

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2021-000323
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR CHEQUE													
4198	DISLEYMI BATISTA FERNANDEZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	Ck N°6784	
	RECEPCIONISTA	40241146204	0.00							531.90			
3802	ELVIN ANTONIO GARCIA PERDOMO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°6785	
	ENC.OFICINA ACCESO A	402-3956697-5	0.00							591.00			
3801	JUAN LUIS MARTE PERALTA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°6786	
	CHOFER ALCALDE	031-0488784-3	0.00							472.80			
4193	MODESTO ANTONIO TAVAREZ AQUINO		2,000.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.80	Ck N°6780	
	ALCALDE PEDANIEA DE	03101708547	0.00							118.20			
4194	RAMON ANTONIO SANTIAGO PAULINO		1,500.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.35	Ck N°6781	
	ALCALDE PEDANEO DE L	09500088373	0.00							88.65			
4196	WILLIAM RAFAEL RAMOS BELLO		1,500.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.35	Ck N°6783	
	ALCALDE PEDANEO DE	03104688522	0.00							88.65			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30,108.80		
Total Empleados: 6			0.00							1,891.20			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2021-000323
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$													
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
3799	ALTAGRACIA DEL CARMEN ESTRELLA ASIST. VICE-ALCALDESA	031-0379651-6	8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº19	
3810	ANGELINO DE JESUS FRANCISCO EST SEGUNDO ALCAIDE PED	03101728784	1,500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00 88.65	1,411.35	NE Nº19	
3819	ARCADIO ANTONIO ADAMES CORREA SEGUNDO ALCAIDE PED	03101739815	1,200.00 0.00	0.00	34.44	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00 70.92	1,129.08	NE Nº19	
3825	BENANCIO ANTONIO RAMOS PRIMER ALCAIDE PEDAN	03101737884	2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00 118.20	1,881.80	NE Nº19	
3827	CARLOS DE JESUS FERNANDEZ RODR SUPERVISOR DE ALCAID	03101746422	2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00 118.20	1,881.80	NE Nº19	
3826	CLAUDIO ANTONIO FERNANDEZ ALM SEGUDO ALCAIDE PEDA	03103147157	1,500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00 88.65	1,411.35	NE Nº19	
3852	DARIO DE JESUS DE LA CRUZ ESTRE SEGUNDO ALCAIDE PED	03101684052	1,200.00 0.00	0.00	34.44	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00 70.92	1,129.08	NE Nº19	
3805	DOMINGA ANTONIA ORTEGA DE DIAZ EN. DE LA OFICINA GENE	031-0168549-7	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE Nº19	
3808	EDUARDO ANTONIO MAYOL HERNANDE PRIMER ALCAIDE PEDAN	03101712580	2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00 118.20	1,881.80	NE Nº19	
3811	EDUARDO RAFAEL NUEZ SANTOS SUPERVISOR DEL ALCAI	03101722761	1,500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00 88.65	1,411.35	NE Nº19	
3833	ELIAS ANTONIO ACEVEDO SEGUNDO ALCAIDE PED	03101689499	2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00 118.20	1,881.80	NE Nº19	
3815	ENERIO ANTONIO MAYOL HERNANDE PRIMER ALCAIDE PEDAN	03101728784	2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00 118.20	1,881.80	NE Nº19	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA - SUELDOS FIJOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2021-000323

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
3806	FAUSTO BIENVENIDO GUZMAN ADAMI SEGURIDAD DEL ALCAID	031-0294746-6	7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°19	
3812	FELIX HIRALDO PARRA PRIMER ALCAIDE PEDAN	03101730020	2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00 118.20	1,881.80	NE N°19	
3835	FELIX ANTONIO ESTRELLA SUPERVISOR DE ALCAID	03101700973	2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00 118.20	1,881.80	NE N°19	
3824	FERMIN DE LOS SANTOS BUENO CEPI SUPERVISOR DEL ALCAI	03101712598	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00 177.30	2,822.70	NE N°19	
3834	FRANCISCO ANTONIO MORONTA LOR SUPERVISOR DEL ALCAI	03101654469	2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00 118.20	1,881.80	NE N°19	
3804	INMACULADA CONCEPCION GUZMAN AUX DE SECRETARIA	031-0417627-0	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20	11,290.80	NE N°19	
3798	JEANNETTE ALTAGRACIA DIAZ VICE ALCALDESA	031-0370961-8	35,000.00 0.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,068.50	32,931.50	NE N°19	
3831	JESUS MARIA ESTRELLA FILPO SEGUNDO ALCAIDE PED	03101727406	1,500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00 88.65	1,411.35	NE N°19	
3820	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ PRIMER ALCAIDE PEDAN	03101728206	2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00 118.20	1,881.80	NE N°19	
3797	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO ALCALDE	031-0303004-9	75,000.00 0.00	6,309.35	2,152.50	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00 10,741.85	64,258.15	NE N°19	
3807	JOSE GABRIEL GUTIERREZ ENC. DE LOS ALCAIDES I	031-0171066-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°19	
3822	JOSE MANUEL ESTRELLA PRIMER ALCAIDE PEDAN	03103898783	2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00 118.20	1,881.80	NE N°19	
3828	JOSE OVIDIO FILPO FILPO PRIMER ALCAIDE PEDAN	03101696692	2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00 118.20	1,881.80	NE N°19	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2021-000323
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

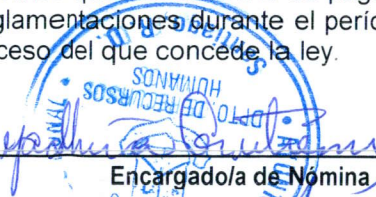
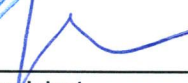
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
3823	JOSE RAMON DIAZ SEGUNDO ALCAIDE PED.	03101705659	1,500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00 88.65	1,411.35	NE N°19	
3832	JUAN CARLOS GARCIA GIL PRIMER ALCAIDE PEDAN	03103158220	2,500.00 0.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00 147.75	2,352.25	NE N°19	
3817	LUIS RAFAEL MARTINEZ SUPERVISOR DE ALCAID	09500086500	1,500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00 88.65	1,411.35	NE N°19	
3803	MARIA JOSEFINA ROMERO SECRETARIA DEL ACALE	031-0174373-4	14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40	13,172.60	NE N°19	
3851	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ ORTEGA PRIMER ALCAIDE PEDAN	03102105883	2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00 118.20	1,881.80	NE N°19	
3830	MIGUEL ANGEL CONCEPCION BRITO PRIMER ALCAIDE PEDAN	00110990298	2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00 118.20	1,881.80	NE N°19	
3813	PEDRO MARIA VASQUEZ GUZMAN SEGUNDO ALCAIDE PED	03102107491	1,500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00 88.65	1,411.35	NE N°19	
3816	PERSIO ANTONIO FRANCISCO HERNA SEGUNDO ALCAIDE PED	03101710428	1,500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00 88.65	1,411.35	NE N°19	
3818	RAFAEL CAONABO CORREA FERNAN PRIMER ALCAIDE PEDAN	03101720690	2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00 118.20	1,881.80	NE N°19	
3809	RAFAEL MAYOL GUTIERREZ SUPELNTE DEL PRIMER	03101730368	1,500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00 88.65	1,411.35	NE N°19	
3814	RAMON RAFAEL LEONIDA CORREA TA SUPERVISOR DE ALCAID	03101728206	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00 177.30	2,822.70	NE N°19	
3829	SIMON ANTONIO BETANCES RAMOS SEGUNDO ALCAIDE PED	03101683609	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00 177.30	2,822.70	NE N°19	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			221,400.00	6,309.35	6,354.18	6,730.56	0.00	0.00	0.00	0.00	202,005.91		
Total Empleados: 37			0.00							19,394.09			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2021-000323
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
TOTAL GENERAL			253,400.00	6,309.35	7,272.58	7,703.36	0.00	0.00	0.00	0.00	232,114.71		
Total Empleados: 43			0.00							21,285.29			

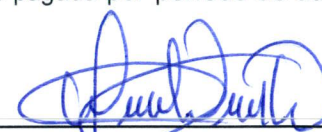
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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

Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

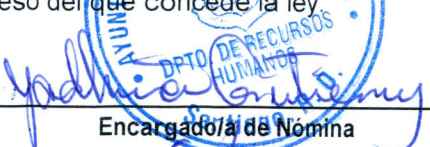


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA-SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000326
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

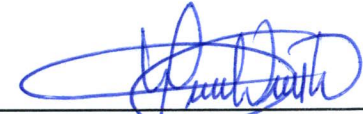
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
3872	MARIANELA ALEJANDRINA GARCIA		25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50	NE N°22	
	CONTRALORA	03103855312	0.00							1,477.50			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50		
Total Empleados: 1			0.00							1,477.50			
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50		
Total Empleados: 1			0.00							1,477.50			

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 DIVISION JURIDICA - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000325
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

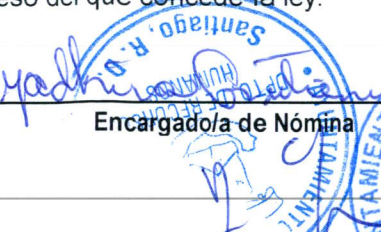
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR CHEQUE													
3842	GLADYS ROSARIO BEATO PEÑA		23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21,640.70	Ck N°6787	
	CONSULTORA JURIDICA	03102101049	0.00							1,359.30			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21,640.70		
Total Empleados: 1			0.00							1,359.30			

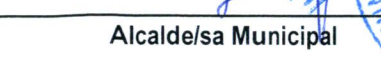
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION JURIDICA - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2021-000325
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
3847	CARMEN CRISTINA RAMOS DE ALMON ASESOR JURIDICA	03102104423	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00 177.30	2,822.70	NE N°21	
3843	DANIEL RAFAEL ALONZO GARCIA SUD CONSULTOR JURID	03104589027	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°21	
3846	JESUS MARIA CASTILLO BURGOS ASESOR JURIDICO	03101690505	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	NE N°21	
3845	JOSE DOMINGO ESTEVEZ FABIAN ASESOR CONSEJO DE R	03101809584	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE N°21	
3844	ONESIMO MIGUEL CORSINO FLORES ASIST. DEL CONSULTOR	03103623389	8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°21	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00		
Total Empleados: 5			0.00							1,773.00			
TOTAL GENERAL			53,000.00	0.00	1,521.10	1,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	49,867.70		
Total Empleados: 6			0.00							3,132.30			

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.

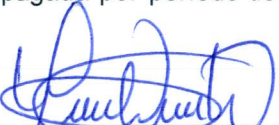

Encargado/a de Nómina


Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE RECUERSOS HUMANOS - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000324
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
3836	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS		18,600.00	0.00	533.82	565.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.74	NE N°20	
	DIRECTORA DE RECURS	03103853341	0.00							1,099.26			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			18,600.00	0.00	533.82	565.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.74		
Total Empleados: 1			0.00							1,099.26			
TOTAL GENERAL			18,600.00	0.00	533.82	565.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.74		
Total Empleados: 1			0.00							1,099.26			

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
Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000329

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

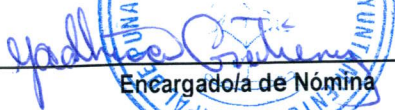
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR CHEQUE													
4197	ESTEESIS DE LOS CIELOS MORALES F AUXILIAR	40211559535	9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	Ck N°6788	
3892	JULISSA ERIZADA NUÑEZ ENCARGADA DE REGIST	03103885061	15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	Ck N°6789	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			24,000.00	0.00	688.80	729.60	0.00	0.00	0.00	0.00	22,581.60		
Total Empleados: 2			0.00							1,418.40			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA -SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000329
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
3893	KARLA MERCEDES BATISTA GARCIA		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	NE N°25	
	SUB REGISTRO CIVIL	03104668995	0.00							709.20			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80		
Total Empleados: 1			0.00							709.20			
TOTAL GENERAL			36,000.00	0.00	1,033.20	1,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	33,872.40		
Total Empleados: 3			0.00							2,127.60			

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


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE COMUNICACION
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000330
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR CHEQUE													
3853	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck Nº6790	
	MENSAJERO	03102350927	0.00							591.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00		
Total Empleados: 1			0.00							591.00			

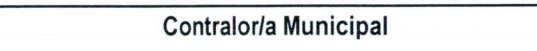
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE COMUNICACION
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000330
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
3854	HENRISON MARTE SANCHEZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°26	
	SUB MENSAJERO	40224485942	0.00							295.50			
3849	JOSE ALBERTO MOREL BURGOS		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°26	
	ENC DE COMUNICACION	03101718884	0.00							413.70			
3850	MELVIN MANUEL PEÑA GUZMAN		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°26	
	PUBLICIDAD	03104311927	0.00							591.00			
3848	MIGUEL ANGEL GUZMAN VASQUEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°26	
	ENCARDADO DE PRENSA	03102278318	0.00							413.70			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			29,000.00	0.00	832.30	881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27,286.10		
Total Empleados: 4			0.00							1,713.90			
TOTAL GENERAL			39,000.00	0.00	1,119.30	1,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	36,695.10		
Total Empleados: 5			0.00							2,304.90			

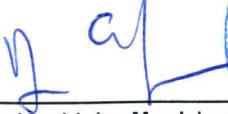
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE TESORERIA - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000328
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3841	MARIA WILDALYS DE LA CRUZ		32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30,108.80	NE N°24
	ASIST. TESORERA	15500034572	0.00							1,891.20		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30,108.80	
Total Empleados: 1			0.00							1,891.20		
TOTAL GENERAL			32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30,108.80	
Total Empleados: 1			0.00							1,891.20		

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 SECCION DE CONTABILIDAD - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000327
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
3838	MANUEL ANTONIO DE LA NUEZ LIRIAI		26,800.00	0.00	769.16	814.72	1,014.00	0.00	0.00	0.00	24,202.12	NE Nº23	
	CONTADOR	03101730848	0.00							2,597.88			
3839	MILAGROS RODRIGUEZ		20,000.00	0.00	574.00	608.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	17,804.00	NE Nº23	
	AUX DE CONTABILIDAD	03101693269	0.00							2,196.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			46,800.00	0.00	1,343.16	1,422.72	2,028.00	0.00	0.00	0.00	42,006.12		
Total Empleados: 2			0.00							4,793.88			
TOTAL GENERAL			46,800.00	0.00	1,343.16	1,422.72	2,028.00	0.00	0.00	0.00	42,006.12		
Total Empleados: 2			0.00							4,793.88			

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 DEPARTAMENTO PROTOCOLO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000338
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

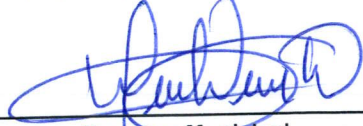
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3880	ELBANERYS LUCIANO NUÑEZ		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70	NE Nº34
	PROTOCOLO	03104218163	0.00							177.30		
3882	JENNIFER ALTAGRACIA TORIBIO GARCIA		2,500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25	NE Nº34
	PROTOCOLO	40225745773	0.00							147.75		
3879	PROVIDENCIA CAROLINA MAYOL GUTIERREZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE Nº34
	ENCARGADA DE PROTOCOLO	40220129999	0.00							295.50		
3881	REINA MILAGROS ROMERO FERNANDEZ		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70	NE Nº34
	PROTOCOLO	04700273990	0.00							177.30		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			13,500.00	0.00	387.45	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.15	
Total Empleados: 4			0.00							797.85		
TOTAL GENERAL			13,500.00	0.00	387.45	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.15	
Total Empleados: 4			0.00							797.85		

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
Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000335
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

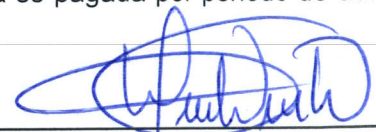
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
3855	ALEXIS AMBROSIO RODRIGUEZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	NE Nº31	
	ENC. DE ORNATO	03102173956	0.00							886.50			
3856	JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	NE Nº31	
	SUB DIRECTOR DE ORN/	03103332692	0.00							709.20			
3837	MIGUEL ANGEL ADAMES		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	NE Nº31	
	ENCARGADO DE LIMPIIE	03102734252	0.00							1,182.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			47,000.00	0.00	1,348.90	1,428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	44,222.30		
Total Empleados: 3			0.00							2,777.70			
TOTAL GENERAL			47,000.00	0.00	1,348.90	1,428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	44,222.30		
Total Empleados: 3			0.00							2,777.70			

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 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INTERNO Y ELECTRICO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000339
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3883	ALEXIS DE JESUS FILPO		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº35
	ENCARGADO DE MANTE	03103646851	0.00							472.80		
3884	WILFREDO JOSE ORTEGA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº35
	ENCARGADO DE MANTE	03102732306	0.00							413.70		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	
Total Empleados: 2			0.00							886.50		
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	
Total Empleados: 2			0.00							886.50		

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 DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000336
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3903	ADOLFO ANTONIO NUÑEZ GARCIA		2,500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25	NE N°32
	INSPECTOR DE MEDIO A	03101691594	0.00							147.75		
3906	JOSE RAFAEL ESTRELLA FILPO		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.60	NE N°32
	INSPECTOR DE MEDIO A	03101706137	0.00							236.40		
3907	MARIA LUZ PEREZ		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15	NE N°32
	INSPECTOR DE MEDIO A	03101698144	0.00							206.85		
3905	VLADIMIR ANTONIO LUCIANO MUÑOZ		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,234.05	NE N°32
	INSPECTOR DE MEDIO A	40220601211	0.00							265.95		
3900	WILLIAN RADHAMES GARCIA FLORES		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60	NE N°32
	DIRECTOR DE MEDIO AM	03103107359	0.00							827.40		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			28,500.00	0.00	817.95	866.40	0.00	0.00	0.00	0.00	26,815.65	
Total Empleados: 5			0.00							1,684.35		
TOTAL GENERAL			41,500.00	0.00	1,191.05	1,261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	39,047.35	
Total Empleados: 7			0.00							2,452.65		

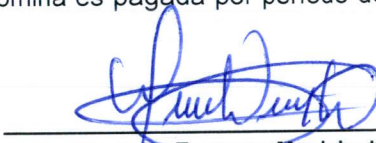
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000336
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR CHEQUE													
3901	JOSE HUNGRIA RODRIGUEZ GOMEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°6795	
	SUBDIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03101703647	0.00							591.00			
3902	ODALIS RAFAEL GUZMAN BURGOS		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70	Ck N°6796	
	INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03102351628	0.00							177.30			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70		
Total Empleados: 2			0.00							768.30			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2021-000333

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR CHEQUE													
3860	JOSE YGNACIO BALBUENA		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.60	Ck N°6791	
	MONITOR DE DEPORTE	03101682874	0.00							236.40			
3864	LUISRAFAEL GUZMAN DE LA CRUZ		2,500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25	Ck N°6792	
	MONITOR DE DEPORTE	03102351644	0.00							147.75			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85		
Total Empleados: 2			0.00							384.15			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2021-000333
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
3862	JOSE LEONARDO BATISTA BATISTA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°29	
	MONITOR DE DEPORTE	03101695157	0.00							354.60			
3857	JUAN BATISTA ROSARIO		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	NE N°29	
	ENC. DE ASUNTO COMUI	04700444625	0.00							886.50			
3863	LEONARDO ANTONIO VASQUEZ		3,700.00	0.00	106.19	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481.33	NE N°29	
	MONITR DE DEPORTE	03101723314	0.00							218.67			
3858	RAFAEL OSCAR BALBUENA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°29	
	SUB DIRECTOR ASUNTO	03101682882	0.00							591.00			
3861	SAMUEL ANTONIO BATISTA LANTIGUA		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.60	NE N°29	
	MONITOR DE DEPIORTE	03104208628	0.00							236.40			
3859	TONI DE JESUS ESTRELLA LUCIANO		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	NE N°29	
	DEPORTE	03102947375	0.00							709.20			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			50,700.00	0.00	1,455.09	1,541.28	0.00	0.00	0.00	0.00	47,703.63		
Total Empleados: 6			0.00							2,996.37			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

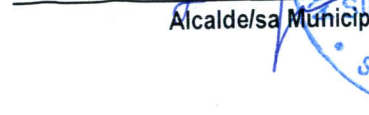
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2021-000333
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO				
TOTAL GENERAL			57,200.00	0.00	1,641.64	1,738.88	0.00	0.00	0.00	53,819.48		
Total Empleados: 8			0.00						3,380.52			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


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 DEPARTAMENTO DE CONCIERJERIA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000334

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR CHEQUE													
4195	DIANA FIOR D ALIZA GUZMAN MUÑOZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°6793	
	CONCERJE	03104373976	0.00							295.50			
3878	KENIA MARIA MARTINEZ MOREL		2,500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25	Ck N°6794	
	CONCERJE	03700476397	0.00							147.75			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75		
Total Empleados: 2			0.00							443.25			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE CONCIERJERIA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000334
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
3876	MARIA RAFAELA GUZMAN		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°30
	CONCERJE	03101729295	0.00							295.50		
3877	YNOSENCIA ANTONIA COLON		7,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,704.50	NE N°30
	CONCERJE	03101728123	0.00							295.50		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			12,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,409.00	
Total Empleados: 2			0.00							591.00		
TOTAL GENERAL			19,500.00	0.00	502.25	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.75	
Total Empleados: 4			0.00							1,034.25		

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE CONSEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000553
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO				
TOTAL GENERAL			274000.00	0.00	7863.80	8329.60	2335.62	69209.61	0.00	0.00	186261.37	
Total Empleados: 9			0.00							87738.63		

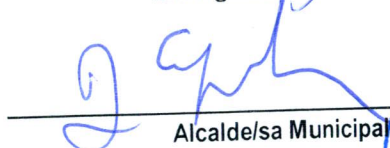
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000553

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
3866	ANEUDY FORTUNA CALDERON INFAN REGIDOR PRESIDENTE	03104246735	34000.00 0.00	0.00	975.80	1033.60	0.00	17637.25	0.00	0.00 19646.65	14353.35	NE N°60	
3868	DIEGO DE JESUS GUZMAN PAULINO REGIDOR	22400424242	34000.00 0.00	0.00	975.80	1033.60	0.00	12448.50	0.00	0.00 14457.90	19542.10	NE N°60	
3909	EULALIO AMBIORIX MORALES SECRETARIO	03101702888	20000.00 0.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1182.00	18818.00	NE N°60	
3908	JENNY ALTAGRACIA RODGERS BURG UX. DE SECRETARIO	03102733791	16000.00 0.00	0.00	459.20	486.40	1167.81	0.00	0.00	0.00 2113.41	13886.59	NE N°60	
3865	JOSE RAFAEL VICENTE ESTRELLA REGIDOR VICE PRESIDE	03102906405	34000.00 0.00	0.00	975.80	1033.60	0.00	0.00	0.00	0.00 2009.40	31990.60	NE N°60	
3869	LEONISIA VICTORIA RAMOS PEÑA REGIDORA	03102104944	34000.00 0.00	0.00	975.80	1033.60	0.00	10670.14	0.00	0.00 12679.54	21320.46	NE N°60	
3870	MADELYN MUÑOZ GUZMAN REGIDORA	03104044338	34000.00 0.00	0.00	975.80	1033.60	0.00	14226.86	0.00	0.00 16236.26	17763.74	NE N°60	
3867	PEDRO PABLO MARTE GUTIERREZ REGIDOR	03101793341	34000.00 0.00	0.00	975.80	1033.60	0.00	14226.86	0.00	0.00 16236.26	17763.74	NE N°60	
3871	VINICIO ANTONIO GUZMAN CORREA REGIDOR	03102351636	34000.00 0.00	0.00	975.80	1033.60	1167.81	0.00	0.00	0.00 3177.21	30822.79	NE N°60	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			274000.00	0.00	7863.80	8329.60	2335.62	69209.61	0.00	0.00	186261.37		
Total Empleados: 9			0.00							87738.63			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2021-000745
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
TOTAL GENERAL			51500.00	0.00	1478.05	1565.60	0.00	0.00	0.00	0.00	48456.35		
Total Empleados: 12			0.00							3043.65			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



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 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2021-000745
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR CHEQUE													
3999	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA		3500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3293.15	Ck N°19333	
	OBRERO DEL CEMENTE	03101699886	0.00							206.85			
4199	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MORE		2500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.25	Ck N°19334	
	ZACATECA	05200014180	0.00							147.75			
4227	MOISES BISMARDIS CESPEDES HERN		4000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3763.60	Ck N°19335	
	OBRERO DEL CEMENTE	350-0000892-6	0.00							236.40			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9409.00		
Total Empleados: 3			0.00							591.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2021-000745
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
3996	ALONDRA MARIA MOREL MEDINA SECRETARIA	350-0001514-5	5000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4704.50	NE N°33	
4005	ARIDIO RAFAEL GUZMAN MUÑOZ OBRERO DEL CEMENTE	03101714834	3300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3104.97	NE N°33	
4004	BERNANDO JAVIER LANTIGUA PERAL OBRERO DEL CEMENTE	03101715211	3300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3104.97	NE N°33	
4003	JOSE APOLINAR BATISTA PAULINO OBRERO DEL CEMENTE	03101709347	3300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3104.97	NE N°33	
4000	JOSE RAFAEL BORGE OBRERO DEL CEMENTE	03104943471	3300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3104.97	NE N°33	
3995	MARCOS SERGIO BURGOS DE LA NUE ENCARGADO DEL CEME	03101720443	9000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8468.10	NE N°33	
3998	OCTAVIO DE JESUS GUZMAN INFANTE OBRERO DEL CEMENTE	03101725566	3500.00 0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00 206.85	3293.15	NE N°33	
3997	VIELKA INMACULADA TAVERA FELIX ENCARGADA DEL CEME	03101713620	7500.00 0.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25	7056.75	NE N°33	
4002	WILSON RAFAEL BATISTA FRANCISCC OBRERO DEL CEMENTE	03102983453	3300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3104.97	NE N°33	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			41500.00	0.00	1191.05	1261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	39047.35		
Total Empleados: 9			0.00							2452.65			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 17 de 17
N° Comprobante: 2021-000346
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
TOTAL GENERAL			807,100.00	0.00	22,784.93	24,134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	759,595.42		
Total Empleados: 202			0.00							47,504.58			

Certifico que esta nomina de pago consta de **17** 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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 17
N° Comprobante: 2021-000346
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

Año Presupuesto: 2021												VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR CHEQUE													
3914	ABELARDO ANIBAL DE LOS SANTOS CHOFER	04600040374	11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90	Ck N°19090	
4202	ADALBERTO RAFAEL VASQUEZ MERC OBRERO DE PUNAL SAN	03102352980	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck N°19091	
4076	AGUSTIN MARIA FIRPO ZENON OBRERO DE LA HISPANC	03101706533	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck N°19092	
4101	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTI OBRERO DEL PAPAYO	35000020947	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck N°19093	
4063	BERNARDO ANTONIO PEREZ BEATO OBRERO DE LOS FILPO	03104373679	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck N°19094	
4041	BIENVENIDO REYES OBRERO DE MATANZAS	03103331827	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck N°19095	
4062	ELADIA DIAZ GIL OBRERO DE LOS FILPO	03103535765	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck N°19096	
4053	FABIODE JESUS ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS	03102101965	2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00 118.20	1,881.80	Ck N°19097	
4061	GENARO MARCELINO VERAS OBRERO DE LOS FILPO	03102600438	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck N°19098	
3987	JESUS MARIA ESTRELLA PERDOMO CAPATAZ DE ARENOSC	03101701351	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°19109	
3968	JOSE EUGENIO CORONADO GARCIA OBRERO DE LA ENTRAD.	03104645506	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck N°19099	
4035	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS	03103566554	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00 177.30	2,822.70	Ck N°19100	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 17
N° Comprobante: 2021-000346
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal			
4077	JOSEFINA DEL CARMEN GUTIERREZ C OBRERA DE LOS FERRU	03104503200	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00 177.30	2,822.70	Ck N°19101
4135	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ SUPERDISOR DE PUÑAL	03101724080	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°19111
4209	MARCELINA ROSA OBRERO DE MATANZAS	03102105149	2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00 118.20	1,881.80	Ck N°19110
4084	MARIA MARGARITA VASQUEZ ORTEG OBRERA DEL PARQUE D	03102105859	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00 177.30	2,822.70	Ck N°19102
4208	MARINO ANTONIO MARTINEZ OBRERO DE LOS CERCA	09500086534	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck N°19104
4201	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE LO VASQUE	35000003760	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck N°19103
4206	RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ CAPATAZ DE LOS CERC	09500088472	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°19105
4200	RUDDY ROSA NUÑEZ CHOFER	03103954255	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	Ck N°19106
4207	SALVADOR DE JESUS SANTIAGO SAN OBRERO DE LOS CERCA	09500088480	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck N°19107
4030	WENDY ALTAGRACIA MARTINEZ PERA OBRERO DEL CRUCE DE	35000008405	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	Ck N°19108
TOTAL PAGO POR CHEQUE			89,600.00	0.00	2,571.52	2,723.84	0.00	0.00	0.00	0.00	84,304.64	
Total Empleados: 22			0.00							5,295.36		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 17
N° Comprobante: 2021-000346
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RDS

												VALORES EN RD	
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
4023	ABIGAIL ANTONIO GUZMAN MERCEDE OBRERO DE PUÑAL SAN	03101714826	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00		0.00 195.03	3,104.97	NE Nº7
3923	ABRAHAM FEDERICO ALBINO ESTREL AYUDANTE DE CHOFER	03103817999	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00		0.00 354.60	5,645.40	NE Nº7
3970	ADRIANO ENRIQUE BAEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCH	03101727596	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00		0.00 195.03	3,104.97	NE Nº7
3948	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMA CAPATAZ DE PUÑAL ADE	03105181907	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00		0.00 195.03	3,104.97	NE Nº7
3955	ALEJANDRO ANTONIO GUZMAN GUZM OBRERO DE LA AUTOPIE	03101717829	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00		0.00 236.40	3,763.60	NE Nº7
4016	ALEJO ANTONIO BURGOS DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN	03101720435	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00		0.00 195.03	3,104.97	NE Nº7
4085	ALEXIS BATISTA RAMOS CAPATAZ DEL PAPAYO	03104551225	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00		0.00 295.50	4,704.50	NE Nº7
3942	ALFONSO RAFAEL SANTOS CERDA OBRERO DE PUÑAL ADE	03101713505	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00		0.00 195.03	3,104.97	NE Nº7
4078	ANA DE JESUS VASQUEZ ESTRELLA CAPATAZ DE MONTE ADI	03101689374	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00		0.00 295.50	4,704.50	NE Nº7
4094	ANEUDY BEATO REYNOSO OBRERO DE MATANZAS	35000021671	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00		0.00 177.30	2,822.70	NE Nº7
3961	ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ OBRERO DE PUÑAL AFU	08100032724	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00		0.00 177.30	2,822.70	NE Nº7
3919	ANTONIO ADAMES VILLA AYUDANTE DEL CHOFER	03102895921	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00		0.00 354.60	5,645.40	NE Nº7

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 17
N° Comprobante: 2021-000346
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal			
4060	APOLINAR ANTONIO MATTA CAPATAZ DE LOS FILPO	03101702847	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50 NE N°7	
4025	ARSENIO ANTONIO YNFANTE OBRERO DE PUÑAL SAN	03102451154	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
4011	AUGUSTO ANTONIO MUÑOZ CORREA CAPATAZ DE SAN ANTONIO	03102826876	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50 NE N°7	
4050	BASILICIO DE JESUS FILPO BATISTA OBRERO DE MATANZAS	03104638188	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
4069	BELARMINIO DE JESUS TORRES TAVARES OBRERO DE LAGUNA PR	03500108661	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
3954	BENIGNO ANTONIO TAVERAS ADAMEZ OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103122812	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60 NE N°7	
4028	BERTO GOMEZ OBRERO DEL CRUCE DE	03101686206	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
4048	CARLOS JOEL BURGOS ESTRELLA CAPATAZ DE MATANZAS	35000026241	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50 NE N°7	
4029	CARLOS JOSE GUZMAN BETANCES OBRERO DEL CRUCE DE	03104149087	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
4102	CARLOS JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO DEL PAPAYO	40225140884	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00 177.30	2,822.70 NE N°7	
3986	CARMELO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE ARENOSO	03102107285	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
4104	CARMEN ANTONIO PEREZ OBRERO DE MATANZAS	05400232269	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
3964	CIRVANO ANTONIO TAVERA OBRERO DE PUÑAL AFU	04900333065	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 17
N° Comprobante: 2021-000346
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
3937	CRISTIANO ANTONIO GUZMAN ROSAF OBRERO DE LOS VASQU	03102351941	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
4037	DARIO ANTONIO MOSQUEA LANTIGUA OBRERO DE MATANZAS	05900058545	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
3960	DARLING TRINIDAD GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL AFL	40226617021	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE N°7	
3992	DAYSY ALTAGRACIA SANCHEZ RODRIK OBRERO DE ARENOSO	03102782855	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
3985	DELVI DE JESUS GIL LIRIANO OBRERO DE ARENOSO	03104705557	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
4112	DOMINGA ANTONIA HERRERA GARCIA/ CAPATAZ DE PUÑAL LOS	03103018861	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE N°7	
3939	DOMINGO ANTONIO ADAMES CAPATAZ DE PUÑAL ADE	03102790957	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE N°7	
4097	DULCE MARIA CERRANO SANTANA OBRERO DE MATANZAS	03200374308	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
4074	EDUARDO ESTEBAN GUTIERREZ FILP OBRERO DE HISPANOAN	03102344409	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
4057	ELADIO RAFAEL ALONZO NUÑEZ OBRERO DE LOS FILPO	40236700098	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
3994	ERICK NELSON ROJAS DIAZ OBRERO DE ARENOSO	40213397900	2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00 118.20	1,881.80	NE N°7	
4067	ESTEBAN ANTONIO DE LEON ESTREL OBRERO DE LAGUNA PR	03101705600	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
4099	EUSEBIO TAVAREZ FELIZ OBRERO DEL PAPAYO	03101187643	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	NE N°7	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 17
N° Comprobante: 2021-000346
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal			
4031	EVA ALTAGRACIA MOYA OBRERO DEL CRUCE DE	03103519173	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
3988	EXPEDITO HERNANDEZ COLLADO OBRERO DE ARENOSO	03102019548	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
4043	FAUSTINO ANTONIO FIRPO GUTIERRE CAPATAZ DE MATANZAS	03102102476	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50 NE N°7	
4021	FELIPE SANTIAGO MAYOL ADAME OBRERO DE PUÑAL SAN	03101723512	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
4009	FELIX ANTONIO LIRIANO OBRERO DE LA JAVILLA	03103969113	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
4116	FELIX ANTONIO MONEGRO RAMOS OBRERO DE PUÑAL DE L	03104615715	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
3949	FELIX BENJAMIN GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADE	03102451394	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
4052	FELIX FAUSTINO ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS	03101684466	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00 177.30	2,822.70 NE N°7	
4047	FERMIN DE JESUS GARCIA ALMANZAF OBRERO DE MATANZAS	03104008788	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
4033	FRANCISCO ALBERTO LUCIANO PICH/ CAPATAZ DE MATANZAS	03103562371	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50 NE N°7	
4056	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	03101688848	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
3963	FRANCISCO BELARMINIO GUZMAN RC OBRERO DE PUÑAL AFU	03101742546	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
3957	FRANCISCO CARLOS NUEZ ADAMES OBRERO DE LA AUTOIST	03101713091	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60 NE N°7	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 17
N° Comprobante: 2021-000346
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
3911	FRANK NICOLAS GUZMAN		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°7	
	CHOFER DE CAMOIN	35000005971	0.00							591.00			
4117	GENOVEVA REYNOSO SORIANO		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°7	
	OBRERO DE PUÑAL LOS	03101748642	0.00							195.03			
3978	GERMANIA ANTONIA GARCIA GARCIA		3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°7	
	OBRERO DELOS COCOS	00104480579	0.00							195.03			
4015	GREGORIO ANTONIO NUEZ SANTOS		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°7	
	CAPATAZ DE PUÑAL SAN	03102604885	0.00							295.50			
3973	GUSTAVO ANTONIO GUTIERREZ SAN		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°7	
	OBRERO DELOS SANCHI	00116092396	0.00							195.03			
4106	HECTOR JOSE BATISTA		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°7	
	OBRERO DE MATANZAS	03102590894	0.00							195.03			
3993	HENRY ANTONIO BATISTA PERDOMO		2,000.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.80	NE N°7	
	OBRERO DE ARENOSO	03104201136	0.00							118.20			
4022	HUMBERTO ADAMES INFANTE		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°7	
	OBRERO DE PUÑAL SAN	03101727463	0.00							195.03			
4051	HUMBERTO RAFAEL ESTRELLA FIRPC		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°7	
	OBERO DE MATANZAS A	05600153174	0.00							195.03			
4020	ISIDRO ANTONIO ADAMES		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°7	
	CAPATAZ DE PUÑAL SAI	03103561167	0.00							295.50			
3910	JAVIER ANTONIO DE LA NUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°7	
	CHOFER DE CAMOIN	03101716722	0.00							591.00			
4133	JESUS GERARDO DIAZ ORTEGA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°7	
	SUPERVISOR DE MATAN	03103068486	0.00							354.60			
3980	JOSANDRA DEL CARMEN ESTRELLA R		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°7	
	OBRERA DELOS COCOS	40221510114	0.00							195.03			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 8 de 17
N° Comprobante: 2021-000346
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
4080	JOSE BEATO OBRERO DE MONTE ADE	03101796427	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
4095	JOSE PICHARDO CAPATAZ DEL PAPAYO	03101687998	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE N°7	
4086	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03101649972	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
4087	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03102104803	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
4049	JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO OBRERO DE MATANZAS	03102103953	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
3974	JOSE ANDRES GARCIA CAPATAZ DE LOS COCO	03101746687	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE N°7	
3965	JOSE ANDRES BRETON Y DIAZ OBRERO DE PUÑAL AFU	04700263546	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
3946	JOSE ANDRES MUÑOZ TAVERAS OBRERO DE PUÑAL LOU	03101722712	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
4105	JOSE ANTONIO BATISTA TINEO OBRERO DE MATANZAS	03104190289	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
4013	JOSE DEL CARMEN GUZMAN FRANCIS OBRERO DE SAN ANTON	40221800564	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
3940	JOSE ELIGIO ADAMES OBRERO DE PUÑAL ADE	03101727380	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
3944	JOSE ENRIQUE RAMOS GUZMAN OBRERO DE PUNAL ADE	03103120295	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
4203	JOSE LUIS MIRANDA ROSA OBRE DE MATANZA ADE	03104322288	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 9 de 17
N° Comprobante: 2021-000346
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal			
3930	JOSE MANUEL BARET HERNANDEZ AYUDANTE DE CHOFE	40227206212	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°7
4103	JOSE MANUEL DIAZ DIAZ CAPATAZ DE MATANZAS	03104823970	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE N°7
4040	JOSE MANUEL GIL DIAZ OBRERO DE MATANZAS	03102102864	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7
4131	JOSE MANUEL PERDOMO SUPERVISOR DE LIMPIE	03102733338	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°7
4081	JOSE MIGUEL ANTONIO RAMOS ALON OBRERO DE MONTE ADE	40221744499	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7
3991	JOSE OCTAVIO NUÑEZ CABRERA OBRERO DE ARENOSO	03101631970	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7
3971	JOSE RAFAEL SANCHEZ ARIAS OBRERO DE LOS SANCH	03103941906	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7
3921	JOSE RAFAEL SANTOS MERCEDES AYUDANTE DE CHOFER	40226585285	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°7
3982	JOSE RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03101707101	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7
3935	JOSE RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ OBRERO DE LOS VASQU	03104056787	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7
4044	JOSE RAMON DIAZ GARCIA OBRERO DE MATANZAS	03101684268	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7
4068	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ OBRERO DE LAGUNA PR	03101684839	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7
3969	JOSE RICARDO BAEZ GOMEZ CAPATAZ DE LOS SANCH	03101716193	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE N°7

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 10 de 17
N° Comprobante: 2021-000346
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal			
4038	JOSEFINA HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS	03103800789	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50 NE N°7	
4093	JOSEFINA DEL CARMEN BETANCES B OBRERO DE MATANZAS	03102595349	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
3990	JOSEFINA DEL CARMEN PERDOMO S/ OBRERO DE ARENOSO	03101632259	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
3943	JUAN GUZMAN CACERES CAPATAZ DE PUÑAL LOL	03101717670	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50 NE N°7	
4092	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS OBRERO DE MATANZAS	00104312814	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
3977	JUAN CARLOS ANTONIO ESTRELLA R/ OBRERO DE LOS COCOS	40222326197	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
4066	JUAN FRANCISCO ANTONIO CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PR	03101695751	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
3959	JUAN FRANCISCO CRUZ REYES OBRERO DE LA AUTOPIA	04900540594	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60 NE N°7	
3989	JUAN JOSE PERDOMO OBRERO DE ARENOSO	03102109588	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
4098	JUAN RAMON SILVA GOMEZ OBRERO DEL PAPAYO	03102371881	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
3933	JULIO CESAR VASQUEZ LORA CAPATAZ DE LOS VASQUEZ	03101720062	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50 NE N°7	
4132	KELVYS RAFAEL DIAZ ESTRELLA SUPERVISOR DE LAGUNA	03104327246	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40 NE N°7	
3929	LEONARDO FAVIO SANTELISES BETA AYUDANTE DE CHOFER	03600461069	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40 NE N°7	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 11 de 17
N° Comprobante: 2021-000346
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal			
4070	LEONIDO DESIDERIO SANTELISES RO OBRERO DE LAGUNA PR	03600247013	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
4014	LUDOVINO ANTONIO GUZMAN FRANC OBRERO DE SAN ANTON	03101714750	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
3915	LUIS ALBERTO GUZMAN NUEZ AYUDANTE DE CHOFER	03104372184	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40 NE N°7	
4058	LUIS ANTONIO VASQUEZ TIFA OBRERO DE LOS FILPO	05400010665	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
3967	LUIS ELIGIO GENAO GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL AFL	03102918715	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50 NE N°7	
4136	LUIS MANUEL ROSA SUPERVISOR DE FLOREI	03101688624	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50 NE N°7	
3947	LUIS RAFAEL MUNOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL LOU	03102352378	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
4079	LUIS RAFAEL GIL FILPO OBRERO DE MONTE ADE	03102525239	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
4073	MARGARITA VARGAS MARTINEZ CAPATAZ DE LOS FERRI	06500269136	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50 NE N°7	
4100	MARIA ANTONIA RAMOS HERNANDEZ OBRERO DEL PAPAYO	40225439419	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
4071	MARIBEL ALTAGRACIA GARCIA JIMEN OBRERA DE LAGUNA PR	03101702128	2,500.00 0.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00 147.75	2,352.25 NE N°7	
4118	MARIBEL DEL CARMEN RAMOS CORC OBRERA DE PUÑAL LOS	03101707952	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
3972	MARINO ANTONIO GARCIA GUZMAN OBRERO DE LOS SANCH	03101721318	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 12 de 17
N° Comprobante: 2021-000346
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
4088	MARTA DEL CARMEN BEATO GOMEZ OBRERO DEL PAPAYO	03101683328	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
4065	MARTIN MANUEL VASQUEZ VASQUEZ CAPATAZ DE LA ENTRADA	03101846537	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE N°7	
4017	MAXIMO ALBERTO MOREL ALMANZAR OBRERO DE PUÑAL SAN	40224257747	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
4115	MIGUEL ALBERTO GARCIA BUENO OBRERO DE PUÑAL LOS	03101721268	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
4027	MILTON COSKY HERNANDEZ RAMOS CAPATAZ DEL CRUCE DE	03103993709	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE N°7	
3916	NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTRELLA CHOFER	03104035393	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°7	
4090	NELSON ANTONIO RAMOS OBRERO DE MATANZAS	03101655920	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
4091	NOEMI ROSA RAMOS OBRERO DE MATANZAS	03104150127	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
4055	OCTAVIANO ANTONIO ESTRELLA OBRERO DE LOS FILPO	03101691081	1,500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00 88.65	1,411.35	NE N°7	
4054	ORLANDO ALONZO LIRIANO CAPATAZ DE LOS FILPO	03101689697	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE N°7	
3936	ORLANDO DE JESUS GUZMAN ENCAR OBRERO DE PUNAL ADE	03101717779	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
3926	PABLO DE JESUS FILPO GARCIA AYUDANTE DE CHOFER	03102102351	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°7	
4075	PEDRO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE HISPANOAM	03102343427	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 13 de 17
N° Comprobante: 2021-000346
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
3928	PEDRO JACINTO BATISTA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00				
	AYUDANTE DE CHOFE	03102535964	0.00							0.00	5,645.40	NE N°7	
3951	PEDRO MARCELINO GUZMAN GUZMAN		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	354.60			
	OBRERO DE PUÑAL ADE	03102351784	0.00							0.00	3,104.97	NE N°7	
4072	PEDRO PABLO BATISTA ROSARIO		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	195.03			
	OBRERO DE LAGUNA PR	03101690190	0.00							0.00	3,104.97	NE N°7	
4006	RAFAEL AMIRE BURGOS BURGOS		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	195.03			
	CAPATAZ DE LA JAVILLA	03103345595	0.00							0.00	4,704.50	NE N°7	
3941	RAFAEL ANTONIO FRANCISCO ESTRE		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	295.50			
	OBRERO DE PUÑAL ADE	03102895889	0.00							0.00	3,104.97	NE N°7	
3918	RAFAEL ANTONIO GARCIA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	195.03			
	AYUDANTE DE CAMION	35000017588	0.00							0.00	5,645.40	NE N°7	
3981	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ FLOR		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	354.60			
	CAPATAZ DE ARENOSO	03101707242	0.00							0.00	4,704.50	NE N°7	
4082	RAFAEL ANTONIO FILPO		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	295.50			
	OBRERO DE MONTE ADE	03101685026	0.00							0.00	3,104.97	NE N°7	
3950	RAFAEL ANTONIO GUZMAN GUZMAN		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	195.03			
	OBRERO DE PUÑAL ADE	03103618488	0.00							0.00	3,104.97	NE N°7	
4018	RAFAEL ANTONIO MINAYA		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	195.03			
	OBRERO DE SAN ANTON	00101998383	0.00							0.00	3,104.97	NE N°7	
3924	RAFAEL ANTONIO PICHARDO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	195.03			
	AYUDANTE DE CHOFE	03101698276	0.00							0.00	5,645.40	NE N°7	
3920	RAFAEL BIENVENIDO RODRIGUEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	354.60			
	AYUDANTE DEL CAMION	0310172292-8	0.00							0.00	5,645.40	NE N°7	
4039	RAFAEL JESUS BEATO		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	354.60			
	OBRERO DE MATANZAS	03101683187	0.00							0.00	3,104.97	NE N°7	
										195.03			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 14 de 17
N° Comprobante: 2021-000346
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal			
3984	RAMON ANDRES UREÑA ACOSTA OBRERO DE ARENOSO	03102110917	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
3945	RAMON ANTONIO GUZMAN CACERES OBRERO DE PUÑAL LOU	03101721656	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
3953	RAMON ANTONIO HERNANDEZ GOME. CAPATAZ DE LA AUTOPIA	00110878162	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50 NE N°7	
4034	RAMON LEONARDO FERMIN INOA OBRERO DE MATANZAS	03102518671	2,500.00 0.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00 147.75	2,352.25 NE N°7	
3976	RAUL PEREZ OBRERO DE LOS COCOS	35000012241	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
4042	RELVYS GUSTAVO BETANCES RAMOS OBRERO DE MATANZAS	03103829630	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
4026	RICARDO ANTONIO SANTOS RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN	03101719734	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
3958	RIGOBERTO MARTE REYES OBRERO DE LA AUTOPIA	03103902379	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60 NE N°7	
3956	RIGOBERTO NICOLAS HERNANDEZ AL OBRERO DE LA AUTOPIA	03102451436	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60 NE N°7	
4134	RITA LUCIA BEATO PEÑA SUPERVISORA DE MATA	03102101056	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40 NE N°7	
4012	ROBERTO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE SAN ANTON	03104044379	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
4010	ROBERTO ANTONIO MUÑOZ MARTE OBRERO DE LA JAVILLA	03101712903	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	
4024	ROBERTO CARLOS FRANCISCO RAMI OBRERO DE PUÑAL SAN	40221969948	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97 NE N°7	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 15 de 17
N° Comprobante: 2021-000346
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
4008	ROBERTO DE JESUS GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	03101714529	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
3925	ROBERTO GUZMAN AYUDANTE DE CHOFER	03102734377	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°7	
3938	ROBINSON DE JESUS ADAMES GUZMA OBRERO DE LOS VASQU	40221652239	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
3922	RODOLFO ANTONIO NUÑEZ PEREZ AYUDANTE DE CHOFER	03104957026	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°7	
4046	ROSA PETRONILA JIMINIAN ROSARIO OBRERA DE MATANZAS	03103581215	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
4032	ROSANNY SORIEL RODRIGUEZ BALBL OBRERA DEL CRUCE DE	03104192301	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00 177.30	2,822.70	NE N°7	
4045	RUBEN GALVA LEBRON OBRERO DE MATANZAS	10900042812	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
4019	RUDDY SAMUEL GUZMAN GUZMAN OBRERO DE SAN JOSE	03103184010	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
3952	SANTIAGO ANTONIO MUÑOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADE	03103919795	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
3975	SENEIDA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS	03101735243	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
3962	SERGIO ANTONIO CESPEDES FERNANDEZ OBRERO DE PUÑAL AFU	03101723959	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
4083	SERGIO DE LA CRUZ MATA VASQUEZ OBRERO DE MONTE ADE	03104684943	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
4096	SEVERINA QUIRO PEÑA OBRERO DEL PAPAYO	03100205685	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 16 de 17
N° Comprobante: 2021-000346
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
3912	VICTOR ALFONZO RAMIREZ DE LA CR CHOFER	05800328451	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°7	
4059	WARINSON YODENNY GARCIA OBRERO DE LOS FILPO	40224040481	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
3917	WINSTON RAFAEL ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03104492545	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°7	
3979	YADIRA MERCEDES GARCIA ESPAILLA OBRERA DE LOS COCOS	03104816594	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
4114	YAHAIRA ARISLEIDYS GOMEZ RAMOS OBRERA DE PUÑAL LOS	03104916774	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
3983	YALINSY YARIZAIDA DIAZ ESTRELLA OBRERA DE ARENOSO	03104860907	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
4113	YENEISY MERCEDES GARCIA GARCIA OBRERA DE PUÑAL LOS	03104504091	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
3927	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA AYUDANTE DE CHOFER	35000021861	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°7	
3932	YOJANI HERRERA ROSA AYUDANTE DE CHOFER	03104412394	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°7	
4064	YOLANDA ALTAGRACIA SANCHEZ GIL OBRERO DE LOS FILPO	03103605162	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00 177.30	2,822.70	NE N°7	
3931	YONNY ANTONIO BEATO RAMOS AYUDANTE DE CHOFER	03102101106	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°7	
4007	ZUNED HERNANDEZ GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	03101711731	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3,104.97	NE N°7	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			717,500.00	0.00	20,213.41	21,410.72	0.00	0.00	0.00	0.00	675,290.78		
Total Empleados: 180			0.00							42,209.22			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE CAPATAZ Y OBREROS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2021-000751
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
4107	RAFAEL ANTONIO GOMEZ CAPATAZ DE LA ENTRA I	03102108580	5000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4704.50	NE N°28	
4127	RICARDO VILOMAR JIMINIAN OBRERO DE LA LAGUNA	35000005419	3300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3104.97	NE N°28	
4110	TORIBIO PRIMITIVO GUZMAN JIMENEZ OBRERO DE CORAASAN	03101240400	3300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3104.97	NE N°28	
4120	VIRGILIO ARIAS RODRIGUEZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101704827	3300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3104.97	NE N°28	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			55200.00	0.00	1584.24	1678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	51937.68		
Total Empleados: 16			0.00							3262.32			
TOTAL GENERAL			82600.00	0.00	2370.62	2511.04	0.00	0.00	0.00	0.00	77718.34		
Total Empleados: 24			0.00							4881.66			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


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 DEPARTAMENTO DE CAPATAZ Y OBREROS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2021-000751
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR CHEQUE													
4242	EVARISTO ANTONIO ESTRELLA GARC OBRERO DE LAGUNA PR	031-0169104-0	3000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00 177.30	2822.70	Ck Nº19316	
4126	JOSE ELIGIO BORGES CAPATAZ DE LAGUNA PF	03101695462	5000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4704.50	Ck Nº19322	
4228	JULIO DE JESUS GARCIA GUZMAN OBRERO DE LOS COCOS	031-0379707-6	3500.00 0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00 206.85	3293.15	Ck Nº19323	
4243	MARIA CRISTINA ESTRELLA PERDOM OBRERA DE ARENOSO	031-0161678-1	3300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3104.97	Ck Nº19317	
4245	MAXIMO BRAULIO LOPEZ PAYAMPS OBRERO DE LOS FERRU	031-0286318-4	3000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00 177.30	2822.70	Ck Nº19318	
4246	PABLO VASQUEZ OBRERO DE MATANZAS	054-0072478-6	3300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3104.97	Ck Nº19319	
4240	UILSON LEONARDO RAMIREZ GUTIER OBRERO DE LAGUNA PR	223-0014897-4	3000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00 177.30	2822.70	Ck Nº19320	
4229	YESENIA RODRIGUEZ FRANCO OBRERA DE MATANZAS	031-0365231-3	3300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3104.97	Ck Nº19321	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			27400.00	0.00	786.38	832.96	0.00	0.00	0.00	0.00	25780.66		
Total Empleados: 8			0.00							1619.34			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE CAPATAZ Y OBREROS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2021-000751
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

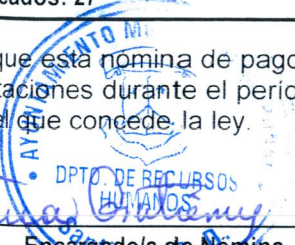
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
4089	ALBERTO ROLANDO BURGOS ACOSTA/ CAPATAZ DE MATANZAS	00113528418	5000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4704.50	NE Nº28	
4121	DANILO RAFAEL BATISTA PEREZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101695355	3300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3104.97	NE Nº28	
4119	FABIO DE JESUS CORONADO GOMEZ CAPATAZ	03101695926	5000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4704.50	NE Nº28	
4123	FAUSTINO DE JESUS BATISTA MARTE OBRERO DE LOS DIAZ	03101690067	3000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00 177.30	2822.70	NE Nº28	
4111	FRANCISCO MORE SANTANA OBRERO DE CORAASAN	40226102461	3300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3104.97	NE Nº28	
4109	JOSE ALBERTO CASTILLO GARCIA OBRERO DE CORAASAN	03104647742	3300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3104.97	NE Nº28	
4122	JOSE ANTONIO CASTILLO BATISTA OBRERO DE LOS DIAZ	03104645639	3300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3104.97	NE Nº28	
4124	JOSE IGNACIO BATISTA BATISTA OBRERO DE LOS DIAZ	03101689895	3000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00 177.30	2822.70	NE Nº28	
4108	JOSE RAFAEL PEREZ ESTRELLA OBRERO DE CORAASAN	03103460907	3300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3104.97	NE Nº28	
4128	MATIAS ANTONIO ALBINO PICHARDO OBRERO DE LAGUNA PR	03103516617	3300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3104.97	NE Nº28	
4125	MERIS ANTONIA BATISTA CORONADO OBRERA DE LOS DIAZ	03101695074	2500.00 0.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00 147.75	2352.25	NE Nº28	
4130	PEDRO ANTONIO ZENON MARTE OBRERO DE LAGUNA PR	03101796005	2000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00 118.20	1881.80	NE Nº28	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESRROLLO SOCIAL - SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2021-000750
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
TOTAL GENERAL			70700.00	0.00	2029.09	2149.28	0.00	0.00	0.00	0.00	66521.63		
Total Empleados: 27			0.00							4178.37			

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



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 DEPARTAMENTO DE DESRROLLO SOCIAL - SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2021-000750

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR CHEQUE													
4230	IDALINA ARAGONEX MORROBEL		2000.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1881.80	Ck N°19324	
	CONCERJE DEL CLUB DE	031-0234227-0	0.00							118.20			
4153	JORGE LUIS GUZMAN BAEZ		3500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3293.15	Ck N°19325	
	OBREIRO DEL CLUB LOUI	03104078500	0.00							206.85			
4143	JUAN FELIX LEARDER RAMOS		2500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.25	Ck N°19326	
	TRANSPORTACION	03102539206	0.00							147.75			
4212	MARIA DOMINGA GUTIERREZ LANTIGL		1500.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1411.35	Ck N°19327	
	CONCERJE DE LOS CER	09500085635	0.00							88.65			
4156	MARTIN HILARDO FERNANDEZ		1800.00	0.00	51.66	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1693.62	Ck N°19328	
	CONCERJE DE LA IGLES	03101734287	0.00							106.38			
4159	MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULL		1800.00	0.00	51.66	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1693.62	Ck N°19329	
	CONCERJE DE LA IGLES	03101698086	0.00							106.38			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			13100.00	0.00	375.97	398.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12325.79		
Total Empleados: 6			0.00							774.21			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESRROLLO SOCIAL - SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2021-000750

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
4152	ANGEL RAFAEL GUZMAN VASQUEZ OBRERO DEL CLUB LOUI	03101722027	3500.00 0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00 206.85	3293.15	NE N°29	
4145	BELLAIRIS DRULLARD BUENO CONCERJE DE LA IGLES	35000011367	1800.00 0.00	0.00	51.66	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00 106.38	1693.62	NE N°29	
4151	BENIGNO ENRIQUE CRUZ GUZMAN OBRERO DE LOS PARQU	03103556530	3500.00 0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00 206.85	3293.15	NE N°29	
4148	CARMEN VALERIO RAMIREZ CONCERJE PARROQUIA	00114357353	2000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00 118.20	1881.80	NE N°29	
4160	DENNY GUZMAN CONCERJE DE LA IGLES	03103752337	3000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00 177.30	2822.70	NE N°29	
4147	ELSA MARIA MOLINA PAULINO CONCERJE PARROQUIA	03102539271	2000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00 118.20	1881.80	NE N°29	
4157	ILUMINADA SEBALLO GIL CONCERJE DE DESTACA	03102746520	3000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00 177.30	2822.70	NE N°29	
4158	JOSELIN DE JESUS MENDOZA ROSAR CONCERJE DE DE LA IGL	03101742868	2000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00 118.20	1881.80	NE N°29	
4142	JUAN BERLARMINIO CEPEDA SANCHE SUPERVISOR DE MINA	03101683997	2500.00 0.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00 147.75	2352.25	NE N°29	
4141	JUAN DE JESUS BATISTA MUNOZ SUPERVISOR DE MINA	03101690117	2500.00 0.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00 147.75	2352.25	NE N°29	
4138	LEONARDO DE JESUS NUÑEZ VASQUI SUPERVISOR DE VERTEI	03103191809	3500.00 0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00 206.85	3293.15	NE N°29	
4161	LUISA MARIA JAQUES PERALTA CONCESJE DEL CLUB DE	40225586508	3000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00 177.30	2822.70	NE N°29	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESRROLLO SOCIAL - SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2021-000750

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
4146	MARGARITA MARIA GARCIA GUZMAN CONCERJE DEL CLUB LC	03102451345	3500.00 0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00 206.85	3293.15	NE N°29	
4149	MARIA CLARIBEL MOREL ALMANZAR CONCERJE DE LA PARRC	03101718850	2000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00 118.20	1881.80	NE N°29	
4155	NELSON ANTONIO CONCEPCION ROS OBRERO DEL PARQUE D	03103898601	3000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00 177.30	2822.70	NE N°29	
4144	PASCUALA PASTORA BAEZ TAVAREZ CONCERJE DE IGLESIA	03101682817	1500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00 88.65	1411.35	NE N°29	
4162	RAMONA VARGAS PEÑA CONCERJE DE LA IGLES	11600002056	3000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00 177.30	2822.70	NE N°29	
4150	RICHARD GUZMAN SANTOS OBRERO CLUB PUÑAL S/	03103085258	3300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00 195.03	3104.97	NE N°29	
4137	VICTOR ANTONIO RAMIREZ ENCARGADO DE VERTEI	03103946251	3500.00 0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00 206.85	3293.15	NE N°29	
4154	YOVANNY DEL CARMEN MORALES CONCERJE DE LA IGLES	03104351360	3000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00 177.30	2822.70	NE N°29	
4204	YULEIRY MARTINEZ BEATO INSPECTORA DE GALLEF	40209422662	2500.00 0.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00 147.75	2352.25	NE N°29	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			57600.00	0.00	1653.12	1751.04	0.00	0.00	0.00	0.00	54195.84		
Total Empleados: 21			0.00							3404.16			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LOCAL
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2021-000748
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
TOTAL GENERAL			43000.00	0.00	1234.10	1307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	40458.70		
Total Empleados: 8			0.00							2541.30			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


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 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LOCAL
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2021-000748
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR CHEQUE													
4181	PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS		2500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.25	Ck N°19332	
	SEGURIDAD LOCAL	03101719916	0.00							147.75			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.25		
Total Empleados: 1			0.00							147.75			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LOCAL
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2021-000748
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
4205	DOMINGO ANTONIO GUZMAN INFANTE		7000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6586.30	NE N°31	
	SEGURIDAD DEL LOCAL	03102351982	0.00							413.70			
4174	ELIPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN		10000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9409.00	NE N°31	
	SEGURIDAD DEL LOCAL	03101723629	0.00							591.00			
4178	ELPIDIO ANTONIO GUZMAN		5000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4704.50	NE N°31	
	SEGURIDAD DEL CLUB L	03102490087	0.00							295.50			
4180	EMILIO ENRIQUE GUZMAN		5000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4704.50	NE N°31	
	SEGURIDAD DE CAMION	03101714685	0.00							295.50			
4175	GUILLERMO RODRIGUEZ ROSA		5000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4704.50	NE N°31	
	SEGURIDAD DEL LOCAL	04900449879	0.00							295.50			
4176	JOSE LUIS GUZMAN YNFANTE		3500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3293.15	NE N°31	
	SEGURIDAD LOCAL	03102351990	0.00							206.85			
4177	MARINO ANTONIO GUZMAN GUZMAN		5000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4704.50	NE N°31	
	SEGURIDAD DEL CLUB L	03103983593	0.00							295.50			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			40500.00	0.00	1162.35	1231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	38106.45		
Total Empleados: 7			0.00							2393.55			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE BOMBEROS
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2021-000749
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
TOTAL GENERAL			18500.00	0.00	530.95	562.40	0.00	0.00	0.00	0.00	17406.65		
Total Empleados: 11			0.00							1093.35			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por 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 DEPARTAMENTO DE BOMBEROS
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2021-000749
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR CHEQUE													
4210	JOSUE DE JESUS PERALTA ZORRILLA		1500.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1411.35	Ck N°19330	
	BOMBERO	40227314768	0.00							88.65			
4231	YOEL CANELA RAMIREZ		1500.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1411.35	Ck N°19331	
	BOMBERO	402-2560886-4	0.00							88.65			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			3000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2822.70		
Total Empleados: 2			0.00							177.30			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE BOMBEROS
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2021-000749
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

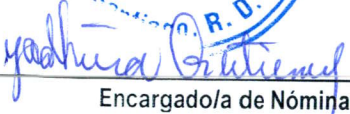
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
4191	ANGEL CRISTINO REYNOSO GRULLON BOMBERO	03104562842	1500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00 88.65	1411.35 NE Nº30		
4184	DOMINGO ANTONIO BATISTA GRULLC BOMBERO	04701446090	1500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00 88.65	1411.35 NE Nº30		
4185	FELIPE VINICIO GENAO TAVAREZ BOMBERO	04700640917	1500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00 88.65	1411.35 NE Nº30		
4186	JHONATAN KILLAMIN PERALTA PEÑA BOMBERO	04701479992	1500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00 88.65	1411.35 NE Nº30		
4183	JOSE ANTONIO CEPEDA BOMBERO	03102791005	2500.00 0.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00 147.75	2352.25 NE Nº30		
4182	JOSE ANTONIO SANTANA BUENO ENCAGADO DE BOMBER	03103529503	2500.00 0.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00 147.75	2352.25 NE Nº30		
4190	MIGUEL ANGEL ANTONIO FIGUEROA BOMBERO	03102308164	1500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00 88.65	1411.35 NE Nº30		
4192	RAMON EMILIO SILVERIO MONTESINC BOMBERO	03103070920	1500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00 88.65	1411.35 NE Nº30		
4188	ROSA MARIA BLANCO BOMBERO	04701632970	1500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00 88.65	1411.35 NE Nº30		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			15500.00	0.00	444.85	471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14583.95		
Total Empleados: 9			0.00							916.05			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000747
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
TOTAL GENERAL			55500.00	0.00	1592.85	1687.20	1167.81	0.00	0.00	0.00	51052.14		
Total Empleados: 11			0.00							4447.86			

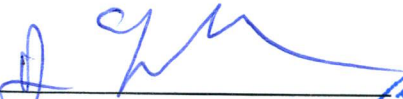
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000747
Año Presupuesto: 2021
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
4170	AMARVIN JOSE GARCIA		2500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.25	NE N°32	
	POLICIA MUNICIPAL	40227247075	0.00							147.75			
4164	BAUTISTA ANTONIO ORTEGA ROSARIO		8000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7527.20	NE N°32	
	POLICIA MUNICIPAL	03102492513	0.00							472.80			
4163	ELVIS BIDO DE LOS SANTOS		8000.00	0.00	229.60	243.20	1167.81	0.00	0.00	0.00	6359.39	NE N°32	
	ENCARGADO DE LA POL.	00111761235	0.00							1640.61			
4171	FRANCISCO SANTO VICTORIANO FER		1500.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1411.35	NE N°32	
	POLICIA MUNICIPAL	05300324208	0.00							88.65			
4168	JOSE LUIS PEÑA FABIAN		5000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4704.50	NE N°32	
	POLICIA MUNICIPAL	03102973850	0.00							295.50			
4167	RAYLIN DE JESUS BEATO BURGOS		5000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4704.50	NE N°32	
	POLICIA MUNICIPAL	35000013439	0.00							295.50			
4166	REYNALDO BATISTA		8000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7527.20	NE N°32	
	POLICIA MUNICIPAL	03101704892	0.00							472.80			
4172	ROSANNA MASIEL HENRIQUEZ		2500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2352.25	NE N°32	
	POLICIA MUNICIPAL	03105047199	0.00							147.75			
4165	TEOFILO ANTONIO ALMONTE		8000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7527.20	NE N°32	
	POLICIA MUNICIPAL	03101803231	0.00							472.80			
4173	VICTOR MANUEL ROSA		2000.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1881.80	NE N°32	
	POLICIA MUNICIPAL	35000015913	0.00							118.20			
4169	WILFREDO ANTONIO RAMOS MARTE		5000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4704.50	NE N°32	
	POLICIA MUNICIPAL	03104844745	0.00							295.50			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			55500.00	0.00	1592.85	1687.20	1167.81	0.00	0.00	0.00	51052.14		
Total Empleados: 11			0.00								4447.86		