

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020  
ALCALDIA

HOJA NO. 01  
COMP. NO:  
PRESUPUESTO AÑO 2020  
CHEQUE NO:

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO		SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES					SUMA NETA A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE		
				DEL	AL		AFF 2.87%	ARS 3.04%	Desc. De SEG. MED.	IMP. SOBRE LA RENTA	Otras Deducciones			TOTAL DEDUCCIONES	OTROS
1	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULLINO	ALCALDE	031-0303004-9	1	30	75,000.00	2,152.50	2,280.00		6,309.35		10,741.85		64,258.15	
2	JEANNETTE ALTAGRACIA DIAZ	VICE-ALCALDEZA	031-0370961-8	1	30	35,000.00	1,004.50	1,064.00				2,068.50		32,931.50	CHEQUE
3	DIóGENES DARIO BEATO PEÑA	ASIST. ALCALDE	031-0210103-1	1	30	22,000.00	631.40	668.80				1,300.20		20,699.80	
4	ALTAGRACIA DEL CARMEN ESTRELLA	ASIST. DE LA VICE ALCALDESA	031-0379651-6	1	30	8,000.00	229.60	243.20				472.80		7,527.20	CHEQUE
5	FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ	ASESOR DEL ALCALDE	031-0401748-2	1	30	10,000.00	287.00	304.00				591.00		9,409.00	
6	JUAN LUIS MARTE PERAL TA	CHOFER ALCALDE	031-0488784-3	1	30	8,000.00	229.60	243.20				472.80		7,527.20	
7	HENRISON MARTE SANCHEZ	CHOFER ALCALDE	402-2448594-2	1	30	5,000.00	143.50	152.00				295.50		4,704.50	CHEQUE
8	ELVIN ANTONIO GARCIA PERDOMO	ENC. OFICINA ACCESO A L ANIFORMACI	402-3956697-5	1	30	10,000.00	287.00	304.00				591.00		9,409.00	
9	MARIA JOSEFINA ROMERO	SECRETARIA	031-0174373-4	1	30	14,000.00	407.80	425.60				827.40		13,172.60	
10	DOMINGA ANTONIA ORTEGA DE DIAZ	ENC. DE LA OFICINA DE GENERO Y SALUD	031-0168549-7	1	30	5,000.00	143.50	152.00				295.50		4,704.50	CHEQUE
11	FAUSTO BIENVENIDO GUZMAN ADAMES	SEGURIDAD DEL ALCALDE	031-0294746-6	1	30	7,000.00	200.90	212.80				413.70		6,586.30	CHEQUE
<b>SUB-TOTAL GRAL.</b>						<b>199,000.00</b>	<b>5,711.30</b>	<b>6,049.60</b>		<b>6,309.35</b>	<b>-</b>	<b>18,070.25</b>	<b>-</b>	<b>180,929.75</b>	

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hoja esta correcta, que las personas 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 conste en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con ausencia con el exceso que concede la Ley

Aprobado: \_\_\_\_\_

VTO. BNO.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020  
ALCALDIA  
DEPARTAMENTO DE ALCAIDES PEDANEOS

HOLA NO. 02  
COMP. NO:  
PRESUPUESTO AÑO 2020  
CHEQUE NO:

NUM DEL ORD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO		SUMA TOTAL GANADA	AFP	ARS	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	OTROS	SUMA META A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE
				DEL	AL				Desc. De	IMP. SOBRE LA RENTA	Otras Deduciones					
12	JOSE GABRIEL GUTIERREZ	ENC. ALCALDE	031-0171066-7	1	30	10,000.00	2.87%	304.00				591.00		9,409.00	Cheque	
13	CLAUDIO ANTONIO FERNANDEZ ALMANZ	SEGUNDO ALCALDE LOS COCOS	031-0314715-7	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35		
14	JUAN MANUEL GARCIA GARCIA	PRIMER ALCALDE LOS COCO	031-0260863-9	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80		
15	JOSE OVIDIO FILPO FILPO	PRIMER ALCALDE MATANZAS ADEINTRO	031-0169669-2	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80		
16	MIGUEL ANGEL CONCEPCION BRITO	PRIMER ALCALDE MATANZAS	001-1099029-8	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80		
17	SIMON ANTONIO BENTANES RAMOS	SUPERVISOR DE ALCALDE	031-0168360-9	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	CHEQUE	
18	JESUS MARIA ESTRELLA FILPO	SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE MATANZAS	031-0210749-1	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35	CHEQUE	
19	FRANCISCO ANTONIO MORONTA LORA	ALCAIDE PEDANEO DE LAGUNA PRIETA	031-0165446-9	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	Cheque	
20	JOSE ALJANDRO BELLO FERNANDEZ	ALCAIDE PEDANEO DE VILLA ROSA	031-0161500-7	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	Cheque	
21	ANGELINO DE JESUS FRANCISCO ESTRELLA	SEGUNDO ALCALDE PEDANEO	031-0172878-4	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35	Cheque	
22	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	ALCAIDE DE LOS SANCHEZ	031-0163249-9	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	Cheque	
23	PEDRO MARIA VASQUEZ GUZMAN	SEGUNDO ALCALDE LA PUNAL	031-0172722-4	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35	Cheque	
24	JUAN CARLOS GARCIA GIL	SEGUNDO ALCALDE LAGUNA PRIETA	031-0315822-0	1	30	2,500.00	71.75	76.00				147.75		2,352.25	Cheque	
25	FERMIN DE LOS SANTOS BUENO CEPEDA	SUPERVISOR DE ALCALDE LOS COCO	031-0173981-5	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	Cheque	
26	RAMON RAFAEL LEONIDO CORREA TAVE	SUPERVISOR DE ALCALDE DE PUÑAL ADEINTRO	031-0172820-6	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	Cheque	
27	JOSE RAMON DIAZ	SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE ARENAL	031-0170565-9	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35	Cheque	
28	ELIAS ANTONIO ACEVEDO	SEGUNDO ALCALDE PEDANEO LAGUNA F	031-0168949-9	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35	Cheque	
29	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ ORTEGA	PRIMER ALCALDE PEDANEO DE MONTE A	031-0210588-3	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	Cheque	
30	ENERIO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ	PRIMER ALCALDE PEDANEO DE LA JAVIL	031-0171259-8	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	Cheque	
31	EDUARDO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ	PRIMER ALCALDE PEDANEO MAYOL HER	031-0171258-0	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	Cheque	
						<b>48,500.00</b>	<b>1,391.95</b>	<b>1,474.40</b>				<b>2,866.35</b>		<b>45,633.65</b>		

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hoja esta correcta, que las personas 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 conste en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con ausencia con el exceso que concede la Ley

Aprobado: \_\_\_\_\_

VTO. BNO.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.  
DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

HOJA NO. 03  
COMP. NO:  
PRESUPUESTO AÑO 2020  
CHEQUE NO:

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO		SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES					SUMA NETA A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE					
				DEL	AL		AFP	ARS	Desc. De SEG. MED.	IMP. SOBRE LA RENTA	Otras Deducciones			TOTAL DEDUCCIONES	OTROS			
31	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS	ASIST. REC. HUMANOS	031-0385334-1	1	30	14,000.00	2.87%	3.04%										
			SUB-TOTAL GRAL.			14,000.00	401.80	425.60	-	-	-	827.40	-	13,172.60				
						14,000.00	401.80	425.60	-	-	-	827.40	-	13,172.60				

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hoja esta correcta, que las personas 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 conste en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con ausencia con el exceso que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_

VTO. BNO.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.  
DIVISION JURIDICA

HOLA NO. 04  
COMP. NO:  
PRESUPUESTO AÑO 2020  
CHEQUE NO:

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO		SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES							SUMA NETA A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE	
				DEL	AL		AFP 2,87%	ARS 3,04%	Desc. De SEG. MED.	IMP. SOBRE LA RENTA	Otras Deducciones	TOTAL DEDUCCIONES	OTROS			
32	GLADYS ROSARIO BEATO PENA	CONSULTORA JURIDICA	031-0210104-9	1	30	17.000,00	487,90	516,80					1.004,70		15.995,30	CHEQUE
33	DANIEL RAFAEL ALONZO GARCIA	SUD-CONSULTORA JURIDICA	031-0458902-7	1	30	10.000,00	287,00	304,00					591,00		9.409,00	
34	ONESIMO MIGUEL CORSINO FLORES	ASISTENTE CONSULTOR J	031-0362338-9	1	30	8.000,00	229,60	243,20					472,80		7.527,20	
35	JOSE DOMINGO ESTEVEZ FABIAN	ASESOR CONSEJO DE REGIDORES	031-0180958-4	1	30	5.000,00	143,50	152,00					295,50		4.704,50	
36	JESUS MARIA CASTILLO BURGOS	ASESOR JURIDICO	031-0169050-5	1	30	4.000,00	114,80	121,60					236,40		3.763,60	CHEQUE
37	MILEDYS GEORGINA ORTEGA CRUZ	SUD-CONSULTORA JURIDICA LEGAL	031-0516134-7	1	30	16.000,00	459,20	486,40					945,60		15.054,40	CHEQUE
38	CARMEN CRISTINA RAMOS DE ALMONTE	ASESOR JURIDICA	031-0210442-3	1	30	3.000,00	86,10	91,20					177,30		2.822,70	CHEQUE
<b>SUB-TOTAL GRAL.</b>						<b>63.000,00</b>	<b>1.808,10</b>	<b>1.915,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.723,30</b>	<b>-</b>	<b>59.276,70</b>	

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hoja esta correcta, que las personas 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 conste en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con ausencia con el exceso que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_

VTO. BNO.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.  
CONTRALORIA

HOLA NO. 05  
COMP. NO:  
PRESUPUESTO AÑO 2020  
CHEQUE NO:

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO		SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES					SUMA NETA GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE						
				DEL	AL		AFP	ARS	Desc. De SEG.MED.	IMP.SOBRE LA RENTA	Otras Deducciones			TOTAL DEDUCCIONES	OTROS				
39	MARIANELA ALEJANDRINA GARCIA	CONTRALORA	031-038531-2	1	30	22,000.00	2.87%	3.04%				1,300.20							
			SUB-TOTAL GRAL.			22,000.00	631.40	668.80	-	-	-	1,300.20							

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.  
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

HOLA NO. 06  
COMP. NO:  
PRESUPUESTO AÑO 2020  
CHEQUE NO:

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO		SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	OTROS	SUMA NETA A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE	
				DEL	AL		AFP	ARS	Desc. De SEG. MED.	IMP. SOBRE LA RENTA					Otras Deducciones
40	JULISSA ANABEL GARCIA CEPEDA	Enc DE COMPRAS	402-2140288-2	1	30	12,000.00	344.40	364.80				799.20		11,290.80	
41	MILEDY ALTAGRACIA CRUZ ESTRELLA	SUMINISTRO	031-0165844-5	1	30	14,000.00	401.80	425.60				827.40		13,172.60	CHEQUE
42	MIGUEL ANGEL ADAMES	ENCARGADO DE LIMPIEZA	031-0273425-2	1	30	17,000.00	487.90	516.80				1,004.70		15,995.30	
43	LOURDES ALTAGRACIA GUZMAN ROSARI	ENCARGADA DE CONSEJERIA	031-0171817-3	1	30	5,000.00	143.50	152.00				295.50		4,704.50	CHEQUE
44	MARIA RAFAELA GUZMAN	CONSERJE	031-0172929-5	1	30	5,000.00	143.50	152.00				295.50		4,704.50	
45	YMOSENCIA ANTONIA COLON DE CESPED	CONSERJE	031-0172812-3	1	30	5,000.00	143.50	152.00				295.50		4,704.50	
46	PROVIDENCIA CAROLINA MAYOL GUTIERA	ENCARGADA DE PROTOCOLO	402-2012999-9	1	30	5,000.00	143.50	152.00				295.50		4,704.50	cheque
47	ELBANNERYS LUCIANO NUNEZ	PROTOCOLO	031-0421816-3	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	CHEQUE
48	REINA MILAGROS ROMERO FERNANDEZ	PROTOCOLO	0047-0027399-0	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	CHEQUE
49	ALEXIS DE JESUS FILPO	MANTENIMIENTO ELECTRICO	031-0364685-1	1	30	8,000.00	229.60	243.20				472.80		7,527.20	CHEQUE
50	WILFREDO JOSE ORTEGA	MANTENIMIENTO INTERNO	031-0273230-6	1	30	7,000.00	200.90	212.80				413.70		6,586.30	
<b>SUB-TOTAL GRAL.</b>							<b>2,410.80</b>	<b>2,553.60</b>				<b>4,964.40</b>		<b>79,035.60</b>	

Aprobado: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020  
SECCION DE CONTABILIDAD

HOJA NO. 07  
COMP. NO:  
PRESUPUESTO AÑO 2020  
CHEQUE NO:

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO		SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	OTROS	SUMA NETA A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE
				DEL	AL		AFP 2.87%	ARS 3.04%	Desc. De SEG. MED.	IMP. SOBRE LA RENTA	Otras Deducciones				
50	MANUEL ANTONIO DE LA NUEZ LIRIANO	CONTADOR	031-0173084-8	1	30	24,000.00	688.80	729.60	1,014.00			2,432.40		21,567.60	
51	MILAGROS RODRIGUEZ	AUX. DE CONTABILIDAD	031-0169326-9	1	30	18,000.00	516.60	547.20	1,014.00			2,077.80		15,922.20	
SUB-TOTAL GRAL.						42,000.00	1,205.40	1,276.80	2,028.00	-	-	4,510.20		37,489.80	

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.  
SECCION DE TESORERIA

HOLA NO. 08  
COMP. NO:  
PRESUPUESTO AÑO 2020  
CHEQUE NO:

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO		SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES						SUMA NETA A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE					
				DEL	AL		AFP	ARS	Desc. De SEG. MED.	IMP. SOBRE LA RENTA	Otras Deducciones	TOTAL DEDUCCIONES			OTROS				
52	WILTON JOSE VELASQUEZ	TESORERO	031-0315009-4	1	30	28,000.00	2.87%	3.04%											
53	MARIA WILDALYS DE LA CRUZ	ASIST TESORERO	155-0003467-2	1	30	18,000.00	803.60	851.20	547.20										
SUB-TOTAL GRAL.						46,000.00	1,320.20	1,398.40	-	-	-	2,718.60							

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020  
SECCION DE RECAUDACION

HOJA NO. 09  
COMP. NO:  
PRESUPUESTO AÑO 2020  
CHEQUE NO:

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO		SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES					SUMA NETA A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE		
				DEL	AL		AFP	ARS	Desc. De SEG.MED.	IMP.SOBRE LA RENTA	Otras Deduciones			TOTAL DEDUCCIONES	OTROS
54	MARILENI ALTAGRACIA TAVAREZ	ENC. RECAUDACION	031-0309760-0	1	30	15,000.00	2.87%	3.04%				886.50		14,113.50	
55	GUILERMO ANT. RAMIREZ	INSP DE RECAUDACION	031-0234545-5	1	30	11,000.00	315.70	334.40				650.10		10,349.90	
56	JANSO JAVIER SANTIAGO	ASIST. RECAUDACION	031-0530774-2	1	30	10,000.00	287.00	304.00				591.00		9,409.00	
SUB-TOTAL GRAL.						36,000.00	1,033.20	1,094.40	-	-	-	2,127.60		33,872.40	

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.  
SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVARIA DE HIPOTECAS

HOJA NO. 10  
COMP. NO:  
PRESUPUESTO AÑO 2020  
CHEQUE NO:

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO		SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES					SUMA META A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE		
				DEL	AL		AFP	ARS	Desc. De SEG. MED.	IMP. SOBRE LA RENTA	Otras Deduciones			TOTAL DEDUCCIONES	OTROS
57	JULISSA ERIZADA NUÑEZ	ENC. REGISTRO CIVIL	031-0388506-1	1	30	12.000,00	2.87%	3.04%				709,20		11.290,80	
58	KARLA MERCEDES BATISTA GARCIA	AUX. REGISTRO CIVIL	031-0466899-5	1	30	10.000,00	344,40	364,80	287,00			591,00		9.409,00	
SUB-TOTAL GRAL.						22.000,00	631,40	668,80	-	-	-	1.300,20		20.699,80	

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.  
DIVISION DE COMUNICACION

HOJA NO. 11  
COMP. NO:  
PRESUPUESTO AÑO 2020  
CHEQUE NO:

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO		SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES					SUMA NETA A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE					
				DEL	AL		AFP	ARS	Desc. De SEG.MED.	IMP.SOBRE LA RENTA	Otras Deducciones			TOTAL DEDUCCIONES	OTROS			
59	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS	MENSAJERO	031-0233092-7	1	30	10,000.00	287.00	304.00	-	-	-	591.00						
SUB-TOTAL GRAL.						10,000.00	287.00	304.00	-	-	-	591.00						

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA, PLANEAMIENTO URBANO Y TRANSITO URBANO

HOJA NO. 12  
COMP. NO:  
PRESUPUESTO AÑO 2020  
CHEQUE NO:

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO		SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	OTROS	SUMA NETA A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE
				DEL	AL		AFP	ARS	Desc. De SEG. MED.	IMP. SOBRE LA RENTA	Otras Deducciones				
60	PEDRO ANTONIO CRUZ	DIR. PLAN URBANO	047-0191672-0	1	30	20,000.00	2.87%	608.00						18,818.00	
61	MICHAEL ANTONIO SURIEL CLASE	SUB DIR PLAN URBANO	402-2620510-8	1	30	12,000.00	344.40	364.80				709.20		11,290.80	
62	WILLIAN RAMOS ROSA	INSPECTOR DE OBRA PLAN URBANO	031-0321118-5	1	30	8,000.00	229.60	243.20				472.80		7,527.20	
63	JOSE LUIS VELASQUEZ RODRIGUEZ	INSPECTOR DE OBRAS	031-0458144-6	1	30	9,000.00	258.30	273.60				531.90		8,468.10	CHEQUE
64	ELADIO MAXIMINO GOMEZ DELGADILLO	ENCARGADO DEP TRANSITO	031-0245221-0	1	30	12,000.00	344.40	364.80				709.20		11,290.80	cheque
65	JOSE LUIS DE JESUS POLANCO	SUB-DIRECTOR DE TRANSITO	031-0169276-6	1	30	6,000.00	172.20	182.40				354.60		5,645.40	CHEQUE
66	RAMON EMILIO OLIVO DAMIAN	INSPECTOR DE TRANSITO	031-0179561-9	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	CHEQUE
67	OLEGARIO ANTONIO VARGAS PLACENCIA	INSPECTOR DE TRANSITO	031-0179561-9	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	CHEQUE
68	ROQUELIN ANTONIO HERRERA ROSA	ENC. APRENSAMIENTO DE ANIMALES	031-0386913-1	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35	cheque
<b>SUB-TOTAL GRAL.</b>						<b>74,500.00</b>	<b>2,138.15</b>	<b>2,264.80</b>				<b>4,402.95</b>		<b>70,097.05</b>	

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.  
DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO

HOJA NO. 13  
COMP. NO:  
PRESUPUESTO AÑO 2020  
CHEQUE NO:

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO		SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES					SUMA NETA A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE		
				DEL	AL		AFP	ARS	Desc. De SEG. MED.	IMP. SOBRE LA RENTA	Otras Deducciones			TOTAL DEDUCCIONES	OTROS
69	ALEXIS AMBROSIO RODRIGUEZ	ENC. DE ORNATO	031-0217395-6	1	30	14,000.00	401.80	425.60				827.40		13,172.60	
70	JOSE RAFAEL GUZMAN	SUB DIRECTOR DE ORNATO	031-0333269-2	1	30	12,000.00	344.40	364.80				709.20		11,290.80	
71	WILLIAN RADHAMES GARCIA FLORES	DIRECTOR M. AMBIENTE	031-0310735-9	1	30	14,000.00	401.80	425.60				827.40		13,172.60	cheque
72	ODALIS RAFAEL GUZMAN BURGOS	INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	031-0235162-8	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	CHEQUE
SUB-TOTAL GRAL.						43,000.00	1,234.10	1,307.20	-	-	-	2,541.30		40,458.70	

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

HOJA NO. 14  
COMP. NO:  
PRESUPUESTO AÑO 2020  
CHEQUE NO:

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO		SUMA TOTAL GANADA	EDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	OTROS	SUMA NETA A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE
				DEL	AL		AFF	ARS	Desc. De SEG. MED.	IMP. SOBRE LA RENTA	Otras Deducciones				
73	JUAN BATISTA ROSARIO	ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS	047-0044462-5	1	30	13,000.00	373.10	395.20				768.30		12,231.70	
74	RAFAEL OSCAR BALBUENA	SUB. DIRECTOR ASUNT. COM	031-0168288-2	1	30	8,000.00	229.60	243.20				472.80		7,527.20	
75	MIGUEL ANTONIO GUZMAN VASQUEZ	ENCARGADO DE PRENSA	031-0227831-8	1	30	7,000.00	200.90	212.80				413.70		6,586.30	CHEQUE
76	JOSE ALBERTO MOREL BURGOS	ENC. DE COMUNICACIONES	031-0171888-4	1	30	7,000.00	200.90	212.80				413.70		6,586.30	CHEQUE
77	TONI DE JESUS ESTRELLA LUCIANO	ENC. DEPORTE	031-0294737-5	1	30	10,000.00	287.00	304.00				591.00		9,409.00	CHEQUE
78	JOSE YGNACIO BALBUENA	MONITOR DE DEPORTE	031-0168287-4	1	30	4,000.00	114.80	121.60				236.40		3,763.60	CHEQUE
79	SAMUEL ANTONIO BATISTA LANTIGUA	MONITOR DE DEPORTE	031-0420862-8	1	30	4,000.00	114.80	121.60				236.40		3,763.60	CHEQUE
SUB-TOTAL GRAL.						53,000.00	1,521.10	1,611.20	-	-	-	3,132.30		49,867.70	

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.  
DEPAT. DE CONSEJO DE REGIDORES

COMP. NO:15  
PRESUPUESTO AÑO 2020  
CHEQUE NO:

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO		SUMA TOTAL GANADA	EDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	OTROS	SUMA NETA A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE
				DEL	AL		AFP	ARS	Desc. De SEG. MED.	ISR	Otras Deduciones				
80	JOSE RAFAEL VICENTE ESTRELLA	REGIDOR VICE PRESIDENTE	031-0290640-5	1	30	34,000.00	975.80	1,033.60				2,009.40		31,990.60	
81	ANEUDY FORTUNA CALDERON INFANTE	REGIDOR PRESIDENTE	031-0424673-5	1	30	34,000.00	975.80	1,033.60				2,009.40		31,990.60	
82	PEDRO PABLO MARTE GUTIERREZ	REGIDOR	031-0179334-1	1	30	34,000.00	975.80	1,033.60				2,009.40		31,990.60	
83	DIEGO DE JESUS GUZMAN PAULINO	REGIDOR	224-0042424-2	1	30	34,000.00	975.80	1,033.60				2,009.40		31,990.60	
84	LEONISIA VICTORIA RAMOS PENA	REGIDORA	031-0210494-4	1	30	34,000.00	975.80	1,033.60				2,009.40		31,990.60	
85	MADelyn MUNOZ GUZMAN	REGIDORA	031-0404433-8	1	30	34,000.00	975.80	1,033.60				2,009.40		31,990.60	
86	VINICIO ANTONIO GUZMAN CORREA	REGIDOR	031-02335163-6	1	30	34,000.00	975.80	1,033.60				2,009.40		31,990.60	
87	JENNY ALI RODRIGERS BURGOS	SECRETARIA AUX.	031-0273379-1	1	30	14,000.00	401.80	425.60				827.40		13,172.60	
88	EULALIO AMBIORIX MORALES	SECRETARIO CONS. REGIDORES	031-0170288-8	1	30	17,000.00	487.90	516.80				1,004.70		15,995.30	
SUB-TOTAL GRAL.						269,000.00	7,720.30	8,177.60				15,897.90		253,102.10	
#VALORI						29,446.20	31,190.40	2,028.00	6,309.35			68,973.95		957,026.05	



Aprobado: *Anedy Fortuna Calderon*  
ANEUDY FORTUNA CALDERON  
PRESIDENTE CONSEJAL

*Wilton Jose Velasquez*  
WILTON JOSE VELASQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL**  
**NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020**  
**Departamento de Servicios Municipales**

NOMINAS NO: 01  
COMP. NO:  
CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA	AFP	ARS	OTROS DESCUENTOS	DESC. SEG.MED.	TOTAL DE	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
				GANADA					DESCUENTOS			
1	MARCOS SERGIO BURGOS DE LA NUEZ	031-0172044-3	ENC.CEMENTERIO PUÑAL	9,000.00	258.30	273.60			531.90		8,468.10	
2	ALONDRA MARIA MOREL MEDINA	350-0001514-5	SEC.DE CEMENTERIO DE PUÑAL	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	CHEQUE
3	ALICIA MERCEDES PEÑA	031-0171558-3	SEC. CEMENT. LA JAVILLA	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
4	OCTAVO DE JESUS GUZMAN	031-0172556-6	OBRERO CEMENTERIO	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
5	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA	031-0169988-6	OBRERO CEMENTERIO PUÑAL	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	CHEQUE
6	JOSE RAFAEL BORGE	031-0494347-1	OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
7	AUGUSTO ANTONIO MUÑOZ CORREA	031-0282687-6	ENC. CEMENT. LA JAVILLA	8,000.00	229.60	243.20			472.80		7,527.20	
8	ROBERTO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ	031-0404437-9	OBRERO CEMENT. LA JAVILLA	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
9	JOSE DEL CARMEN GUZMAN FRANCISCO	402-2180056-4	OBRERO CEMENT. LA JAVILLA	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
10	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MOREL	052-0001418-0	OBRERO CEMENTERIO LA AVILLA	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	CHEQUE
11	LUDOVINO ANTONIO GUZMAN FRANCISCO	0310171475-0	OBRERO CEMENT. LA JAVILLA	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
				<b>51,000.00</b>	<b>1,463.70</b>	<b>1,550.40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,014.10</b>	<b>-</b>	<b>47,985.90</b>	

el conocimiento que tengo, cada una de las personas  
cuyos nombres figuran en la misma han prestado bajo  
mi inspección los servicios requeridos por los  
reglamentos del departamento durante el periodo  
indicado, que todas ellas les corresponden las cant.  
insertadas al lado de sus nombres respectivo

Certifico que esta nómina es correcta y las personas  
cuyos nombres figuran han sido pagadas por mí

CERTIFICADO DE ALCALDIA  
CERTIFICO que las partidas anotadas  
en la presente han sido verificadas y  
encontradas correctas individual y totalmente,  
que fueron requeridas y recibidas y que no han  
sido previamente pagadas.



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL**  
**NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020**  
**Departamento Ornato y Limpieza**

NOMINAS NO: 02  
 COMP. NO:  
 CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA	AFP	ARS	OTROS DESCUENTOS	DESC. SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
				GANADA								
12	JAVIER ANTONIO DE LA NUEZ	031-0171672-2	CHOFER	10,000.00	287.00	304.00			591.00	3,388.15	12,797.15	
13	FRANK NICOLAS GUZMAN	350-0000597-1	CHOFER	10,000.00	287.00	304.00			591.00	3,388.15	12,797.15	
14	JUAN JOSE TINEO GUZMAN	031-0311287-0	CHOFER	10,000.00	287.00	304.00			591.00	1,783.24	11,192.24	
15	LORENZO RODRIGUEZ	001-0406369-8	CHOFER	10,000.00	287.00	304.00			591.00	1,783.24	11,192.24	cheque
16	RAMON ANDRES ADAMES	031-0019234-4	CHOFER	10,000.00	287.00	304.00			591.00	2,674.86	12,083.86	cheque
17	LUIS ALBERTO GUZMAN NUEZ	031-0437218-4	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60	2,032.89	7,678.29	
18	NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTRELLA	031-0403539-3	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60	802.46	6,447.86	
19	WINSTON RAFAEL ESTRELLA	031-0449254-5	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
20	RAFAEL ANTONIO GARCIA	350-0001758-8	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60	2,032.89	7,678.29	
21	ANTONIO ADAMES VILLA	031-0289592-1	AYUDANTE DE CHOFER	4,000.00	114.80	121.60			236.40	534.97	4,298.57	
22	RAFAEL BIENVENIDO RODRIGUEZ	031-0172292-8	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60	2,032.89	7,678.29	
23	JOSE RAFAEL SANTOS MERCEDES	402-2658528-5	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60	3,369.94	9,015.34	
24	RODOLFO ANTONIO NUÑEZ PEREZ	031-0495702-6	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60	2,139.89	7,785.29	
25	ABRAHAM FEDERICO ALBINO ESTRELLA	031-0381799-9	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
26	RAFAEL ANTONIO PICHARDO	0310169827-6	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60	2,032.89	7,678.29	
27	ROBERTO GUZMAN	031-0273437-7	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
28	PABLO DE JESUS FILPO GARCIA	031-0210235-1	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60	2,032.89	7,678.29	
29	JOSE ERISON FERNANDEZ MONEGRO	350-0001352-0	AYUDANTE DE CHOFER	4,430.08	127.14	134.67			261.82	1,069.94	5,238.20	CHEQUE
30	YUNIOR JOSE ALMANZAR CORREA	402-3813120-1	AYUDANTE DE CHOFER	4,430.08	127.14	134.67			261.82	1,711.91	5,880.17	CHEQUE
31	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA	350-0002186-1	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60	2,032.89	7,678.29	CHEQUE
32	PEDRO JACINTO BATISTA	031-0253396-4	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60	2,032.89	7,678.29	CHEQUE
34	LEONARDO FAVIO SANTELISES BETANCE	036-0046106-9	AYUDANTE DE CHOFER	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
				<b>143,860.16</b>	<b>4,128.79</b>	<b>4,373.35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,502.14</b>	<b>36,876.98</b>	<b>172,235.00</b>	

reclamamientos del departamento durante el periodo  
 indicado, que todas ellas les corresponden las canti.  
 insertadas al lado de sus nombres respectivo

Certifico que esta nómina es correcta y las personas  
 cuyos nombres figuran han sido pagadas por mí.

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
NOMINA DE JORNALES CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020  
Departamento Limpieza y Ornato**

NOMINAS NO: 03  
COMP. NO:  
CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA		AFP	ARS	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
				GANADA									
35	EDUARDO ESTEBAN GUTIERREZ FILPO	031-0234440-9	OBRAERO HISPANOAMERICANA	3.500.00		100.45	106.40			206.85		3.293.15	
36	JOSE ANTONIO CASTILLO BELLO	031-0234264-3	OBRAERO HISPANOAMERICANA	3.500.00		100.45	106.40			206.85		3.293.15	
37	PEDRO DE JESUS ESTRELLA	031-0234342-7	OBRAERO HISPANOAMERICANA	3.500.00		100.45	106.40			206.85		3.293.15	
38	ANA DE JESUS VASQUEZ ESTRELLA	031-0168937-4	CAPATAZ DE MONTE ADEENTRO	5.000.00		143.50	152.00			295.50		4.704.50	CHEQUE
39	LUIS RAFAEL GIL FILPO	031-0252523-9	OBRAERO DE MONTE ADEENTRO	3.500.00		100.45	106.40			206.85		3.293.15	CHEQUE
40	JOSE BEATO	031-0179642-7	OBRAERO DE MONTE ADEENTRO	3.500.00		100.45	106.40			206.85		3.293.15	CHEQUE
41	JOSE MIGUEL ANTONIO RAMOS ALONSO	402217449-9	OBRAERO DE MONTE ADEENTRO	3.500.00		100.45	106.40			206.85		3.293.15	CHEQUE
42	RAFAEL ANTONIO FILPO	031-0168502-6	OBRAERO DE MONTE ADEENTRO	3.500.00		100.45	106.40			206.85		3.293.15	
43	JOSE MANUEL DIAZ DIAZ	031-0482397-0	CAPATAZ DE PALO AMARILLO	5.000.00		143.50	152.00			295.50		4.704.50	
44	CARMEN ANTONIO PEREZ	054-0023226-9	OBRAERO PALO AMARILLO	3.500.00		100.45	106.40			206.85		3.293.15	
45	JOSE ANTONIO BATISTA TINEO	031-0419028-9	OBRAERO PALO AMARILLO	3.500.00		100.45	106.40			206.85		3.293.15	
				<b>41,500.00</b>		<b>1,191.05</b>	<b>1,261.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,452.65</b>	<b>0.00</b>	<b>39,047.35</b>	

CERTIFICADO DE ALCALDIA

indicado, que todas ellas les corresponden las cant.  
insertadas al lado de sus nombres respectivo

Certifico que esta nómina es correcta y las personas  
cuyos nombres figuran han sido pagadas por mí.

encontradas correctas individual y totalmente;  
que fueron requeridas y recibidas y que no han  
sido previamente pagadas.

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020  
Departamento Limpieza y Ornato**

NOMINAS NO: 04  
COMP. NO:  
CHEQUE NO: \_\_\_\_\_

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA	AFP	ARS	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
				GANADA								
46	JOSE RICARDO BAEZ GOMEZ	031-0171619-3	CAPATAZ DE LOS SANCHEZ	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	CHEQUE
47	ADRIANO ENRIQUE BAEZ SANCHEZ	031-0172759-6	OBRERO DE LOS SANCHEZ	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
48	GABRIEL RADHAMES SANCHEZ COLON	402-4768636-9	OBRERO DE LOS SANCHEZ	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
49	JOSE RAFAEL SANCHEZ ARIAS	031-0394190-6	OBRERO DE LOS SANCHEZ	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
50	MARINO ANTONIO GARCIA GUZMAN	031-0172131-8	OBRERO LOS SANCHEZ	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
51	JOSE ANDRES GARCIA	031-0174666-7	CAPATAZ LOS COCO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	CHEQUE
52	MIGUEL ALBERTO GARCIA BUENO	031-0172126-8	OBRERO LOS COCOS	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
53	SENEIDA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA	031-0173524-3	OBRERA LOS COCOS	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
54	YAHAIRA ARISLEIDYS GOMEZ RAMOS	031-0491677-4	OBRERA LOS COCOS	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
55	YOVANNY DEL CARMEN MORALES	031-0439136-0	OBRERA LOS COCOS	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
56	JUAN CARLOS ANTONIO ESTRELLA RAMOS	402-2232619-7	OBRERO LOS COCOS	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
57	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ FLORES	031-0170724-2	CAPATAZ DE ARENOSO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	CHEQUE
58	JOSE RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ	031-0170710-1	OBRERO DE ARENOSO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
59	YALINSY YARZAIDA DIAZ ESTRELLA	031-0486090-7	OBRERO ARENOSO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
60	RAMON ANDRES UREÑA ACOSTA	031-0211091-7	OBRERO ARENOSO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
61	LUIS ELIGIO GENAO GARCIA	031-0291871-5	CAPATAZ DE LA ESTRADA ARESONO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	CHEQUE
62	DELVI DE JESUS GIL LIRIANO	031-0470555-7	OBRERO DE ARENOSO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
63	CARMELO DE JESUS ESTRELLA	031-0210728-5	OBRERO ARENOSO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
64	JESUS MARIA ESTRELLA PERDOMO	031-0170135-1	CAPATAZ ARENOSO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	CHEQUE
65	EXPEDITO HERNANDEZ COLLADO	031-0201954-8	OBRERO DE ARENOSO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
66	JUAN JOSE PERDOMO	031-0210958-8	OBRERO DE ARENOSO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
				<b>74,500.00</b>	<b>2,138.15</b>	<b>2,264.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,402.95</b>	<b>0.00</b>	<b>70,097.05</b>	

CERTIFICADO DE ALCALDIA

Indicado, que todas ellas les corresponden las canti.  
insertadas al lado de sus nombres respectivo

Certifico que esta nomina es correcta y las personas

encontradas correctas individual y totalmente,  
que fueron requeridas y recibidas y que no han

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020  
Departamento Limpieza y Ornato

NOMINAS NO: 05  
COMP. NO:

CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP	ARS	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG. MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
67	RAFAEL AMIRES BURGOS BURGOS	031-0334559-5	CAPATAZ DE LA JAVILLA	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	CHEQUE
68	ZUNED HERNANDEZ GUTIERREZ	031-017113-1	OBREGO DE LA JAVILLA	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
69	ROBERTO DE JESUS GUTIERREZ	031-0171452-9	OBREGO DE LA JAVILLA	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
70	FELIX ANTONIO LIRIANO	031-0396911-3	OBREGO DE LA JAVILLA	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
71	JUAN ANTONIO SANTOS ACEVEDO	031-0290670-2	OBREGO LA JAVILLA	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
72	RAMON ELIAS LIRIANO MENA	031-0173022-8	OBREGO LA JAVILLA	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
73	HUMBERTO LIRIANO DE LA NUEZ	031-0163788-6	OBREGO LA JAVILLA	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
74	BERNARDO DE JESUS LIRIANO ESTRELLA	031-0172807-7	OBREGO LA JAVILLA	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
75	GREGORIO ANTONIO NUEZ SANTOS	031-0260488-5	CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE ABAJO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	CHEQUE
76	EDWARD DOMINGO SANTOS LIRIANO	031-0309989-5	OBREGO PUÑAL SAN JOSE	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
77	ALEJO ANTONIO BURGOS DE LA NUEZ	031-0172043-5	OBREGO PUÑAL SAN JOSE	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
78	MAXIMIO ALBERTO MOREL ALMANZAR	402-2425774-7	OBREGO PUÑAL SAN JOSE	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
79	JUAN GUZMAN CACERES	031-0171767-0	CAPATAZ DE PUÑAL LOURDES	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	CHEQUE
80	JOSE ENRIQUE RAMOS GUZMAN	031-0312029-5	CAPATAZ PUÑAL ADEENTRO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
81	RAMON ANTONIO GUZMAN CACERES	031-0172165-6	OBREGO DE PUÑAL LOURDES	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
82	JOSE ANDRES MUÑOZ TAVERAS	031-0172271-2	OBREGO DE PUÑAL LOURDES	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
83	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ	350-0000376-0	OBREGO PUÑAL ADEENTRO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
84	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMAN	031-0518190-7	OBREGO PUÑAL ADEENTRO	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
85	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ ALMANZAR	031-0172669-7	OBREGO PUÑAL ADEENTRO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
86	FELIX BENJAMIN GUZMAN GUZMAN	031-0245139-4	OBREGO PUÑAL ADEENTRO	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
87	RAFAEL ANTONIO GUZMAN GUZMAN	031-0361848-8	OBREGO PUÑAL ADEENTRO	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
88	RAFAEL ANTONIO MINAYA	001-0199838-3	OBREGO LOS VASQUEZ	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
89	ANTONIO RAFAEL GUZMAN GUZMAN	031-0235169-3	OBREGO DE CLUB LOURDES D PUÑAL	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
90	ANGEL RAFAEL GUZMAN VASQUEZ	031-0172202-7	OBREGO DE CLUB LOURDES D PUÑAL	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
91	JORGE LUIS GUZMAN BAEZ	031-0407850-0	OBREGO DE CLUB LOURDES D PUÑAL	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
92	ANTONIO GONZALES SANCHEZ	081-0003272-4	OBREGO MAMORO FDEZ	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
93	MIGUEL ANDRES GUZMAN	002-0007592-7	OBREGO PUÑAL ADEENTRO	2,000.00	57.40	60.80			118.20		1,881.80	
94	ISIDRO ANTONIO ADAMES	031-0356116-7	CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	CHEQUE
95	FELIPE SANTIAAGO MAYOL ADAME	031-0172351-2	OBREGO DE PUÑAL SAN JOSE	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
96	HUMBERTO ADAMES INFANTE	031-0172746-3	OBREGO DE PUÑAL SAN JOSE	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
97	ABIGAIL ANTONIO GUZMAN MERCEDES	031-0171482-6	OBREGO DE PUÑAL SAN JOSE	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
98	ROBERTO CARLOS FRANCISCO RAMIREZ	402-2196994-8	OBREGO DE PUÑAL SAN JOSE	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
99	ARSENIO ANTONIO YNFANTE	031-0245115-4	OBREGO DE PUÑAL SAN JOSE	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
100	RICARDO ANTONIO SANTOS RAMIREZ	031-0171973-4	OBREGO DE PUÑAL SAN JOSE	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
				<b>115,500.00</b>	<b>3,314.85</b>	<b>3,511.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,826.05</b>	<b>0.00</b>	<b>108,673.95</b>	

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020  
Departamento Limpieza y Ornato**

NOMINAS NO: 06  
COMP. NO:

CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP	ARS	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
101	MILTON COSKY HERNANDEZ RAMOS	031-0399370-9	CAPATAZ DEL CRUCE	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
102	BERTO GOMEZ	031-0768620-6	OBRAERO MATANZAS EL CRUCE	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
103	CARLOS JOSE GUZMAN BETANCES	031-0414908-7	OBRAERO MATANZAS EL CRUCE	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
104	JUAN BAUTISTA NOESILA PAZ	102-0008031-4	OBRAERO MATANZAS EL CRUCE	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
105	ANTONIO BETANCES RAMOS	031-0210131-2	OBRAERO MATANZAS EL CRUCE	2,907.24	83.44	88.38			171.82		2,735.42	
106	WENDY ALTAGRACIA MARTINEZ PERALTA	350-0000840-5	OBRAERO MATANZAS EL CRUCE	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
107	ROBERTO ANTONIO BURGOS	001-0802842-4	OBRAERO MATANZAS EL CRUCE	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
108	EVA ALTAGRACIA MOYA	031-0351917-3	OBRAERO MATANZA EL CRUCE	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
109	FRANCISCO ALBERTO LUCIANO PICHARDO	031-0356237-1	CAPATAZ MATANZAS ADEINTRO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
110	FELIX MARIA QUIROZ BATISTA	031-0071030-4	CAPATAZ MATANZAS ADEINTRO	4,845.33	139.06	147.30			296.36		4,558.97	
111	RAMON LEONARDO FERMIN INOA	031-0251867-1	OBRAERO MATANAZAS ADEINTRO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
112	JOSE LUIS BRITO GARCIA	031-0322408-9	OBRAERO MATANZAS ADEINTRO	3,391.71	97.34	103.11			200.45		3,191.26	
113	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA	031-0366655-4	OBRAERO DE MATANZA ADEINTRO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
114	MARINO ACOSTA	031-0075174-6	OBRAERO MATANZAS ADEINTRO	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
115	DARIO ANTONIO MOSQUEA ANTIGUA	059-0005854-5	OBRAERO MATANZAS ADEINTRO	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
116	JOSEFINA HERNANDEZ GOMEZ	031-0380078-9	CAPATAZ DE MATANZAS ADEINTRO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
117	RAFAEL JESUS BEATO	031-0168318-7	OBRAERO MATANZAS ADEINTRO	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
118	JOSE MANUEL GIL DIAZ	031-0210286-4	OBRAERO MATANZAS ADEINTRO	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
119	BIENVENIDO REYES	031-0333182-7	OBRAERO MATANZAS ADEINTRO	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
120	FAUSTINO ANTONIO FIRPO GUTIERREZ	031-0210247-6	CAPATAZ DE MATANZAS ADEINTRO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
121	JOSE RAMON DIAZ GARCIA	031-0168426-8	OBRAERO MATANZAS ADEINTRO	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
122	RUBEN GALVA LEBRON	109-0004281-2	OBRAERO DE MATANZA ADEINTRO	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
123	ROSA PETRONILLA JIMINIAN ROSARIO	031-0358121-5	OBRAERA MATANZAS ADEINTRO	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
124	CARLOS JOEL BURGOS ESTRELLA	350-0002624-1	CAPATAZ DE MATANZAS ADEINTRO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
125	JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO	031-0210395-3	OBRAERO MATANZAS ADEINTRO	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
126	MARIANO ANTONIO LUCIANO LUCIANO	031-0257144-9	OBRAERO DE MATANZA ADEINTRO	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
127	HUMBERTO RAFAEL ESTRELLA FIRPO	056-0015317-4	OBRAERO DE MATANZA ADEINTRO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
128	FELIX ANTONIO VASQUEZ LANITIGUA	031-0003906-8	OBRAERO MATANZAS ADEINTRO	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
129	JUAN DE JESUS FILPO FILPO	031-0168326-5	OBRAERO MATANZAS ADEINTRO	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
				<b>105,144.28</b>	<b>3,017.64</b>	<b>3,196.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,214.03</b>	<b>0.00</b>	<b>98,930.25</b>	

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL**  
**NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020**  
**Departamento Limpieza y Ornato**

NOMINAS NO: 07  
 COMP. NO:

CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP	ARS	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
130	JOSE RAFFEL PEREZ ESTRELLA	031-0346090-7	OBRERO ENTRADA DE ESTANCIA NUEVA	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	cheque
131	JOSE ALBERTO CASTILLO GARCIA	031-0464774-2	OBRERO ENTRADA DE ESTANCIA NUEVA	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	cheque
132	ORLANDO ALONZO LIRIANO	031-0168969-7	CAPATAZ DE LOS FILPO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	cheque
133	GENARO MARCELINO VERAS	031-0260043-8	OBRERO DE LOS FILPO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	cheque
134	ELADIA DIAZ GIL	031-0353576-5	OBREERA DE LOS FILPO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	cheque
135	APOLINAR ANTONIO MATTA	031-0170284-7	CAPATAZ LOS FILPO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	cheque
136	AMBIORIX ANTONIO GARCIA	031-0168550-5	OBRERO LOS FILPOS	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
137	PEDRO ANTONIO VICENTE GUTIERREZ	031-0169434-1	OBRERO LOS FILPOS	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
138	OCTAVIANO ANTONIO ESTRELLA	031-0169108-1	OBRERO LOS FILPOS	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
139	JOSE ELIGIO BORGES	031-0169546-2	CAPATAZ DE LA LAGUNA PRIETA	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	cheque
140	JUAN FRANCISCO ANTONIO CEPEDA	031-0169575-1	OBRERO LAGUNA PRIETA	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
141	ESTEBAN ANTONIO DE LEON ESTRELLA	031-0170560-0	OBRERO LAGUNA PRIETA	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
142	LEONARDO ANTONIO VICENTE CASTILLO	031-0169411-9	OBRERO LAGUNA PRIETA	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
143	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ	031-0168483-9	OBRERO LAGUNA PRIETA	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
144	BELARMINIO DE JESUS TORRES TAVAREZ	035-0010866-1	OBRERO LAGUNA PRIETA	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
145	LEONIDO DESIDERIO SANTELISES RODRIGUEZ	036-0024701-3	OBRERO LAGUNA PRIETA	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
146	JULIO CESAR VASQUEZ LORA	031-0172006-2	CAPATAZ DE LOS VASQUEZ	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	cheque
147	PEDRO MARCELINO GUZMAN GUZMAN	031-0235178-4	OBRERO LOS VAQUEZ	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
148	EDUARDO RAFAEL BAUTISTA GUZMAN	031-0235099-2	OBRERO LOS VAQUEZ	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
149	JOSE RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ	031-0405678-7	OBRERO LOS VASQUEZ	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
150	ANTONIO SANTIAGO POLO GUZMAN	031-0171106-1	OBRERO LOS VASQUEZ	3,391.71	97.34	103.11			200.45		3,191.26	
151	SANTIAGO ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	031-0391979-5	OBRERO LOS VASQUEZ	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
152	ORLANDO DE JESUS GUZMAN ENCARNACION	031-0171777-9	OBRERO LOS VASQUEZ	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
153	MARVIN MICHAEL LIRIANO GUZMAN	031-0459021-5	OBRERO LOS VASQUEZ	3,391.71	97.34	103.11			200.45		3,191.26	
154	LUIS RAFAEL MUÑOZ GUZMAN	031-0235237-8	OBRERO LOS VASQUEZ	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
155	CRISTIANO ANTONIO GUZMAN ROSARIO	031-0235194-1	OBRERO LOS VASQUEZ	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
156	ROBINSON DE JESUS ADAME GUZMAN	402-2166223-9	OBRERO LOS VASQUEZ	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
				<b>96,783.42</b>	<b>2,777.68</b>	<b>2,942.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,719.90</b>	<b>0.00</b>	<b>91,063.52</b>	

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL**  
**NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020**  
**Departamento Limpieza y Ornato**

NOMINAS NO: 08  
 COMP. NO:

CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP	ARS	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	HORAS EXTRAS	OTROS INGRESOS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
156	BENIGNO ANTONIO TAVERAS ADAMES	031-0312281-2	OBRERO AUTOPISTA	4.000.00	114.80	121.60			236.40			3.763.60	
157	ALEJANDRO ANTONIO GUZMAN GUZMAN	031-0171782-9	OBRERO AUTOPISTA	4.000.00	114.80	121.60			236.40			3.763.60	
158	RIGOBERTO NICOLAS HERNANDEZ ADAMES	031-0245143-6	OBRERO AUTOPISTA	4.000.00	114.80	121.60			236.40			3.763.60	
159	FRANCISCO CARLOS NUEZ ADAMES	031-0171309-1	OBRERO AUTOPISTA	4.000.00	114.80	121.60			236.40			3.763.60	
160	RIGOBERTO MARTE REYES	031-0390237-9	OBRERO AUTOPISTA	4.000.00	114.80	121.60			236.40			3.763.60	
161	HECTOR JOSE BATISTA	031-0259089-4	OBRERO AUTOPISTA	3.500.00	100.45	106.40			206.85			3.293.15	
162	<b>DARLING TRINIDAD GUZMAN</b>	<b>402-2861702-1</b>	<b>CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA</b>	5.000.00	143.50	152.00			295.50			<b>4.704.50</b>	CHEQUE
163	SERGIO ANTONIO CESPEDES FERNANDEZ	031-0172395-9	OBRERO DE PUÑAL AFUERA	4.000.00	114.80	121.60			236.40			3.763.60	CHEQUE
164	FRANCISCO BERLARMINO GUZMAN RODRIGUEZ	031-0174254-6	OBRERO DE PUÑAL AFUERA	3.000.00	86.10	91.20			177.30			2.822.70	CHEQUE
165	BENIGNO ENRIQUE CRUZ GUZMAN	031-0355653-0	OBRERO DE LOS PARQUE DE PUÑAL	3.000.00	86.10	91.20			177.30			2.822.70	CHEQUE
				<b>38,500.00</b>	<b>1,104.95</b>	<b>1,170.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,275.35</b>		<b>0.00</b>	<b>36,224.65</b>	

## CERTIFICADO DE ALCALDIA

Certifico que esta nomina es correcta y las personas  
 cuyos nombres figuran han sido pagadas por mi.

encontradas correctas individual y totalmente:  
 que fueron requeridas y recibidas y que no han  
 sido previamente pagadas.

indicado, que todas ellas les corresponden las canti-  
 insertadas al lado de sus nombres respectivo

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL**  
**NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020**  
**Departamento Limpieza y Ornato**

NOMINAS NO: 09  
 COMP. NO:

CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP	ARS	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
166	ALEXIS BATISTA RAMOS	031-0455122-5	CAPATAZ EL PAPAYO	5.000,00	143,50	152,00			295,50		4.704,50	CHEQUE
167	JOSE RAMOS BURGOS	031-0164997-2	OBRERO EL PAPAYO	3.000,00	86,10	91,20			177,30		2.822,70	
168	JOSE RAMOS BURGOS	031-0210480-3	OBRERO EL PAPAYO	3.000,00	86,10	91,20			177,30		2.822,70	
169	MARTA DEL CARMEN BEATO GOMEZ	031-0168332-8	OBRERO DEL PAPAYO	3.000,00	86,10	91,20			177,30		2.822,70	CHEQUE
170	ALBERTO ROLANDO BURGOS ACOSTA	001-1352841-8	CAPATAZ MATANZAS FLORENCIA AL CRUCE	5.000,00	143,50	152,00			295,50		4.704,50	CHEQUE
171	NELSON ANTONIO RAMOS	031-0165592-0	OBRERO DE FLORENCIA AL CRUCE	3.000,00	86,10	91,20			177,30		2.822,70	
172	NOEMI ROSA RAMOS	031-0415012-7	OBRERO DE FLORENCIA AL CRUCE	3.500,00	100,45	106,40			206,85		3.293,15	
173	ANGEL MERCELINO BETANCES	350-0001217-5	OBRERO DE FOLREGIA AL CRUCE	3.000,00	86,10	91,20			177,30		2.822,70	
174	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS	001-0431281-4	OBRERO DE FLOREGIA AL CRUCE	3.000,00	86,10	91,20			177,30		2.822,70	
175	JOSEFINA DEL CARMEN BETANCES BALBUENA	031-0259534-9	OBRERO DE FLOREGIA AL CRUCE	3.000,00	86,10	91,20			177,30		2.822,70	
176	JOSE PICHARDO ESTRELLA	031-0168799-8	CAPATAZ EL PAPAYO	5.000,00	143,50	152,00			295,50		4.704,50	CHEQUE
177	CARLOS JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	402-2514088-4	CAPATAZ EL PAPAYO	5.000,00	143,50	152,00			295,50		4.704,50	
178	ENRIQUE ANTONIO RAMIREZ	031-0244419-1	OBRERO EL PAPAYO	2.907,24	83,44	88,38			171,82		2.735,42	
179	JOSE VASQUEZ MUÑOZ	031-0121884-4	OBRERO EL PAPAYO	2.907,24	83,44	88,38			171,82		2.735,42	
180	LORENZO ANTONIO RODRIGUEZ BURGOS	031-0260606-2	OBRERO EL PAPAYO	3.000,00	86,10	91,20			177,30		2.822,70	
181	SEVERINA QUIRO PEÑA	031-0020568-5	OBRERO EL PAPAYO	3.000,00	86,10	91,20			177,30		2.822,70	CHEQUE
182	DULCE MARIA CERRANO SANTANA	032-0037430-8	OBRERO EL PAPAYO	3.000,00	86,10	91,20			177,30		2.822,70	CHEQUE
183	JUAN RAMON SILVA GOMEZ	031-0237188-1	OBRERO EL PAPAYO	3.000,00	86,10	91,20			177,30		2.822,70	CHEQUE
184	EUSEBIO TAVAREZ FELIZ	031-0118764-3	OBRERO EL PAPAYO	3.000,00	86,10	91,20			177,30		2.822,70	CHEQUE
185	MARIA ANTONIA RAMOS HERMANDEZ	402-2543941-9	OBRERO EL PAPAYO	3.000,00	86,10	91,20			177,30		2.822,70	CHEQUE
				<b>68.314,48</b>	<b>1.960,63</b>	<b>2.076,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.037,39</b>	<b>0,00</b>	<b>64.277,09</b>	

indicado, que todas ellas les corresponden las cant.  
 insertadas al lado de sus nombres respectivo

Certifico que esta nomina es correcta y las personas  
 cuyos nombres figuran han sido pagadas por mi.

encontradas correctas individual y totalmente:  
 que fueron requeridas y recibidas y que no han  
 sido previamente pagadas.



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL**  
**NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020**  
**Departamento Limpieza y Ornato**

NOMINAS NO: 10  
 COMP. NO:

CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFF	ARS	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG. MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
186	MARTIN MANUEL VASQUEZ VASQUEZ	031-0184653-7	CAPATAZ ENTRADA CORAASAN	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	CHEQUE
187	JOSE RAFAEL PEREZ	031-0346090-7	OBRERO ENTRADA CORAASAN	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
188	CAONABO ANTONIO GARCIA RAMIREZ	031-0169714-6	OBRERO ENTRADA CORAASAN	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
189	FRANCISCO MORE SANTANA	402-2610246-1	OBRERO ENTRADA CORAASAN	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
190	EMILIO FELIPE TAVAREZ ACEVEDO	031-0170851-3	OBRERO ENTRADA CORAASAN	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
191	RAUL PEREZ	350-0001224-1	OBRERO ENTRADA CORAASAN	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
192	DOMINGA ANTONIA HERRERA GARCIA	031-0301886-1	CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	CHEQUE
193	YENEISY MERCEDES GARCIA GARCIA	031-0450409-1	OBRERO DE PUÑAL AFUERA	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	CHEQUE
194	FELIX ANTONIO MONEGRO RAMOS	031-0461571-5	OBRERO DE PUÑAL AFUERA	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	CHEQUE
195	GERMANIA ANTONIA GARCIA GARCIA	001-0446057-9	OBRERO DE PUÑAL AFUERA	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	CHEQUE
196	SIMONA MARIA GONZALEZ	402-2133974-6	OBREERA DE PUÑAL AFUERA	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	CHEQUE
197	FABIO DE JESUS CORONADO GOMEZ	031-0169592-6	CAPATAZ DE LOS DIAZ	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	CHEQUE
198	RAFAEL CLAUDIO CASTILLO BATISTA	031-0169047-1	CAPATAZ LOS DIAZ	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	CHEQUE
199	VIRGLIO ARIAS RODRIGUEZ	031-0170482-7	OBRERO LOS DIAZ	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
200	DANILO RAFAEL BATISTA PEREZ	031-0169535-5	OBRERO LOS DIAZ	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
201	JOSE ANTONIO CASTILLO BATISTA	031-0464563-9	OBRERO LOS DIAZ	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
				<b>62,000.00</b>	<b>1,779.40</b>	<b>1,884.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,664.20</b>	<b>0.00</b>	<b>58,335.80</b>	

CERTIFICADO DE ALCALDIA

indicado, que todas ellas les corresponden las cant.  
 insertadas al lado de sus nombres respectivo

Cerrifico que esta nómina es correcta y las personas  
 cuyos nombres figuran han sido pagadas por mí.

encontradas correctas individual y totalmente:  
 que fueron requeridas y recibidas y que no han  
 sido previamente pagadas.

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020  
Departamento Limpieza Y Ornato**

NOMINAS NO: 11  
COMP. NO:

CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFF	ARS	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG. MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
202	JOSE MANUEL PERDOMO	031-0273333-8	SUPERVISOR	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	CHEQUE
203	KELYYS RAFAEL DIAZ ESTRELLA	031-0432724-6	SUPERVISOR DE LAGUNA PRIETA	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
204	JESUS GERARDO DIAZ ORTEGA	031-0306848-6	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
205	RITA LUCIA BEATO PEÑA	031-0210105-6	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
206	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ	03101772408-0	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
				<b>18,000.00</b>	<b>516.60</b>	<b>547.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,063.80</b>	<b>0.00</b>	<b>16,936.20</b>	

**CERTIFICADO DE ALCALDIA**

indicado, que todas ellas les corresponden las cant.  
insertadas al lado de sus nombres respectivo

Certifico que esta nomina es correcta y las personas  
cuyos nombres figuran han sido pagadas por mi.

encontradas correctas individual y totalmente;  
que fueron requeridas y recibidas y que no han  
sido previamente pagadas

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020  
Departamento De Desarrollo Social**

NOMINAS NO: 12  
COMP. NO:

CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP	ARS	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
207	VICTOR ANTONIO RAMIREZ	031-0394625-1	ENCARGADO DE VERTEDERO	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	CHEQUE
208	LEONARDO DE JESUS NUÑEZ VASQUEZ	031-0319180-9	SUPERVISOR DE VERTEDERO	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	CHEQUE
209	JOSE ANDRES BAEZ REYES	031-0171621-9	INSPECTOR DE GALLERA	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	CHEQUE
210	ALEJANDRO BETANCES RAMOS	031-0168355-9	INSPECTOR DE GALLERA	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	CHEQUE
211	JUAN DE JESUS BATISTA MUÑOZ	031-0169071-7	SUPERVISOR DE MINA	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	CHEQUE
212	JUAN BERLARMINIO CEPEDA SANCHEZ	031-0168399-7	SUPERVISOR DE MINA	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	CHEQUE
				<b>17,000.00</b>	<b>487.90</b>	<b>516.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004.70</b>	<b>0.00</b>	<b>15,995.30</b>	

**CERTIFICADO DE ALCALDIA**

encontradas correctas individual y totalmente;

que fueron requeridas y recibidas y que no han

sido previamente pagadas.

Certifico que esta nomina es correcta y las personas

cuyos nombres figuran han sido pagadas por mi.

Indicado, que todas ellas les corresponden las canti

insertadas al lado de sus nombres respectivo

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL**  
**NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020**  
**Departamento De Desarrollo Social**

NOMINAS NO: 13  
 COMP. NO:

CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP	ARS	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
213	SOLANILLY INMACULADA GUTIERREZ VELASQUEZ	031-0499914-3	CONCERJE	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
214	ANA MERCEDES GUZMAN FERNANDEZ	031-0172515-2	CONCERJE DE IGLESIA LOURDES	1,800.00	51.66	54.72			106.38		1,693.62	CHEQUE
215	MARGARITA MARIA GARCIA GUZMAN	031-0245134-5	CONCERJE DEL CLUB LOURDES	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
216	ELSA MARIA MOLINA PAULINO	031-0253927-1	CONSERJE PARROQUIA COLORADO	2,000.00	57.40	60.80			118.20		1,881.80	
217	CARMEN VALERIO RAMIREZ	001-1435735-3	CONSERJE PARROQUIA COLORADO	2,000.00	57.40	60.80			118.20		1,881.80	
218	MARIA CLARIBEL MOREL ALMANZAR	031-0171885-0	CONSERJE PARROQUIA COLORADO	2,000.00	57.40	60.80			118.20		1,881.80	
				<b>12,300.00</b>	<b>353.01</b>	<b>373.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>726.93</b>	<b>0.00</b>	<b>11,573.07</b>	

**CERTIFICADO DE ALCALDIA**

encontradas correctas individual y totalmente:

que fueron requeridas y recibidas y que no han

sido previamente pagadas.

Certifico que esta nómina es correcta y las personas

cuyos nombres figuran han sido pagadas por mí.

Indicado, que todas ellas les corresponden las canti.

inseradas al lado de sus nombres respectivo

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL**  
**NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020**  
**Departamento POLICIA MUNICIPAL**

NOMINAS NO: 14  
 COMP. NO:

CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP	ARS	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
219	ELVIS BIDO DE LOS SANTOS	001-1176123-5	ENCARGADO DE LA POLICIA	8,000.00	229.60	243.20			472.80		7,527.20	CHEQUE
220	BAUTISTA ANT. ORTEGA ROSARIO	031-0249251-3	POLICIA MUNICIPAL	6,000.00	172.20	182.40			354.60	2,000.00	7,645.40	
221	TEOFILO ANT. ALMONTE	031-0180323-1	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	143.50	152.00			295.50	3,000.00	7,704.50	
222	REYNALDO BATTISTA	031-0170489-2	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	143.50	152.00			295.50	3,000.00	7,704.50	
223	RAVLIN DE JESUS BEATO BURGOS	350-0001343-9	POLICIA MUNICIPAL	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
224	JOSE LUIS PEÑA FABIAN	031-0297385-0	POLICIA MUNICIPAL	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	CHEQUE
225	WILFREDO ANTONIO RAMOS MARTE	031-0484474-5	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	CHEQUE
226	AMARVIN JOSE GARCIA	402-2724707-5	POLICIA MUNICIPAL	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	CHEQUE
				<b>36,000.00</b>	<b>1,033.20</b>	<b>1,094.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,127.60</b>	<b>8,000.00</b>	<b>41,872.40</b>	

CERTIFICADO DE ALCALDIA

Indicado que todas ellas les corresponden las cant.  
 insertadas al lado de sus nombres respectivo

Certifico que esta nómina es correcta y las personas  
 cuyos nombres figuran han sido pagadas por mí.

encontradas correctas individual y totalmente;  
 que fueron requeridas y recibidas y que no han  
 sido previamente pagadas.

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020  
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LOCAL**

NOMINAS NO: 15  
COMP. NO:  
CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFF	ARS	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
227	ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN	031-0172362-9	SEGURIDAD LOCAL	10,000.00	287.00	304.00			591.00		9409.00	
228	GUILLELMO RODRIGUEZ ROSA	049-0044987-9	SEGURIDAD LOCAL	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
229	JOSE LUIS GUZMAN YNFANTE	031-0235199-0	SEGURIDAD LOCAL	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
230	MARIANO ANT. GUZMAN GUZMAN	031-0398359-3	SEGURIDAD CLUB	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
231	ELPIDIO ANTONIO GUZMAN	031-0249008-7	SEGURIDAD CLUB	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
232	EDDY ANTONIO MARTE CEPEDA	031-0174765-1	SEGURIDAD LOCAL	10,000.00	287.00	304.00			591.00		9,409.00	
				<b>38,500.00</b>	<b>1,104.95</b>	<b>1,170.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,275.35</b>	<b>0.00</b>	<b>36,224.65</b>	

el conocimiento que tengo, cada una de las personas  
cuyos nombres figuran en la misma han prestado bajo  
mi inspección los servicios requeridos por los  
reglamentos del departamento durante el periodo  
indicado, que todas ellas les corresponden las canti-  
dades insertadas al lado de sus nombres respectivo

Certifico que esta nomina es correcta y las personas  
cuyos nombres figuran han sido pagadas por mi.

**CERTIFICADO DE ALCALDIA**

CERTIFICO que las partidas anotadas  
en la presente han sido verificadas y  
encontradas correctas individual y totalmente,  
que fueron requeridas y recibidas y que no han  
sido previamente pagadas.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020  
CUERPO DE BOMBEROS

NOMINAS NO: 16  
COMP. NO:  
CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CECULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP	ARS	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG. MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
233	JOSE ANTONIO SANTANA BUENO	031-0352950-3	ENCARGADO DE BOMBEROS	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
234	JOSE ANTONIO CEPEDA	031-0279100-5	BOMBEROS	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
235	DOMINGO ANTONIO BATISTA GRULLON	047-0144609-0	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
236	FELIPE VINICIO GENAO TAVAREZ	047-0064091-7	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
237	JHONATAN KILLAMIN PERALTA PEÑA	047-0147999-2	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
238	WILSON MIGUEL YGLESEA ROSARIO	031-0498511-8	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
239	ROSA MARIA BLANCO	047-0163297-0	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
240	EUGENIO ABELINO JAQUEZ TEJADA	042-0009062-1	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
241	MIGUEL ANGEL ANTONIO FIGUEROA	031-0230816-4	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
242	ANGEL CRISTINO REYNOSO GRULLON	031-0456284-2	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
				17,000.00	487.90	516.80			1,004.70		15,995.30	
				923,602.34	26,507.39	28,077.51	0.00	0.00	54,584.90	44,876.98	925,467.49	

el conocimiento que tengo, cada una de las personas cuyos nombres figuran en la misma han prestado bajo mi inspeccion los servicios requeridos por los reglamentos del departamento durante el periodo indicado, que todas ellas les corresponden las canti. insertadas al lado de sus nombres respectivo

Certifico que esta nomina es correcta y las personas cuyos nombres figuran han sido pagadas por mi.

Ing. O Inspector de obras Municipales



*Anedy Calderon*  
ANEUDY FORTUNA CALDERON  
Presidente consejal

CERTIFICADO DE ALCALDIA  
CERTIFICO que las partidas anotadas en la presente han sido verificadas y encontradas correctas individual y totalmente, que fueron requeridas y recibidas y que no han sido previamente pagadas.

*Wilton Jose Velasquez*  
WILTON JOSE VELASQUEZ  
Tesorero Municipal

