTEGA DE DIAZ ASISTENTE DE LA OFINICA DE GENERO Y SALUD	031-0168549-7	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE	
4303	DOMINGO RAFAEL GUZMAN HERNANDEZ SUB ENCARGADO DE ALCALDE PEDANE0	03102848813	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE	
3808	EDUARDO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ PRIMER ALCALDE PEDANE0 DE PUÑAL SAN JOSE	03101712580	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3811	EDUARDO RAFAEL NUJES SANTOS SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANE0 DE PUÑAL SAN JOSE	03101722761	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
3833	ELIAS ANTONIO ACEVEDO SEGUNDO ALCALDE PEDANE0 DE LA GUINA PRIETA	03101689499	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3815	ENERIO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ PRIMER ALCALDE PEDANE0 DE LA JAVILLA	03101728784	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
4225	FAUSTO RAFAEL LIRIANO LIRIANO SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANE0 PUÑAL SAN JOSE	031-0172614-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3812	FELIX HIRALDO PARRA PRIMER ALCALDE PEDANEO DE PUNAL LOURDES	03101730020	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3824	FERRIN DE LOS SANTOS BUENO CEPEDA SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANEO DE ARENOSO	03101712598	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
3834	FRANCISCO ANTONIO MORONTA LORA SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANEO DE LAGUNA PRIETA	03101654469	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3804	INMACULADA CONCEPCION GUZMAN AUX DE SECRETARIA	031-0417627-0	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE	
3798	JEANNETTE ALTAGRACIA DIAZ VICE ALCALDESA	031-0370961-8	52,800.00	0.00	4,891.96	47,908.04	NE	
3831	JESUS MARIA ESTRELLA FILPO SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE MATANZAS AFUERA	03101727406	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
3797	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO ALCALDE	031-0303004-9	110,000.00	0.00	21,058.69	88,941.31	NE	
3807	JOSE GABRIEL GUTIERREZ ENC. DE LOS ALCALDES PEDANEOS	031-0171066-7	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	
3822	JOSE MANUEL ESTRELLA PRIMER ALCALDE PEDANEO DE ARENOSO	03103898783	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3828	JOSE OVIDIO FILPO FILPO PRIMER ALCALDE PEDANEO DE MATANZAS ADENTRO	03101696692	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3823	JOSE RAMON DIAZ SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE ARENOSO	03101705659	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
3821	JUAN ANTONIO DE JESUS BAEZ GOMEZ SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE LOS SANCHEZ	03101699993	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
3832	JUAN CARLOS GARCIA GIL PRIMER ALCALDE PEDANEO DE LAGUNA PRIETA	03103158220	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
3801	JUAN LUIS MARTE PERALTA CHOFER ALCALDE	031-0488784-3	10,000.00	3,000.00	691.00	12,309.00	CK	
3892	JULISSA ERIZADA NUÑEZ ENCARGADA DE GENERO Y SALUD	03103885061	16,000.00	3,000.00	1,045.60	17,954.40	NE	
3817	LUIS RAFAEL MARTINEZ SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO DE LA JAVILLA	09500086500	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja No: 3 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4259	MANUEL DE JESUS VASQUEZ GENAO PRIMER ALCALDE PEDANEO	03101846677	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3851	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ ORTEGA PRIMER ALCALDE PEDANEO DE MONTE ADENTRO	03102105883	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
4193	MODESTO ANTONIO TAVAREZ AQUINO ALCALDE PEDANIEA DE ARENOSO	03101708547	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3813	PEDRO MARIA VASQUEZ GUZMAN SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE PUÑAL LOURDES	03102107491	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
3816	PERSIO ANTONIO FRANCISCO HERNANDEZ SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DEL LA JAVILLA	03101710428	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
3818	RAFAEL CAONABO CORREA FERNANDEZ PRIMER ALCALDE PEDANEO DEL PUÑAL AFUERA	03101720690	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3809	RAFAEL MAYOL GUTIERREZ SUPELITE DEL PRIMER ALCALDE PEDANEO DE PUÑAL SAN JOSE	03101730368	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
4323	RAMON ANTONIO ROMERO PERALTA SUPELITE DE ALCALDE PEDANIO	03101743718	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
4194	RAMON ANTONIO SANTIAGO PAULINO ALCALDE PEDANEO DE LOS CERCADILLOS	09500088373	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
3814	RAMON RAFAEL LEONIDA CORREA TAVERA SUPERVISOR DE ALCALDE DE PUÑAL	03101728206	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4267	RUDY NORBERTO DIAZ DIAZ CHOFER DEL ALCALDE	093-0038520-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	
3829	SIMON ANTONIO BETANCES RAMOS SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE MATANZAS	03101683609	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4196	WILLIAM RAFAEL RAMOS BELLO ALCALDE PEDANEO DE VILLA CENTRO	03104688522	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
4244	YANEIRY DEL CARMEN FERREIRA VASQUEZ RECEPCIONISTA	402-3886789-5	11,000.00	4,000.00	750.10	14,249.90	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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		319,500.00	11,000.00	32,494.70	298,005.30		
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.

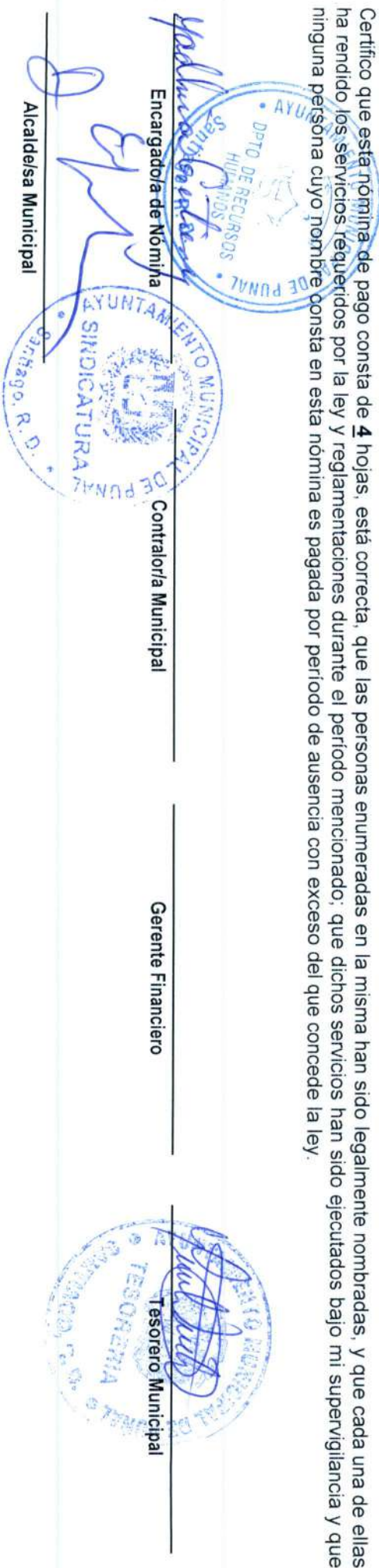
Yolanda Perdomo
 Encargada de Nómina

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Estelita
 Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3836	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS							
	ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	03103853341	25,000.00	0.00	1,577.50	23,422.50	NE	
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	1,577.50	23,422.50		

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.

[Signature]
 Encargada de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa 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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3872	MARIANELA ALEJANDRINA GARCIA CONTRALORA	03103855312	29,500.00	0.00	946.65	28,553.35	NE	
TOTAL GENERAL			29,500.00	0.00	946.65	28,553.35		

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.


 Encargada de Nomina

Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3841	MARIA WILDALYS DE LA CRUZ TESORERA	15500034572	37,760.00	0.00	11,570.43	26,189.57	NE	
TOTAL GENERAL			37,760.00	0.00	11,570.43	26,189.57		
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.

Encargada de Nomina

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
 DPTO. DE RECURSOS HUMANOS

TESORERIA MUNICIPAL DE PUNAL
 R.D.

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

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	23,600.00	0.00	1,494.76	22,105.24	NE	
3839	MILAGROS DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENCARGADA DE CONTABILIDAD	03101693269	28,000.00	0.00	3,066.92	24,933.08	NE	
TOTAL GENERAL			51,600.00	0.00	4,561.68	47,038.32		
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde(a) 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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4357	ALICIA CASTILLO ABREU ASESORA JURIDICO DE LOS REGIDORES	087-0012876-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
3847	CARMEN CRISTINA RAMOS DE ALMONTE ASESOR JURIDICA	03102104423	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	NE	
3842	GLADYS ROSARIO BEATO PEÑA ENCARGADA JURIDICA	03102101049	23,000.00	0.00	2,809.42	20,190.58	CK	
4322	JOSE RAFAEL BATISTA VARGAS AUX JURIDICO	0950017584-0	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
4354	JOSE RAMON PERDOMO SANCHEZ ABOGADO	031-0169811-0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	CK	
TOTAL GENERAL			45,000.00	0.00	3,877.72	41,122.28		

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina




Contralor/a Municipal




Alcaldesa Municipal

Gerente Financiero

Tesorero 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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

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	12,000.00	6,000.00	809.20	17,190.80	NE	
TOTAL GENERAL		12,000.00	6,000.00	809.20	17,190.80		

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 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



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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3914	ABELARDO ANIBAL DE LOS SANTOS CHOFER INTERNO	04600040374	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	NE	
3855	ALEXIS AMBROSIO RODRIGUEZ ENCARGADO DE ORNATO	03102173956	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE	
3883	ALEXIS DE JESUS FILPO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	03103646851	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE	
3873	ANGEL MARIA BRETÓN DIAZ ENCARGADO DE COMPRA	03102106402	17,000.00	0.00	1,104.70	15,895.30	NE	
4164	BAUTISTA ANTONIO ORTEGA ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	03102492513	8,000.00	3,000.00	572.80	10,427.20	NE	
4195	DIANA FIOR D ALIZA GUZMAN MUÑOZ CONCERJE DE LA INSTITUCION	03104373976	5,117.50	0.00	402.44	4,715.06	NE	
4205	DOMINGO ANTONIO GUZMAN INFANTE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	03102351982	7,000.00	3,000.00	513.70	9,486.30	NE	
4174	ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	03101723629	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	
4163	ELVIS BIDO DE LOS SANTOS ENCARGADO DE LA POLICIA	00111761235	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE	
3806	FAUSTO BIENVENIDO GUZMAN ADAMES SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	031-0294746-6	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE	
4175	GUILLELMO RODRIGUEZ ROSA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	04900449879	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3854	HENRISON MARTE SANCHEZ SUB MENSAJERO	40224485942	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE	
3853	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS MENSAJERO	03102350927	15,000.00	5,000.00	986.50	19,013.50	CK	
3856	JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ SUB ENCARGADO DE ORNATO	03103332692	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
4311	LUCIANO ALEJANDRO CRUCCEL GIL CHOFER DE CAMION	095-0020854-2	10,000.00	17,575.04	691.00	26,884.04	CK	
3876	MARIA RAFAELA GUZMAN CONCERJE DE LA INSTITUCION	03101729295	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3837	MIGUEL ANGEL ADAMES ENCARGADO DE LIMPIEZAS	03102734252	25,000.00	3,894.00	1,282.00	27,612.00	NE	
4314	MIGUEL ENRIQUE ROSA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	03102945148	7,000.00	0.00	463.70	6,536.30	NE	
4321	PEDRO ANTONIO PEÑA ABREU SUB ENCARGADO DE LIMPIEZA	045-0001582-3	12,000.00	2,000.00	809.20	13,190.80	NE	
4166	REYNALDO BATISTA POLICIA MUNICIPAL	031017704892	8,000.00	3,000.00	472.80	10,527.20	NE	
4318	SANTA VIVIANA FRANCISCO RAMIREZ CONCERJE DE LA INSTITUCION	052-0002481-7	5,117.50	0.00	402.44	4,715.06	NE	
3874	SARATH DEL CARMEN ADAMES LUNA SUMINISTRO	03500162403	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE	
3900	WILLIAN RADHAMES GARCIA FLORES ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	03103107359	14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	NE	
3877	YNOSENCIA ANTONIA COLON ENCARGADA DE CONCEJERIA	03101728123	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE	
TOTAL GENERAL			241,235.00	37,469.04	15,438.68	263,265.36		

Total Empleados: 24

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.



Encargado/a de Nómina

Contralora 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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

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	9,000.00	0.00	1,982.02	7,017.98	NE	
4197	ESTEESIS DE LOS CIELOS MORALES FABIAN ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL	40211559535	9,000.00	2,000.00	631.90	10,368.10	NE	
3893	KARLA MERCEDES BATISTA GARCIA ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL	03104688995	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE	
TOTAL GENERAL			33,000.00	2,000.00	3,600.42	31,399.58		
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 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 _____
 Alcaide/a Municipal _____ Tesorero Municipal _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE COMUNICACIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3880	ELBANERYS LUCIANO NUÑEZ PROTOCOLO	03104218163	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	NE	
3882	JENNIFER ALTAGRACIA TORIBIO GARCIA PROTOCOLO	40225745773	2.500.00	0.00	100.00	2.400.00	NE	
3849	JOSE ALBERTO MOREL BURGOS ENC DE COMUNICACION	03101718884	7.000.00	0.00	513.70	6.486.30	NE	
3879	PROVIDENCIA CAROLINA MAYOL GUTIERREZ ENCARGADA DE PROTOCOLO	40220129999	5.000.00	0.00	345.50	4.654.50	NE	
3881	REINA MILAGROS ROMERO FERNANDEZ PROTOCOLO	04700273990	3.000.00	0.00	177.30	2.822.70	NE	
4273	SULEIKUI EVELINA PAULINO DE HERNANDEZ PROTOCOLO	031-0254541-9	6.000.00	0.00	454.60	5.545.40	CK	
4238	WINIFER MARIELYS LOPEZ GARCIA PROTOCOLO	402-2376341-4	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	NE	
TOTAL GENERAL			29.000.00	0.00	1.591.10	27.408.90		

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 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/esa 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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3866	ANEUDY FORTUNA CALDERON INFANTE REGIDOR	03104246735	45,000.00	0.00	21,545.07	23,454.93	NE	
3868	DIEGO DE JESUS GUZMAN PAULINO REGIDOR	22400424242	45,000.00	0.00	16,356.32	28,643.68	NE	
3908	JENNY ALTAGRACIA RODGERS BURGOS UX. DE SECRETARIO	03102733791	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	NE	
3865	JOSE RAFAEL VICENTE ESTRELLA REGIDOR	03102906405	45,000.00	0.00	4,306.75	40,693.25	NE	
3869	LEONISIA VICTORIA RAMOS PEÑA PRESIDENTA DEL CONCEJO DE REGIDORES	03102104944	45,000.00	0.00	14,577.96	30,422.04	NE	
4234	LORENZO RAFAEL BURGOS CESPEDES SECRETARIO DEL CONCEJO DE LOS REGIDORES	031-0171397-6	21,000.00	0.00	1,341.10	19,658.90	CK	
3870	MADelyn MUÑOZ GUZMAN VICE PRESIDENTA DEL CONCEJO DE REGIDORES	03104044338	45,000.00	0.00	4,306.75	40,693.25	NE	
3867	PEDRO PABLO MARTE GUTIERREZ REGIDOR	03101793341	0.00	0.00	0.00	0.00	CK	
3871	VINICIO ANTONIO GUZMAN CORREA REGIDOR	03102351636	45,000.00	0.00	5,257.94	39,742.06	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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			309,000.00	0.00	68,855.69	240,144.31	✓	
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.


 Encargado/a de Nomina


 Alcaldesa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4247	JEAN CARLOS GOMEZ BEATO INSPECTOR DE OBRA	350-0002264-6	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE	
3896	JOSE LUIS DE JESUS POLANCO ASISTENTE DE TRANSITO	03101020042	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE	
3891	JOSE LUIS VELASQUEZ RODRIGUEZ INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	03104581446	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE	
4368	JOSE RAFAEL RAMIREZ POLANCO INSPECTOR DE OBRAS	031-0169318-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK	
3889	MICHAEL ANTONIO SURIEL CLASE SUB ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	40226205108	14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	NE	
3898	OLEGARIO ANTONIO VARGAS PLACENCIO INSPECTOR DE TRANSITO	03101795619	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	
3888	PEDRO ANTONIO CRUZ ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	04701916720	22,000.00	0.00	1,400.20	20,599.80	NE	
3897	RAMON EMILIO OLIVO DAMIAN INSPECTOR DE TRANSITO	03101692766	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE	
TOTAL GENERAL			80,000.00	0.00	5,250.70	74,749.30		

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.

Encargada de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION RECAUDACIONES
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023



Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3886	GUILLELMO ANTONIO RAMIREZ INSPECTOR DE RECAUDACIONES	03102345455	12.000,00	0,00	809,20	11.190,80	NE	
3885	MARILEGNI ALTAGRACIA TAVAREZ ENCARGADA DE RECAUDACION	03103097600	21.240,00	0,00	1.355,29	19.884,71	NE	
TOTAL GENERAL			33.240,00	0,00	2.164,49	31.075,51		

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina _____ Contraloría Municipal _____ Gerente Financiero _____ Tesorero Municipal _____
 Alcaldesa 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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4369	BIENVENIDO LA PAZ CARRASCO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	031-0210158-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
4226	ELADIO DE JESUS BALBUENA MONITOR DE DEPORTE	031-0168283-3	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE	
3862	JOSE LEONARDO BATISTA BATISTA MONITOR DE DEPORTE	03101695157	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE	
3857	JUAN BATISTA ROSARIO ENCARGADO DE ASUNTO COMUNITARIO	047-0044462-5	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	Ck	
3863	LEONARDO ANTONIO VASQUEZ MONITR DE DEPORTE	03101723314	3,700.00	0.00	318.67	3,381.33	NE	
4343	PAMELA ALTAGRACIA ESTRELLA ASISTENTE DE ASUNTO COMUNITARIO	350-0002138-2	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
3861	SAMUEL ANTONIO BATISTA LANTIGUA MONITOR DE DEPIORTE	03104208628	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE	
3859	TONI DE JESUS ESTRELLA LUCIANO ENCARGADO DE DEPORTE MUNICIPAL	03102947375	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE	
3905	VLADIMIR ANTONIO LUCIANO MUÑOZ MONITOR DE DEPORTE	40220601211	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	NE	


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 FEBRERO DEL AÑO 2023


Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023


VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			62,700.00	0.00	3,825.92	58,874.08		
Total Empleados: 9								

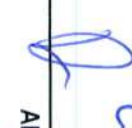
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

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 SERVICIOS MUNICIPALES	0-000000	60,000.00	5,000.00	3,946.00	61,054.00	6,586.30	54,467.70	2	12	14
Partida: 12.00.0004-1.01.1.01										
POLICIA MUNICIPAL	0-000000	63,500.00	3,000.00	3,359.50	63,140.50	7,897.65	55,242.85	2	13	15
Partida: 12.00.0006-1.01.1.01										
CUERPO DE BOMBEROS	0-000000	20,000.00	0.00	2,532.12	17,467.88	0.00	17,467.88	0	12	12
Partida: 12.00.0009-1.01.1.01										
Total		143,500.00	8,000.00	9,837.62	141,662.38	14,483.95	127,178.43	4	37	41

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

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	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE	
4005	ARIDIO RAFAEL GUZMAN MUÑOZ OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101714834	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4004	BERNANDO JAVIER LANIGUA PERALTA OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101715211	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3999	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101699886	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK	
4199	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MOREL ZACATECA	05200014180	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4003	JOSE APOLINAR BATISTA PAULLINO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	031017709347	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4000	JOSE RAFAEL BORGE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03104943471	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4288	JUAN ANTONIO SANTOS ACEVEDO OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	031-0290670-2	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60	NE	
3995	MARCOS SERGIO BURGOS DE LA NUEZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101720443	9,000.00	5,000.00	631.90	13,368.10	NE	
4227	MOISES BISMARDIS CESPEDES HERNANDEZ OBRERO DEL CEMENTERIO	350-0000892-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
3998	OCTAVIO DE JESUS GUZMAN INFANTE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101725566	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
3997	VIELKA INMACULADA TAVERA FELIX ENCARGADA DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101713620	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	NE	
4002	WILSON RAFAEL BATISTA FRANCISCO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03102983453	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4326	YADELKY RODRIGUEZ BRITO OBRERA DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	402-2741584-7	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK	

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			60,000.00	5,000.00	3,946.00	61,054.00		
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 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 POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
4170	AMARVIN JOSE GARCIA POLICIA MUNICIPAL	40227247075	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
4178	ELPIDIO ANTONIO GUZMAN POLICIA MUNICIPAL	03102490087	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE	
4171	FRANCISCO SANTO VICTORIANO FERRERA POLICIA MUNICIPAL	05300324208	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
4176	JOSE LUIS GUZMAN YNFANTE POLICIA MUNICIPAL	03102351990	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4168	JOSE LUIS PEÑA FABIAN POLICIA MUNICIPAL	03102973850	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE	
4269	JOSE VICENTE GUTIERREZ ULLOA SEGURIDAD DEL PARQUEO DE LOS CAMIONES	03101711046	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	
4301	LUIS MANUEL SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	031-0172302-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE	
4295	MARIELYS BALBUENA BEATO POLICIA MUNICIPAL	402-2779439-9	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE	
4177	MARINO ANTONIO GUZMAN GUZMAN POLICIA MUNICIPAL	03103983593	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4181	PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS POLICIA MUNICIPAL	03101719916	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck	
4167	RAYLIN DE JESUS BEATO BURGOS POLICIA MUNICIPAL	35000013439	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4165	TEOFILO ANTONIO ALMONTE POLICIA MUNICIPAL	03101803231	8,000.00	3,000.00	572.80	10,427.20	NE	
4173	VICTOR MANUEL ROSA POLICIA MUNICIPAL	35000015913	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
4169	WILFREDO ANTONIO RAMOS MARTE POLICIA MUNICIPAL	03104844745	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja No.: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			63,500.00	3,000.00	3,359.50	63,140.50		

Total Empleados: 15

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



Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

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	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
4304	CRISTIAN GUZMAN BOMBERO	031-0373570-4	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
4184	DOMINGO ANTONIO BATISTA GRULLON BOMBERO	04701446090	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
4185	FELIPE VINICIO GENAO TAVAREZ BOMBERO	04700640917	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
4186	JHONATAN KILLAMIN PERALTA PEÑA BOMBERO	04701479992	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
4183	JOSE ANTONIO CEPEDA BOMBERO	03102791005	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
4182	JOSE ANTONIO SANTANA BUENO ENCAGADO DE BOMBERO	03103529503	2,500.00	0.00	1,497.87	1,002.13	NE	
4210	JOSUE DE JESUS PERALTA ZORRILLA BOMBERO	40227314768	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
4190	MIGUEL ANGEL ANTONIO FIGUEROA BOMBERO	03102308164	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
4192	RAMON EMILIO SILVERIO MONTESINO BOMBERO	03103070920	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
4188	ROSA MARIA BLANCO BOMBERO	04701632970	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
4231	YOEL CANELA RAMIREZ BOMBERO	402-2560886-4	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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

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

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal

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	0-000000	265,000.00	165,590.07	19,455.65	411,134.42	43,739.06	367,395.36	5	38	43
Partida: 12.00.0003-1.01.2.06										
NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	0-000000	774,050.00	9,200.00	45,127.09	738,122.91	45,857.29	692,265.62	13	196	209
Partida: 12.00.0002-1.01.2.06										
NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0-000000	149,300.00	0.00	3,161.38	146,138.62	21,254.87	124,883.75	9	46	55
Partida: 14.00.0001-1.01.2.08										
Total		1,188,350.00	174,790.07	67,744.12	1,295,395.95	110,851.22	1,184,544.73	27	280	307

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja No.: 1 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

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	6,000.00	6,238.15	454.60	11,783.55	NE	
3903	ADOLFO ANTONIO NUÑEZ GARCIA INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03101691594	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
3919	ANTONIO ADAMES VILLA AYUDANTE DEL CHOFER	03102895921	6,000.00	5,615.12	454.60	11,160.52	NE	
4360	APOLINAR ENRIQUEZ CABRERA MARTINEZ AYUDANTE DE CAMION	037-0047536-5	6,000.00	4,992.10	354.60	10,637.50	CK	
4297	CHRISTOPHER BURGOS AYUDANTE DE CHOFER	402-4758934-0	6,000.00	4,992.10	454.60	10,537.50	NE	
4268	CLEMENTE CEPEDA AYUDANTE DE CAMION	031-0272840-3	6,000.00	6,238.15	454.60	11,783.55	NE	
4254	ELVIS DE JESUS ESTRELLA DE LA ROSA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	402-3541480-8	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE	
4324	FELICIANO RAMOS GOMEZ AYUDANTE DE CAMION	031-0519493-4	6,000.00	2,500.00	454.60	8,045.40	NE	
3911	FRANK NICOLAS GUZMAN CHOFER DE CAMOIN	35000005971	10,000.00	8,672.28	691.00	17,981.28	NE	
4336	GEORGE RAFAEL ROSA BETANCES INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	402-2414510-8	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
3910	JAVIER ANTONIO DE LA NUEZ CHOFER DE CAMOIN	03101716722	10,000.00	8,153.14	691.00	17,462.14	NE	
4359	JOHN HANSELL SANCHEZ ALVAREZ AYUDANTE DE CAMION	402-4027281-1	6,000.00	4,369.08	354.60	10,014.48	CK	
4265	JONATHAN ALMARZAR HERNANDEZ CHOFER DE CAMION	0310503868-5	10,000.00	8,153.14	691.00	17,462.14	NE	
4335	JOSE ALEJANDRO DIAZ AYUDANTE DE CAMION	402-2698249-0	6,000.00	6,238.15	454.60	11,783.55	NE	
4341	JOSE ANTONIO ADAMES DE LANUEZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	031-0319951-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE	
4235	JOSE FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	031-0210879-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3901	JOSE HUNGRIA RODRIGUEZ GOMEZ SUB ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	03101703647	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	
4131	JOSE MANUEL PERDOMO SUPERVISOR DE LIMPIEZA ARENOSO	03102733338	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE	
4260	JOSE MANUEL SOSA CHOFER DE CAMION	031-0464339-4	10,000.00	10,229.71	691.00	19,538.71	NE	
4364	JOSE MIGUEL ROJAS CRUZ AYUDANTE DE CAMIONES	09500195780	6,000.00	4,369.08	354.60	10,014.48	CK	
4353	JOSE MIGUEL VARGAS REYES CHOFER DE CAMION	031-0461873-5	10,000.00	10,229.71	691.00	19,538.71	NE	
3921	JOSE RAFAEL SANTOS MERCEDES AYUDANTE DE CHOFER	40226565285	6,000.00	4,992.10	454.60	10,537.50	NE	
4135	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ SUPERVISOR DE PUNAL ADEPTRO	03101724080	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
4305	JULISSA DEL CARMEN MORONTA MORONTA SUPERVISORA	031-0381436-8	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
4347	KELVIS ANTONIO MOREL ADAMES AYUDANTE DE CAMION	031-0376882-0	6,000.00	9,145.60	454.60	14,691.00	NE	
4132	KELVYS RAFAEL DIAZ ESTRELLA SUPERVISOR DE LAGUNA PRIETA	03104327246	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE	
3929	LEONARDO FAVIO SANTELISES BETANCE AYUDANTE DE CHOFER	03600461069	6,000.00	6,238.15	454.60	11,783.55	NE	
3915	LUIS ALBERTO GUZMAN NUEZ AYUDANTE DE CHOFER	03104372184	6,000.00	4,992.10	454.60	10,537.50	NE	
3907	MARIA LUZ PEREZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03101698144	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
3916	NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTRELLA AYUDANTE DE CAMION	03104035393	6,000.00	2,500.00	454.60	8,045.40	NE	
3926	PABLO DE JESUS FILPO GARCIA AYUDANTE DE CHOFER	03102102351	6,000.00	4,369.08	454.60	9,914.48	NE	
3918	RAFAEL ANTONIO GARCIA AYUDANTE DE CAMION	35000017588	6,000.00	4,992.10	454.60	10,537.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3920	RAFAEL BIENVENIDO RODRIGUEZ AYUDANTE DEL CAMION	0310172292-8	6,000.00	6,238.15	454.60	11,783.55	NE	
4134	RITA LUCIA BEATO PEÑA SUPERVISORA DE MATANZAS ARRIBA	03102101056	6,000.00	0.00	404.60	5,595.40	NE	
3922	RODOLFO ANTONIO NUÑEZ PEREZ AYUDANTE DE CHOFER	03104957026	6,000.00	9,145.60	1,967.05	13,178.55	NE	
3899	ROQUELIN ANTONIO HERRERA ROSA ENCARGADO DE APRESAMIENTO DE ANIMALES	03103869131	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
4233	SEBASTIAN CARELA PEÑA SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	402-3100678-0	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE	
3912	VICTOR ALFONZO RAMIREZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION DE BASURA	05800328451	10,000.00	7,634.00	591.00	17,043.00	NE	
3917	WINSTON RAFAEL ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03104492545	6,000.00	4,369.08	454.60	9,914.48	NE	
4274	YERMI MANUEL MENDOZA CRUZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	04702145543	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3927	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA AYUDANTE DE CHOFER	35000021861	6,000.00	4,992.10	454.60	10,537.50	NE	
3932	YOJANI HERRERA ROSA AYUDANTE DE CHOFER	03104412394	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE	
3931	YONNY ANTONIO BEATO RAMOS AYUDANTE DE CHOFER	03102101106	6,000.00	4,992.10	454.60	10,537.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2023


Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023


VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			265,000.00	165,590.07	19,455.65	411,134.42		
Total Empleados: 43								

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 _____
 Contralora Municipal _____
 Gerente Financiero _____
 Tesorero Municipal _____


 Auditor General


 Alcaldesa Municipal _____


 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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja No.: 1 de 14
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4202	ADALBERTO RAFAEL VASQUEZ MERCEDES OBRERO DE PUÑAL SAN ANTONIO	03102352980	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3966	ADINSON ENRIQUE RODRIGUEZ ROMERO OBRERO DE PUÑAL AFUERA	402-1088255-7	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4264	ADOLFO MANUEL DELAS NUECES GUZMAN OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-0171673-0	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3970	ADRIANO ENRIQUE BAEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	03101727596	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4352	ALADINO ANTONIO DIAZ OBRERO DE MATANZAS	031-0168410-2	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3948	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL ADENTRO	03105181907	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4089	ALBERTO ROLANDO BURGOS ACOSTA CAPATAZ DE MATANZAS FLORENCIA	00113528418	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3955	ALEJANDRO ANTONIO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE LA AUTOPISTA	03101717829	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	Ck	
4016	ALEJO ANTONIO BURGOS DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101720435	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4085	ALEXIS BATISTA RAMOS CAPATAZ DEL PAPAYO	03104551225	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3942	ALFONSO RAFAEL SANTOS CERDA OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03101713505	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4078	ANA DE JESUS VASQUEZ ESTRELLA CAPATAZ DE MONTE ADENTRO	03101689374	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4279	ANDRES RODRIGUEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	031-0099369-4	3,450.00	0.00	203.90	3,246.10	NE	
4152	ANGEL RAFAEL GUZMAN VASQUEZ OBRERO DEL CLUB LOURDES DE PUÑAL	03101722027	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4285	ANGEL RAMON ESTRELLA ESTRELLA OBRERO DE LOS SANCHEZ	031-0234334-4	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4306	ANTONIO MEDRANO OBRERO DE MATANZAS AL MEDIO	031-0441879-7	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 14
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4060	APOLINAR ANTONIO MATTIA CAPATAZ DE LOS FILPO	03101702847	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4011	AUGUSTO ANTONIO MUÑOZ CORREA CAPATAZ DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	03102826876	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4050	BASILICIO DE JESUS FILPO BATISTA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03104638188	3,350.00	0.00	197.98	3,152.02	NE	
4069	BELARMINIO DE JESUS TORRES TAVAREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03500108661	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4339	BELMAN ABELARDO BETANCES BALBUENA OBRERO DE MATANZAS	031-0380810-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE	
3954	BENIGNO ANTONIO TAVERAS ADAMES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103122812	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE	
4151	BENIGNO ENRIQUE CRUZ GUZMAN OBRERO DE LOS PARQUES	03103556530	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4028	BERTO GOMEZ OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03101686206	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4284	BIENVENIDO AGUSTIN ALMANZAR GARCIA OBRERO DE MATAZAS PALO AMARILLO	031-0168256-9	3,450.00	0.00	195.03	3,254.97	NE	
4041	BIENVENIDO REYES OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03103331827	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4048	CARLOS JOEL BURGOS ESTRELLA CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	35000026241	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4029	CARLOS JOSE GUZMAN BETANCES OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03104149087	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3986	CARMELO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE ARENOSO	03102107285	3,300.00	200.00	195.03	3,304.97	NE	
4104	CARMEN ANTONIO PEREZ OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	05400232269	3,350.00	0.00	197.98	3,152.02	NE	
4319	CARMEN ROSA GARCIA OBRERA DE MONTE ADENTRO	031-0273255-3	3,350.00	0.00	197.98	3,152.02	NE	
4367	CIPRIANO RAFAEL MUNOZ GUZMAN OBRERO DE PUNAL LOURDES	031-0252688-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 14
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4293	CIRILO ANTONIO SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	031-0333233-8	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	NE	
3964	CIRIVANO ANTONIO TAVERA OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04900333065	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4121	DANILO RAFAEL BATISTA PEREZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101695355	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4037	DARIO ANTONIO MOSQUEA LANTIGUA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	05900058545	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4345	DARLING RAFAEL BATISTA ALMANZAR OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	402-3118860-4	3,300.00	200.00	195.03	3,304.97	NE	
3960	DARLING TRINIDAD GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	40226617021	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3992	DAYSI ALTAGRACIA SANCHEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03102782855	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3985	DELVI DE JESUS GIL LIRIANO OBRERO DE ARENOSO	03104705557	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4276	DELVYS MANUEL GOMEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	40222084481	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4366	DILEY RAFAEL GUTIERREZ RODRIGUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	350-0002480-8	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK	
4112	DOMINGA ANTONIA HERRERA GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03103018861	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3939	DOMINGO ANTONIO ADAMES CAPATAZ DE PUÑAL ADENTRO	03102790957	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4271	DOMINGO ANTONIO ESTRELLA CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169628-8	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4097	DULCE MARIA CERRANO SANTANA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03200374308	3,500.00	0.00	195.03	3,304.97	NE	
4062	ELADIA DIAZ GIL OBRERO DE LOS FILPO	03103535765	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4057	ELADIO RAFAEL ALONZO NUÑEZ OBRERO DE LOS FILPO	40236700098	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja No.: 4 de 14
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4289	ELIDO DE JESUS ACOSTA PERALTA CAPATAZ	031-0277352-4	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
4320	ELISEO RODRIGUEZ CASTILLO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	350-0002713-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4327	ENRIQUE ANTONIO RAMIREZ OBRERO DEL PAPAYO	031-0244419-1	3,350.00	0.00	197.98	3,152.02	NE	
4067	ESTEBAN ANTONIO DE LEON ESTRELLA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101705600	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4099	EUSEBIO TAVAREZ FELIZ OBRERO DEL PAPAYO	03101187643	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4031	EVA ALTAGRACIA MOYA OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03103519173	3,300.00	200.00	195.03	3,304.97	NE	
4242	EVARISTO ANTONIO ESTRELLA GARCIA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169104-0	3,400.00	200.00	200.94	3,399.06	NE	
3988	EXPEDITO HERNANDEZ COLLADO OBRERO DE ARENOSO	03102019548	3,500.00	0.00	195.03	3,304.97	NE	
4280	FABIO ANTONIO GUTIERREZ PEÑA OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	047-0044524-2	3,350.00	0.00	197.98	3,152.02	NE	
4119	FABIO DE JESUS CORONADO GOMEZ CAPATAZ	03101695926	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4043	FAUSTINO ANTONIO FIRPO GUTIERREZ CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03102102476	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4312	FELIPE ANTONIO RAMIREZ OBRERO DE LOS DIAZ	031-01707903	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4021	FELIPE SANTIAGO MAYOL ADAME OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101723512	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4116	FELIX ANTONIO MONEGRO RAMOS OBRERO DE PUÑAL DE LOS COCOS ADENTRO	03104615715	3,400.00	0.00	195.03	3,204.97	NE	
3949	FELIX BENJAMIN GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102451394	3,300.00	200.00	195.03	3,304.97	NE	
4047	FERMIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03104008788	3,300.00	200.00	195.03	3,304.97	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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 14
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4033	FRANCISCO ALBERTO LUCIANO PICHARDO CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03103562371	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4056	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	03101688848	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
3963	FRANCISCO BELARMINIO GUZMAN RODRIGUEZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	03101742546	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
3957	FRANCISCO CARLOS NU EZ ADAMES OBRERO DE LA AUTOISTA	03101713091	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE	
4111	FRANCISCO MORE SANTANA OBRERO DE CORAASAN	40226102461	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4299	FRANCISCO QUIROZ OBRERO DEL PAPAJO	031-0491366-4	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4061	GENARO MARCELINO VERAS OBRERO DE LOS FILPO	03102600438	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4117	GENOVEVA REVNOSO SORIANO OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101748642	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4358	GEORGINA YINET ALONZO FILPO OBRERA DE MONTE ADENTRO	402-2406897-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK	
3978	GERMANIA ANTONIA GARCIA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS AUERA	00104480579	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4015	GREGORIO ANTONIO NU EZ SANTOS CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE ABAJO	03102604885	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3973	GUSTAVO ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	00116092396	3,400.00	0.00	195.03	3,204.97	NE	
4106	HECTOR JOSE BATISTA OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03102590894	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4361	HECTOR ANDRES BEATO INOA OBRERO DEL KOROCOTE	031-0440103-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK	
4286	HECTOR RAFAEL DE LA NU EZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-01719114	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4022	HUMBERTO ADAMES INFANTE CAPATAZ DE LA BRIGADA DE PUÑAL SAN JOSE	03101727463	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 14
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4051	HUMBERTO RAFAEL ESTRELLA FIRPO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	05600153174	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4020	ISIDRO ANTONIO ADAMES CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE	03103561167	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4263	JAIME TOMAS SANTOS ALVINO OBRERO DE LA ENTRADA DEL KOROCOTE	031-0435033-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4351	JOAQUIN ANTONIO ALMANZAR RODRIGUEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0168260-1	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3980	JOSANDRA DEL CARMEN ESTRELLA RAMOS OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	40221510114	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4095	JOSE PICHARDO ESTRELLA CAPATAZ DEL PAPAYO	03101687998	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4086	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03101649972	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4087	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03102104803	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4049	JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03102103963	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4109	JOSE ALBERTO CASTILLO GARCIA OBRERO DE CORASAN	03104647742	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
3974	JOSE ANDRES GARCIA CAPATAZ DE LOS COCOS AFUERA	03101746887	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3965	JOSE ANDRES BRETON Y DIAZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04700263546	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3946	JOSE ANDRES MUÑOZ TAVERAS OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03101722712	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK	
4105	JOSE ANTONIO BATISTA TINEO OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03104190289	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	CK	
4122	JOSE ANTONIO CASTILLO BATISTA OBRERO DE LOS DIAZ	03104645639	3,300.00	200.00	195.03	3,304.97	NE	
4313	JOSE APOLINAR BATISTA FIRPO OBRERO DE LOS FILPO	001-0418942-8	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 14
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4338	JOSE DEL CARMEN ALMANZAR NUÑEZ OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	047-0066327-3	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4013	JOSE DEL CARMEN GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO LA JAVILLA	40221800564	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
3940	JOSE ELIGIO ADAMES OBRERO DE PUNAL ADENTRO	03101727380	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4337	JOSE JUAN ROSA OBRERO DE MATANZAS	402-2749458-6	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4203	JOSE LUIS MIRANDA ROSA OBRE DE MATANZA ADENTRO	031-0432228-8	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
3930	JOSE MANUEL BARET HERNANDEZ OBRERO DE BRIGADA	402227206212	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4103	JOSE MANUEL DIAZ DIAZ CAPATAZ DE MATANZAS ARRIBA	03104823970	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4040	JOSE MANUEL GIL DIAZ OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03102102864	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4081	JOSE MIGUEL ANTONIO RAMOS ALONSO OBRERO DE MONTE ADENTRO	40221744499	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK	
4328	JOSE MIGUEL HERRERA OBRERO DE LOS COCOS	402-3734073-8	3,350.00	0.00	197.98	3,152.02	NE	
3991	JOSE OCTAVIO NUÑEZ CABRERA OBRERO DE ARENOSO	03101631970	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4333	JOSE RAFAEL BETANCES OBRERO DE MATANZAS	031-0168348-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4035	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03103566554	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
3982	JOSE RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03101707101	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4108	JOSE RAFAEL PEREZ ESTRELLA OBRERO DE CORASAN	03103460907	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3935	JOSE RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ OBRERO DE LOS VASQUEZ	03104056787	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 8 de 14
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

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	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
3969	JOSE RICARDO BAEZ GOMEZ CAPATAZ DE LOS SANCHEZ	03101716193	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4038	JOSEFINA HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS ADEINTRO	03103800789	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4093	JOSEFINA DEL CARMEN BETANCES BALBUENA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03102595349	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3990	JOSEFINA DEL CARMEN PERDOMO SANCHEZ OBRERO DE ARENOSO	03101632259	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3943	JUAN GUZMAN CACERES CAPATAZ DE PUÑAL LOURDES	03101717670	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4092	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	001-0431281-4	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3977	JUAN CARLOS ANTONIO ESTRELLA RAMOS OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	40222326197	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4365	JUAN FERMINADO SANTIAGO NUÑEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	095-0008831-6	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK	
4066	JUAN FRANCISCO ANTONIO CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169575-1	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3959	JUAN FRANCISCO CRUZ REYES OBRERO DE LA AUTOPISTA	04900540594	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE	
3989	JUAN JOSE PERDOMO CAPATAZ DE ARENOSO	03102109588	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4266	JUAN RAFAEL MUNOZ TAVERAS OBRERO DE LA AUTOPISTA	350-0000674-8	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE	
4098	JUAN RAMON SILVA GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS	03102371881	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4275	JUANA MORONTA BATISTA CAPATAZ DEL CALLEJON DE LOS MORELES	031-0235236-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3933	JULIO CESAR VASQUEZ LORA CAPATAZ DE LOS VASQUEZ	03101720062	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 9 de 14
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4228	JULIO DE JESUS GARCIA GUZMAN OBRERO DE LOS COCOS	031-0379707-6	3.500.00	0.00	206.85	3.293.15	NE	
4138	LEONARDO DE JESUS NUÑEZ VASQUEZ SUPERVISOR DE VERTEDERO	03103191809	3.500.00	0.00	256.85	3.243.15	NE	
4070	LEONIDO DESIDERIO SANTELISES RODRIGUEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03600247013	3.300.00	0.00	195.03	3.104.97	NE	
4014	LUDOVINO ANTONIO GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	03101714750	3.500.00	0.00	206.85	3.293.15	NE	
3967	LUIS ELIGIO GENAO GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	03102918715	5.000.00	0.00	295.50	4.704.50	NE	
3947	LUIS RAFAEL MUNOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03102352378	3.300.00	0.00	195.03	3.104.97	NE	
4309	LUIS RAFAEL DE LA NUECES DE LA NUECES OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	031-0172648-1	3.500.00	0.00	206.85	3.293.15	NE	
4329	LUIS RAFAEL ESPAILLAT GARCIA OBRERO DE LOS COCOS	402-1886131-4	3.400.00	0.00	200.94	3.199.06	NE	
4079	LUIS RAFAEL GIL FILPO OBRERO DE MONTE ADENTRO	03102525239	3.300.00	200.00	195.03	3.304.97	NE	
4262	MANUEL ANTONIO ESTRELLA OBRERO DE LOS FILPO	03101691073	3.300.00	0.00	195.03	3.104.97	NE	
4209	MARCELINA ROSA OBRERO DE MATANZAS	03102105149	3.300.00	0.00	195.03	3.104.97	NE	
4282	MARCELINO ANTONIO VASQUEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO Y KOROCOTE	031-0235287-3	3.300.00	200.00	295.03	3.204.97	CK	
4073	MARGARITA VARGAS MARTINEZ CAPATAZ DE LOS FERRUJO	06500269136	5.000.00	0.00	295.50	4.704.50	NE	
4146	MARGARITA MARIA GARCIA GUZMAN CONCERJE DEL CLUB LOURDES	03102451345	3.500.00	0.00	206.85	3.293.15	NE	
4100	MARIA ANTONIA RAMOS HERNANDEZ OBRERO DEL PAPAYO	40225439419	3.300.00	0.00	195.03	3.104.97	NE	
4243	MARIA CRISTINA ESTRELLA PERDOMO OBRERA DE ARENOSO	031-0161678-1	3.300.00	0.00	195.03	3.104.97	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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 10 de 14
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4118	MARIBEL DEL CARMEN RAMOS CORCINO OBRERA DE PUNAL LOS COCOS ADENTRO	03101707952	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4208	MARINO ANTONIO MARTINEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	09500086534	3,300.00	200.00	195.03	3,304.97	NE	
4331	MARIO LUNA OBRERO DE MATANZAS	054-0035350-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4363	MARISOL ASINOL DIAZ ESTRELLA CAPATAZ DE LOS FILPO	03104607365	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK	
4088	MARTA DEL CARMEN BEATO GOMEZ OBRERO DEL PAPAYO	03101683328	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4287	MARTHA MARIA GUZMAN DE LA NUEZ OBRERO DE PUNAL SAN JOSE	001-1539026-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
4065	MARTIN MANUEL VASQUEZ VASQUEZ CAPATAZ DE LA ENTRADA DE CORASAN	03101846537	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4308	MARVIN MICHAEL LIRIANO GUZMAN OBRERO DE LA AUTOPISTA	031-0459021-5	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE	
4017	MAXIMO ALBERTO MOREL ALMANZAR OBRERO DE PUNAL SAN JOSE	40224257747	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4245	MAXIMO BRAULLO LOPEZ PAYAMPS OBRERO DE LOS FERRUCCO	031-0286318-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4115	MIGUEL ALBERTO GARCIA BUENO OBRERO DE PUNAL LOS COCOS ADENTRO	03101721268	3,300.00	200.00	195.03	3,304.97	NE	
4201	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE LO VASQUEZ	35000003760	3,300.00	200.00	195.03	3,304.97	NE	
4348	NELSON ANDRES GUZMAN VASQUEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZAS	031-0317603-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE	
4155	NELSON ANTONIO CONCEPCION ROSARIO CAPATAZ DE LA THOMEN	03103898601	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4091	NOEMI ROSA RAMOS OBRERO DE MATANZAS DE FLORENCIA	03104150127	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4054	ORLANDO ALONZO LIRIANO CAPATAZ DE LOS FILPO	03101689697	5,000.00	1,000.00	295.50	5,704.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2023

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	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4330	PEDRO ANTONIO VICENTE GUTIERREZ OBRERO DE LOS DIAZ	031-0169434-1	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4075	PEDRO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE HISPANOAMERICANA	03102343427	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3951	PEDRO MARCELINO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102351784	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4072	PEDRO PABLO BATISTA ROSARIO OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101690190	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4362	PROVIDENCIA DEL CARMEN HERNANDEZ TAVERAS OBRERA DE LA JAVILLA	031-0163026-1	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK	
4206	RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ CAPATAZ DE LOS CERCADILLO	09500088472	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4006	RAFAEL AMIRE BURGOS BURGOS CAPATAZ DE LA JAVILLA	03103345595	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3941	RAFAEL ANTONIO FRANCISCO ESTRELLA OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102895889	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3981	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ FLORES CAPATAZ DE ARENOSO	03101707242	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4082	RAFAEL ANTONIO FILPO OBRERO DE MONTE ADENTRO	03101685026	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4107	RAFAEL ANTONIO GOMEZ CAPATAZ DE LA ENTRA DE CORASAN	03102108560	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3950	RAFAEL ANTONIO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03103618488	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4018	RAFAEL ANTONIO MINAYA OBRERO DE SAN ANTONIO	00101998383	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4039	RAFAEL JESUS BEATO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03101683187	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3984	RAMON ANDRES UREÑA ACOSTA OBRERO DE ARENOSO	03102110917	3,300.00	200.00	195.03	3,304.97	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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 12 de 14
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3945	RAMON ANTONIO GUZMAN CACERES OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03101721656	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
3953	RAMON ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE LA AUTOPISTA	00110878162	5,000.00	500.00	295.50	5,204.50	NE	
4334	RAMON HORACIO BURGOS SANCHEZ OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	031-0171643-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4272	RAMONA LOPEZ GARCIA OBRERA DE LOS COCOS	031-0245270-7	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3976	RAUL PEREZ OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	35000012241	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4026	RICARDO ANTONIO SANTOS RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101719734	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3958	RIGOBERTO MARTE REYES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103902379	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE	
3956	RIGOBERTO NICOLAS HERNANDEZ ADAMES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03102451436	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE	
4012	ROBERTO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	03104044379	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4024	ROBERTO CARLOS FRANCISCO RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	40221969948	3,300.00	200.00	195.03	3,304.97	NE	
4008	ROBERTO DE JESUS GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	03101714529	3,300.00	200.00	195.03	3,304.97	NE	
3938	ROBINSON DE JESUS ADAMES GUZMAN OBRERO DE LOS VASQUEZ	40221652239	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4270	RODOLFO JAVIER GARCIA ARIAS OBRERO DE LA ENTRADA DE KOROCOTE	402-2626639-9	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4046	ROSA PETRONILA JIMINIAN ROSARIO OBRERA DE MATANZAS ADENTRO	03103581215	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4032	ROSANNY SORIBEL RODRIGUEZ BALBUENA OBRERA DEL CRUCE DE MATANZAS	03104192301	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK	
4045	RUBEN GALVA LEBRON OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	10900042812	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	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 FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4019	RUDDY SAMUEL GUZMAN GUZMAN OBRERO DE SAN JOSE	03103184010	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	_____
3952	SANTIAGO ANTONIO MUÑOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03103919795	3,300.00	200.00	195.03	3,304.97	NE	_____
3975	SENEIDA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	03101735243	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	_____
3962	SERGIO ANTONIO CESPEDES FERNANDEZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	03101723959	3,300.00	200.00	195.03	3,304.97	NE	_____
4083	SERGIO DE LA CRUZ MATA VASQUEZ OBRERO DE MONTE ADENTRO	03104684943	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	_____
4096	SEVERINA QUIRO PEÑA OBRERO DEL PAPAYO	03100205685	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	_____
4110	TORIBIO PRIMITIVO GUZMAN JIMENEZ OBRERO DE CORASASAN	03101240400	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	_____
4240	UILSON LEONARDO RAMIREZ GUTIERREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	223-0014897-4	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	_____
4292	VIDAL ALSACIO BEATO OBRERO DE MATANZAS	03102757469	3,300.00	200.00	195.03	3,304.97	NE	_____
4120	VIRGLIO ARIAS RODRIGUEZ OBRERO DE LOS DIAZ	031017704827	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	_____
4059	WARINSON YODENNY GARCIA OBRERO DE LOS FILPO	40224040481	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	_____
4281	WILLIAMS RAFAEL RAMOS CAPELLAN OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	031-0210484-5	3,300.00	200.00	195.03	3,304.97	NE	_____
3979	YADIRA MERCEDES GARCIA ESPAILLAT OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	03104816594	3,400.00	200.00	200.94	3,399.06	NE	_____
4114	YAHAIRA ARISLEIDYS GOMEZ RAMOS OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03104916774	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	_____
3983	YALINSY YARIZALDA DIAZ ESTRELLA OBRERA DE ARENOSO	03104860907	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	_____
4113	YENEISY MERCEDES GARCIA GARCIA OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03104504091	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja No: 14 de 14
 N° Comprobante: _____
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4007	ZUNED HERNANDEZ GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	03101711731	3,300.00	200.00	195.03	3,304.97	NE	
TOTAL GENERAL			774,050.00	9,200.00	45,127.09	738,122.91		

Total Empleados: 209

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


 Encargado/a de Nómina

 Alcaldesa Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero 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 FEBRERO DEL AÑO 2023

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 COMUNITARIO	35000020947	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	Ck	
4094	ANEUDY BEATO REYNOSO AUX DE APOYO COMUNITARIOS	35000021671	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	
3961	ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ ASISTENCIA SOCIAL	08100032724	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4145	BELLAIRIS DRULLARD BUENO CONCERJE DE LA IGLESIA LOURDES	35000011367	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
4102	CARLOS JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ AUX DE APOYO COMUNITARIOS MATANZAS	40225140884	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4148	CARMEN VALERIO RAMIREZ CONCERJE PARROQUIA DE COLORADO	00114357353	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
4261	CARMEN ALTAGRACIA REYES CONCERJE DE LA IGLESIA FATIMA	03100098163	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4350	CAROLINA ALTAGRACIA DE LAS NUECES ESPINOSA CONCERJER DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO	402-2065345-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE	
4356	CONFESOR DE JESUS GARCIA ALMANZAR APOYO COMUNITARIO	001-0583045-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
3937	CRISTIANO ANTONIO GUZMAN ROSARIO AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE PUÑAL LOS CAVAJAR	03102351941	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4160	DENNY GUZMAN CONCERJE DE LA IGLESIA DE SAN JOSE DE PUÑAL	03103752337	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4074	EDUARDO ESTEBAN GUTIERREZ FILPO OBRERO DE HISPANOAMERICANA	03102344409	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE	
4147	ELSA MARIA MOLINA PAULINO CONCERJE PARROQUIA DE COLORADO	03102539271	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3994	ERICK NELSON ROJAS DIAZ AUX DE PAOYO COMUNITARIOS ARENOSO	40213397900	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
4053	FABIO DE JESUS ESTRELLA AUX DE APOYO CULTURAL DE MATANZAS	03102101965	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
4123	FAUSTINO DE JESUS BATISTA MARTE OBRERO DE LOS DIAZ	03101690067	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4052	FELIX FAUSTINO ESTRELLA AUX DE APOYO COMUNITARIO DE MATANZAS ARRIBA	03101684466	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
3993	HENRY ANTONIO BATISTA PERDOMO AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE CANABACOA	03104201136	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
4230	IDALINA ARAGONEX MORROBEL CONCERJE DEL CLUB DE LOS PERIODISTA	031-0234227-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
4157	ILUMINADA SEBALLO GIL CONCERJE DE DESTACAMIENTO DE PUÑAL	03102746520	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
3944	JOSE ENRIQUE RAMOS GUZMAN AUX DE APOYO DE COMUNITARIO PUÑAL LOURDES	03103120295	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE	
4124	JOSE IGNACIO BATISTA BATISTA AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE LAGUNA PRIETA	03101689895	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4237	JOSE ISRAEL BORGES MONITOR DE DEPORTE	031-0373100-0	3,300.00	0.00	50.00	3,250.00	NE	
4283	JOSEFINA YLUMINADA SANTOS CONCERJE DE LA IGLESIA DE PUÑAL SAN JOSE	03101726861	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4077	JOSEFINA DEL CARMEN GUTIERREZ GIL ENCARGADA DE CULTURA	03104503200	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
3878	KENIA MARIA MARTINEZ MOREL CONCERJE	03700476397	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK	
4253	LUIS MIGUEL CEPEDA SANTIAGO MONITOR DE DEPORTE	031-0520576-3	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
3864	LUIS RAFAEL GUZMAN DE LA CRUZ MONITOR DE DEPORTE	03102351644	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK	
4161	LUISA MARIA JAQUES PERALTA CONCESJE DEL CLUB DE MATANZAS	40225586508	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4257	MANUEL GUTIERREZ MARTE CONCERJE DE LA IGLESIA DE LA JAVILLA	031-0171194-7	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4149	MARIA CLARIBEL MOREL ALMANZAR CONCERJE DE LA PARROQUIA DE COLORADO	03101718850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
4212	MARIA DOMINGA GUTIERREZ LANITGUA CONCERJE DE LOS CERCADILLO	09500085635	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

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	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	
4071	MARIBEL ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ CONCERJE DE LA IGLESIA DE LAGUNA PRIETA	03101702128	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
4255	MARTIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR MONITOR DE DEPORTE	031-0168554-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
4156	MARTIN HILARIO FERNANDEZ BEATO CONCERJE DE LA IGLESIA DEN LAGUNA PRIETA	03101734287	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck	
4125	MERIS ANTONIA BATISTA CORONADO CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS DIAZ	03101695074	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
4159	MIRIAN ALTAGRACIA PAULLINO GRULLON CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS FILPO	03101698086	1,800.00	0.00	106.38	1,693.62	NE	
4294	NELKY ALTAGRACIA BALBUENA BURGOS CONCERJE DE LA IGLESIA DE MATANZAS	03103401752	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
4090	NELSON ANTONIO RAMOS AUX DE APOYO COMUNITARIOS DEL PAPAYO	03101655920	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4055	OCTAVIANO ANTONIO ESTRELLA AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE LOS DIAZ	03101691081	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
4144	PASCUALA PASTORA BAEZ TAVAREZ CONCERJE DE IGLESIA DE MONTE A DENTRO	03101682817	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
4130	PEDRO ANTONIO ZENON MARTE ASUNTO COMUNITARIO	03101796005	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
4252	PEDRO RAMOS AUX DE APOYO CULTURAL	031-0166160-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4034	RAMON LEONARDO FERMIN INOA AUX DE APOYO CULTURAL	03102518671	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
4162	RAMONA VARGAS PEÑA CONCERJE DE LA IGLESIA DE LA JAVILLA	11600002056	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4150	RICHARD GUZMAN SANTOS CONCERJE DEL CLUB DE PUÑAL SAN JOSE	03103085258	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4236	RIGOBERTO FILPO ACEVEDO MONITOR DE DEPORTE	031-0169666-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4355	SANTIAGO ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ APOYO COMUNITARIOS	031-01717779-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
4137	VICTOR ANTONIO RAMIREZ MONITOR DE DEPORTE	03103946251	3,500.00	0.00	256.85	3,243.15	NE	
4229	YESENIA RODRIGUEZ FRANCO AUX DE APOYO CULTURAL	031-0365231-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4232	YNGRID ALTAGRACIA RAMOS SANCHEZ CONCERJE DEL CLUB DE LOS PERIODISTA	03103992982	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
4064	YOLANDA ALTAGRACIA SANCHEZ GIL AUX DE APOYO CULTURAL	03103605162	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4154	YOVANNY DEL CARMEN MORALES CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS COCOS ADENTRO	03104351360	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
4204	YULEIRY MARTINEZ BEATO AUX DE APOYO CULTURAL	40209422662	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
TOTAL GENERAL			149,300.00	0.00	3,161.38	146,138.62		

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 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

Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesoro Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal