

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	AL		AFP 2.87%	ARS 3.04%	Desc. De SEG. MED.	IMP. SOBRE LA RENTA	Otras Deducciones			TOTAL DEDUCCIONES	OTROS
1	JOSF ENRIQUE ROMERO PAULINO	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	
3	DIOGENES 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	
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	
8	ELVIN ANTONIO GARCIA PERDOMO	ENC. OFICINA ACCESO AL AINFORMA	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	401.80	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	
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	
<b>SUB-TOTAL GRAL.</b>						<b>189,000.00</b>	<b>5,424.30</b>	<b>5,745.60</b>		<b>6,309.35</b>	<b>-</b>	<b>17,479.25</b>	<b>-</b>	<b>171,520.75</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 NOVIEMBRE 2020.  
ALCALDIA

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

DEPARTAMENTO DE ALCAIDES PEDANEOS

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	
12	JOSE GABRIEL GUTIERREZ	ENC. ALCALDE	031-0171066-7	1	30	10,000.00	287.00	304.00				591.00		9,409.00	
13	CLAUDIO ANTONIO FERNANDEZ ALMANZA	SEGUNDO ALCALDE LOS COCOS	031-0314715-7	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35	
14	BENANCIO ANTONIO RAMOS	PRIMER ALCALDE LOS COCO	031-0173788-4	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	
15	JOSE OVIDIO FILPO FILPO	PRIMER ALCALDE MATANZAS ADENT	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 BETANCES RAMOS	SUPERVISOR DE ALCALDE	031-0168360-9	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	
18	JESUS MARIA ESTRELLA FILPO	SEGUNDO ALCALDE PEDANEOS DE MA	031-0210749-1	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35	
19	FRANCISCO ANTONIO MORONTA LORA	ALCALDE PEDANEOS DE LAGUNA PRIE	031-0165446-9	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	
20	ANGELINO DE JESUS FRANCISCO ESTRE	SEGUNDO ALCALDE PEDANEOS	031-0172878-4	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35	
21	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	ALCALDE DE LOS SANCHEZ	031-0163249-9	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	
22	PEDRO MARIA VASQUEZ GUZMAN	SEGUNDO ALCALDE LA PUÑAL	031-0172722-4	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35	
23	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	
24	FERRIN DE LOS SANTOS BUENO CEPEDA	SUPERVISOR DE ALCALDE ARENOSO	031-0173981-5	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	
25	RAMON RAFAEL LEONIDA CORREA TAVEH	SUPERVISOR DE ALCALDE DE PUÑAL	031-0172820-6	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	
26	JOSE RAMON DIAZ	SEGUNDO ALCALDE PEDANEOS DE ARE	031-0170865-9	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35	
27	ELIAS ANTONIO ACEVEDO	SEGUNDO ALCALDE PEDANEOS LAGUN	031-0168949-9	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	
28	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ ORTEGA	PRIMER ALCALDE PEDANEOS DE MONT	031-0210588-3	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	
29	ENERIO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ	PRIMER ALCALDE PEDANEOS DE LA JAY	031-0171259-8	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	
30	EDUARDO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ	PRIMER ALCALDE PEDANEOS MAYOL H	031-0171258-0	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	
31	DARIO DE JESUS DE LA CRUZ ESTRELLA	SEGUNDO ALCALDE MONTE ADENTRO	031-0168405-2	1	30	1,200.00	34.44	36.48				70.92		1,129.08	
32	FELIX HIRALDO PARRA	PRIMER ALCALDE DE PUÑAL LOURDES	031-0173002-0	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	
33	JOSE MANUEL ESTRELLA	ALCALDE PEDANEOS DE ARENOSO	031-0389878-3	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35	
34	RAFAEL MAYOL FRANCISCO HERNANDE	SEGUNDO ALCALDE PEDANEOS DE LA J	031-0171042-8	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35	
35	RAFAEL MAYOL GUTIERREZ	SEGUNDO ALCALDE PEDANEOS PUÑAL	031-0173036-8	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35	
36	ARCADIO ANTONIO ADAMES CORREA	SEGUNDO ALCALDE PEDANEOS PUÑAL	031-0172740-6	1	30	1,200.00	34.44	36.48				70.92		1,129.08	
37	EDUARDO RAFAEL NUZ SANTOS	SEGUNDO ALCALDE PEDANEOS	031-0172276-1	1	30	1,200.00	34.44	36.48				70.92		1,129.08	<i>cheque</i>
38	LUIS RAFAEL MARTINEZ	SEGUNDO ALCALDE PEDANEOS	095-0008650-0	1	30	1,200.00	34.44	36.48				70.92		1,129.08	<i>cheque</i>
39	CARLOS DE JESUS FERNANDEZ RODRIGU	SUPERVISOR DE ALCALDE DE LOS CO	031-0174642-2	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	
40	RAFAEL CAONABO CORREA FERNANDEZ	ALCALDE PEDANEOS DE PUÑAL AFUER	031-0172069-0	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35	
41	JUAN ANTONIO DE JESUS BAEZ GOMEZ	SUPERVISOR DE ALCALDE DE LOS SA	031-0169999-3	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	
						<b>63,800.00</b>	<b>1,831.06</b>	<b>1,939.52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,770.58</b>		<b>60,029.42</b>	<b>2,258.16</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 recibido 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.

VTO. BNO.

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 2.87%	ARS 3.04%	Desc. De SEG. MED.	IMP. SOBRE LA RENTA	Otras Deducciones	TOTAL DEDUCCIONES			OTROS
42	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS	REC. HUMANOS	031-0385334-1	1	30	14,000.00	401.80	425.60	-	-	-	827.40	-	13,172.60	
SUB-TOTAL GRAL.						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: \_\_\_\_\_

VTQ. BNO.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020  
DIVISION JURIDICA

HOJA 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	ARS	Desc. De SEG. MED.	IMP. SOBRE LA RENTA	Otras Deduciones			TOTAL DEDUCCIONES	OTROS
43	GLADYS ROSARIO BEATO PEÑA	CONSULTORA JURIDICA	031-0210104-9	1	30	17,000.00	487.90	516.80				1,004.70		15,995.30	CHEQUE
44	DANIEL RAFAEL ALONZO GARCIA	SUD-CONSULTORA JURIDICA	031-0458902-7	1	30	10,000.00	287.00	304.00				591.00		9,409.00	
45	ONESIMO MIGUEL CORSINO FLORES	ASISTENTE CONSULTOR J	031-0362338-9	1	30	8,000.00	229.60	243.20				472.80		7,527.20	
46	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	
47	JESUS MARIA CASTILLO BURGOS	ASESOR JURIDICO	031-0169050-5	1	30	4,000.00	114.80	121.60				236.40		3,763.60	
48	CARMEN CRISTINA RAMOS DE ALMONTE	ASESOR JURIDICA	031-0210442-3	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	
<b>SUB-TOTAL GRAL.</b>						<b>47,000.00</b>	<b>1,348.90</b>	<b>1,428.80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,777.70</b>	<b>-</b>	<b>44,222.30</b>	<b>15,995.30</b>

Certifico que esta nominación 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 nominación 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 NOVIEMBRE 2020.  
CONTRALORIA

HOJA NO. 05  
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
47	MARIANELA ALEJANDRINA GARCIA	CONTRALORA	031-038531-2	1	30	22,000.00	631.40	668.80	-	-	-	1,300.20	20,699.80	
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 NOVIEMBRE 2020.  
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO		SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES					SUMA NETA GAMAR	FIRMA DEL QUE RECIBE		
				DEL	AL		AFP	ARS	Desc. De SEG. MED.	IMP. SOBRE LA RENTA	Otras Deducciones			TOTAL DEDUCCIONES	OTROS
58	ANGEL MARIA BRETÓN DIAZ	ENC DE COMPRAS	031-0210640-2	1	30	12,000.00	344.40	364.80				709.20		11,290.80	
59	SARATH DEL CARMEN ADAMES LUNA	SUMINISTRO	035-0016240.3	1	30	15,000.00	430.50	456.00				886.50		14,113.50	CHEQUE
60	MIGUEL ANGEL ADAMES	ENCARGADO DE LIMPIEZA	031-0213425-2	1	30	17,000.00	487.90	516.80				1,004.70		15,995.30	
61	LOURDES ALTAGRACIA GUZMAN ROSARI	ENCARGADA DE CONSERJERIA	031-0171817-3	1	30	5,000.00	143.50	152.00				295.50		4,704.50	
62	MARIA RAFAELA GUZMAN	CONSERJE	031-0172929-5	1	30	5,000.00	143.50	152.00				295.50		4,704.50	
63	YNOSENCIA ANTONIA COLON DE CESPED	CONSERJE	031-0172812-3	1	30	5,000.00	143.50	152.00				295.50		4,704.50	
64	PROVIDENCIA CAROLINA MAYOL GUTIERREZ	ENCARGADA DE PROTOCOLO	402-2012999-9	1	30	5,000.00	143.50	152.00				295.50		4,704.50	
65	ELBANERYS LUCIANO NUÑEZ	PROTOCOLO	031-0421816-3	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	
66	REINA MILAGROS ROMERO FERNANDEZ	PROTOCOLO	047-0027399-0	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	
67	JENNIHER ALTAGRACIA TORIBIO GARCIA	PROTOCOLO	402-2574577-3	1	30	2,500.00	71.75	76.00				147.75		2,352.25	
68	ALEXIS DE JESUS FILPO	MANTENIMIENTO ELECTRICO	031-0364685-1	1	30	8,000.00	229.60	243.20				472.80		7,527.20	
69	WILFREDO JOSE ORTEGA	MANTENIMIENTO INTERNO	031-0213230-6	1	30	7,000.00	200.90	212.80				413.70		6,586.30	
<b>SUB-TOTAL GRAL.</b>						<b>87,500.00</b>	<b>2,511.25</b>	<b>2,660.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,171.25</b>		<b>82,328.75</b>	<b>14,113.50</b>

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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					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 Deduciones			TOTAL DEDUCCIONES	OTROS
70	MANUEL ANTONIO DE LA NUEZ LIRANO	CONTADOR	031-0173084-8	1	30	24,000.00	688.80	729.60	1,014.00			2,432.40		21,567.60	
71	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 NOVIEMBRE 2020.  
SECCION DE TESORERIA

HOJA NO: 08  
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			
72	WILTON JOSE VELASQUEZ	TESORERO	031-0315009-4	1	30	28,000.00	2.87%	803.60	3.04%	851.20					1,654.80		26,345.20	
73	MARIA WILDALYS DE LA CRUZ	ASIST. TESORERO	155-0003457-2	1	30	20,000.00		574.00		608.00					1,182.00		18,818.00	
SUB-TOTAL GRAL.						48,000.00		1,377.60		1,459.20	-	-	-		2,836.80		45,163.20	

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



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

HOLA 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 Dedicaciones			TOTAL DEDUCCIONES
74	MARILEGNI ALTAGRACIA TVAREZ	ENC. RECAUDACION	031-0309760-0	1	30	15,000.00	430.50	456.00				886.50	14,113.50	
75	GUILLEMO ANT. RAMIREZ	INSP. DE RECAUDACION	031-0234545-5	1	30	11,000.00	315.70	334.40				650.10	10,349.90	
76	JANSO JAVIER SANTIAGO	ASIST. RECAUDACION	031-0530774-2	1	30	10,000.00	287.00	304.00				591.00	9,409.00	
<b>SUB-TOTAL GRAL.</b>						<b>36,000.00</b>	<b>1,033.20</b>	<b>1,094.40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,127.60</b>	<b>33,872.40</b>	

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 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	
77	JULISSA ERIZADA NUÑEZ	ENC. REGISTRO CIVIL	031-03888506-1	1	30	14,908.50	427.87	453.22					881.09		14,027.41	
78	KARLA MERCEDES BATISTA GARCIA	SUB. REGISTRO CIVIL	031-0466899-5	1	30	10,000.00	287.00	304.00					591.00		9,409.00	
79	YESSICA CAROLINA GIL RODRIGUEZ	AUX. DE REGISTRO CIVIL	402-3521371-3	1	30	9,000.00	258.30	273.60					531.90		8,468.10	
SUB-TOTAL GRAL.						33,908.50	973.17	1,030.82	-	-	-	2,003.99		31,904.51		

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 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
80	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS	MENSALERO	031-0236092-7	1	30	10,000.00	287.00	304.00				591.00		9,409.00	
81	MIGUEL ANGEL GUZMAN VASQUEZ	ENCARGADO DE PRENSA	031-0227831-8	1	30	7,000.00	200.90	212.80				413.70		6,586.30	
82	JOSE ALBERTO MOREL BURGOS	EMC. DE COMUNICACIONES	031-0171888-4	1	30	7,000.00	200.90	212.80				413.70		6,586.30	
83	MELVIN MANUEL PENNA GUZMAN	PUBLICIDAD PERSONAL	031-0431192-7	1	30	6,000.00	172.20	182.40				354.60		5,645.40	
SUB-TOTAL GRAL.						30,000.00	861.00	912.00	-	-	-	1,773.00		28,227.00	

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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					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 Deduciones			TOTAL DEDUCCIONES	OTROS
84	PEDRO ANTONIO CRUZ	DIR. PLAN. URBANO	047-0191672-0	1	30	20,000.00	574.00	608.00				1,182.00		18,818.00	
85	MICHAEL ANTONIO SUREL CLASE	SUB. DIR. PLAN. URBANO	402-2620510-8	1	30	12,000.00	344.40	364.80				709.20		11,290.80	
86	WILLIAN RAMOS ROSA	INSPECTOR DE OBRAS PLAN URBANO	031-0327118-5	1	30	8,000.00	229.60	243.20				472.80		7,527.20	
87	JOSE LUIS VELASQUEZ RODRIGUEZ	INSPECTOR DE OBRAS	031-0458144-6	1	30	9,000.00	258.30	273.60				531.90		8,468.10	
88	ELADIO MAXIMINO GOMEZ DELGADILLO	ENCARGADO DEP. TRANSITO	031-0245274-0	1	30	12,000.00	344.40	364.80				709.20		11,290.80	
89	JOSE LUIS DE JESUS POLANCO	SUB-DIRECTOR DE TRANSITO	031-0102004-2	1	30	6,000.00	172.20	182.40				354.60		5,645.40	
90	RAMON EMILIO OLIVO DAMIAN	INSPECTOR DE TRANSITO	031-0169276-6	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	
91	OLEGARIO ANTONIO VARGAS PLACENCIA	INSPECTOR DE TRANSITO	031-0179567-9	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	
92	ROQUELIN ANTONIO HERRERA ROSA	ENC. APRESAMIENTO DE ANIMALES	031-0388973-1	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35	
<b>SUB-TOTAL GRAL.</b>						<b>74,500.00</b>	<b>2,138.15</b>	<b>2,264.80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,402.95</b>	<b>-</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 NOVIEMBRE 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 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
93	ALEXIS AMBROSIO RODRIGUEZ	ENC. DE ORNATO	031-0217395-6	1	30	14,000.00	401.80	425.60				827.40		13,172.60	
94	JOSE RAFAEL GUZMAN	SUB DIRECTOR DE ORNATO	031-0333269-2	1	30	12,000.00	344.40	364.80				709.20		11,290.80	
95	WILLIAN RADHAMES GARCIA FLORES	DIRECTOR M. AMBIENTE	031-0310735-9	1	30	14,000.00	401.80	425.60				827.40		13,172.60	
96	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
97	ADOLFO ANTONIO NUÑEZ GARCIA	INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	031-0169159-4	1	30	2,500.00	71.75	76.00				147.75		2,352.25	
98	PEDRO JOSE GIL	INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	031-0172461-9	1	30	3,700.00	106.19	112.48				218.67		3,481.33	
100	VLADIMIR ANTONIO LUCIANO MUÑOZ	INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	402-2060721-1	1	30	4,500.00	129.15	136.80				265.95		4,234.05	
101	JOSE RAFAEL ESTRELLA FILPO	INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	031-0170613-7	1	30	4,000.00	114.80	121.60				236.40		3,763.60	
SUB-TOTAL GRAL.						57,700.00	1,655.99	1,754.08	-	-	-	3,410.07		54,289.93	2,822.70

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	DEDUCCIONES						SUMA NETA A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE	
				DEL	AL		AFP 2,87%	ARS 3,04%	Desc. De SEG. MED.	ISR	Otras PRESTAMOS	TOTAL DEDUCCIONES			OTROS
110	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	
111	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	
112	PEDRO PABLO MARTE GUTIERREZ	REGIDOR	031-0179334-1	1	30	34.000,00	975,80	1.033,60				2.009,40		31.990,60	
113	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	
114	LEONISIA VICTORIA RAMOS PENA	REGIDORA	031-02104944	1	30	34.000,00	975,80	1.033,60				2.009,40		31.990,60	
115	MADELYN MUNOZ GUZMAN	REGIDORA	031-0404433-8	1	30	34.000,00	975,80	1.033,60				2.009,40		31.990,60	
116	VINICIO ANTONIO GUZMAN CORREA	REGIDOR	031-0235163-6	1	30	34.000,00	975,80	1.033,60				2.009,40		31.990,60	
117	JENNY ALI. RODRIGES BURGOS	SECRETARIA AUX.	031-0273379-1	1	30	14.000,00	401,80	425,60				827,40		12.004,79	
118	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	2.335,62	-	72.007,49	90.241,01	-	178.758,99	35.189,66
						1.067.108,50	30.626,01	32.440,10	4.363,62	6.309,35	72.007,49	145.746,57	-	921.361,93	

*Jose Enrique Romero*  
JOSE ENRIQUE ROMERO  
ALCALDE MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
SINDICATURA  
Santiago, R. D.

Aprobado: *Anedy Calderon*  
ANEUDY FORTUNA CALDERON  
PRESIDENTE CONSEJAL  
Fecha \_\_\_\_\_

*Wilton Jose Velasquez*  
WILTON JOSE VELASQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL 1 DE NOVIEMBRE 2020  
Departamento de Servicios Municipales

NOMINAS NO: 01  
COMP. NO:  
CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA		AFP 2.87%	ARS 3.04%	DESCUENTOS		TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS		SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
				GANADA				DESCUENTOS	SEG. MED.		INGRESOS	HORAS EXTRAS		
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	330-0001514-5	SEC. DE CEMENTERIO DE PUÑAL	5,000.00		143.50	152.00			295.50			4,704.50	
3	VIELKA INMACULADA TAVERA FELIX	031-0177362-0	SEC. CEMENT. LA JAVILLA	5,000.00		143.50	152.00			295.50			4,704.50	
4	OCTAVIO DE JESUS GUZMAN	031-0172556-6	OBRRERO CEMENTERIO	3,500.00		100.45	106.40			206.85			3,293.15	
5	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA	031-0169988-6	OBRRERO CEMENTERIO PUÑAL	3,500.00		100.45	106.40			206.85			3,293.15	CHEQUE
6	JOSE RAFAEL BORGE	031-0494347-1	OBRRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	3,300.00		94.71	100.32			195.03			3,104.97	
7	VIRGLIO ANTONIO CESPEDES HERNANDEZ	031-01771415-6	ENC. CEMENT. LA JAVILLA	8,000.00		229.60	243.20			472.80			7,527.20	
8	WILSON RAFAEL BATISTA FRANCOISCO	031-0298345-3	OBRRERO CEMENT. LA JAVILLA	3,300.00		94.71	100.32			195.03			3,104.97	
9	JOSE APOLINAR BATISTA PAULINO	031-0170934-7	OBRRERO CEMENT. LA JAVILLA	3,300.00		94.71	100.32			195.03			3,104.97	
10	BERNARDO JAVIER LANTIGUA PERALTA	031-0171521-1	OBRRERO CEMENTERIO LA AVILLA	3,300.00		94.71	100.32			195.03			3,104.97	
11	ARIDIO RAFAEL GUZMAN MUNOZ	031-01771483-4	OBRRERO CEMENT. LA JAVILLA	3,300.00		94.71	100.32			195.03			3,104.97	
				<b>50,500.00</b>		<b>1,449.35</b>	<b>1,535.20</b>			<b>2,984.55</b>			<b>47,515.45</b>	<b>3,293.15</b>

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.

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 NOVIEMBRE 2020**  
**Departamento Ornato y Limpieza**

NOMINAS NO: 02

COMP. NO:

CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA		AFP	ARS	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		9,409.00	
13	FRANK NICOLAS GUZMAN	350-0000597-1	CHOFER	10,000.00		287.00	304.00			591.00		9,409.00	
14	HECTOR JUNIOR FILPO PAULINO	402-2029663-2	CHOFER	10,000.00		287.00	304.00	7,234.00		7,825.00		2,175.00	
15	ANTONIO MARTINEZ CRUZ	031-0413844-5	CHOFER	10,000.00		287.00	304.00			591.00		9,409.00	
16	VICTOR ALFONZO RAMIREZ DE LA CRUZ	0580032845-1	CHOFER	10,000.00		287.00	304.00			591.00		9,409.00	
17	LUIS ALBERTO GUZMAN NUEZ	031-0437218-4	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	
18	NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTRELLA	031-0403539-3	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	
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		5,645.40	
21	ANTONIO ADAMES VILLA	031-0289592-1	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	
22	RAFAEL BIENVENIDO RODRIGUEZ	031-0172292-8	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	
23	JOSE RAFAEL SANTOS MERCEDDES	402-2658528-5	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	
24	RODOLFO ANTONIO NUÑEZ PEREZ	031-0495702-6	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	
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		5,645.40	
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		5,645.40	
29	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA	350-0002186-1	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	
30	PEDRO JACINTO BATISTA	031-0253596-4	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	
31	LEONARDO FAVIO SANTELISES BETANCE	036-0046106-9	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	
32	JOSE MANUEL BARET HERNANDEZ	402-2720621-2	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	
33	YONNY ANTONIO BEATO RAMOS	031-0210110-6	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	CHEQUE
<b>SUB TOTAL</b>				<b>152,000.00</b>		<b>4,362.40</b>	<b>4,620.80</b>	<b>7,234.00</b>	<b>-</b>	<b>16,217.20</b>		<b>135,782.80</b>	<b>5,645.40</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL**  
**NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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									
34	JULIO CESAR VASQUEZ LORA	031-01772006-2	CAPATAZ DE LOS VASQUEZ	5,000.00		143.50	152.00			295.50		4,704.50	
35	EDUARDO RAFAEL BAUTISTA GUZMAN	031-0235099-2	OBRERO LOS VASQUEZ	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
36	JOSE RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ	031-0405678-7	OBRERO LOS VASQUEZ	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
37	ORLANDO DE JESUS GUZMAN ENCARNACION	031-0171777-9	OBRERO LOS VASQUEZ	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
38	CRISTIANO ANTONIO GUZMAN ROSARIO	031-0235194-1	OBRERO LOS VASQUEZ	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
39	ROBINSON DE JESUS ADAME GUZMAN	402-2165223-9	OBRERO LOS VASQUEZ	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
40	<b>DOMINGO ANTONIO ADAMES</b>	<b>031-0279095-7</b>	<b>CAPATAZ DE PUÑAL ADENTRO</b>	<b>5,000.00</b>		<b>143.50</b>	<b>152.00</b>			<b>295.50</b>		<b>4,704.50</b>	CHEQUE
41	JOSE ELIGIO ADAMES	031-01772738-0	OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
42	RAFAEL ANTONIO FRANCISCO ESTRELLA	031-0289588-9	OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
43	ALFONSO RAFAEL SANTOS CERDA	031-0171350-5	OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
44	<b>JUAN GUZMAN CACERES</b>	<b>031-0171767-0</b>	<b>CAPATAZ DE PUÑAL LOURDES</b>	<b>5,000.00</b>		<b>143.50</b>	<b>152.00</b>			<b>295.50</b>		<b>4,704.50</b>	
45	JOSE ENRIQUE RAMOS GUZMAN	031-0312029-5	CAPATAZ PUÑAL ADENTRO	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
46	RAMON ANTONIO GUZMAN CACERES	031-0172165-6	OBRERO DE PUÑAL LOURDES	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
47	JOSE ANDRES MUÑOZ TAVERAS	031-0172271-2	OBRERO DE PUÑAL LOURDES	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
48	LUIS RAFAEL MUÑOZ GUZMAN	031-0235237-8	OBRERO PUÑAL ADENTRO	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
49	<b>ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMAN</b>	<b>031-0518190-7</b>	<b>CAPATAZ DE PUÑAL ADENTRO</b>	<b>3,300.00</b>		<b>94.71</b>	<b>100.32</b>			<b>195.03</b>		<b>3,104.97</b>	
50	FELIX BENJAMIN GUZMAN GUZMAN	031-0245139-4	OBRERO PUÑAL ADENTRO	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
51	RAFAEL ANTONIO GUZMAN GUZMAN	031-0361848-8	OBRERO PUÑAL ADENTRO	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
52	PEDRO MARCELINO GUZMAN GUZMAN	031-0235178-4	OBRERO PUÑAL ADENTRO	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
53	SANTIAGO ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	031-0291979-5	OBRERO PUÑAL ADENTRO	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>71,100.00</b>		<b>2,040.57</b>	<b>2,161.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,202.01</b>	<b>0.00</b>	<b>66,897.99</b>	<b>4,704.50</b>



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

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
54	RAMON ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	001-1087816-2	CAPATAZ DE LA AUTOPISTA	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
55	BENIGNO ANTONIO TAVERAS ADAMES	031-0312281-2	OBREGO AUTOPISTA	4,000.00	114.80	121.60			236.40		3,763.60	
56	ALEJANDRO ANTONIO GUZMAN GUZMAN	031-0171782-9	OBREGO AUTOPISTA	4,000.00	114.80	121.60			236.40		3,763.60	
57	RIGOBERTO NICOLAS HERNANDEZ ADAMES	031-0245143-6	OBREGO AUTOPISTA	4,000.00	114.80	121.60			236.40		3,763.60	
58	FRANCISCO CARLOS NUÑEZ ADAMES	031-0171309-1	OBREGO AUTOPISTA	4,000.00	114.80	121.60			236.40		3,763.60	
59	RIGOBERTO MARTE REYES	031-0390237-9	OBREGO AUTOPISTA	4,000.00	114.80	121.60			236.40		3,763.60	
60	JUAN FRANCISCO CRUZ REYES	049-0054059-4	OBREGO AUTOPISTA	4,000.00	114.80	121.60			236.40		3,763.60	
61	DARLING TRINIDAD GUZMAN	402-2661702-1	CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
62	ANTONIO GONZALES SANCHEZ	081-0003272-4	OBREGO MAMORO FDEZ	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
63	SERGIO ANTONIO CESPEDES FERNANDEZ	031-0172295-9	OBREGO DE PUÑAL AFUERA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
64	FRANCISCO BERLARMINO GUZMAN RODRIGUEZ	031-0174254-6	OBREGO DE PUÑAL AFUERA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
65	CIRVANO ANTONIO TAVERA	049-0033306-5	OBREGO DE PUÑAL AFUERA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
66	JOSE ANDRES BRETON Y DIAZ	047-026354-6	OBREGO DE PUÑAL AFUERA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
67	ADINSON ENRIQUE RODRIGUEZ ROMERO	402-1088255-7	OBREGO DE PUÑAL AFUERA	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
68	JOSE EUGENIO CORONADO GARCIA	031-0464550-6	OBREGO DE LA ENTRADA DEL CEMENTERI	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>57,000.00</b>	<b>1,635.90</b>	<b>1,732.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,368.70</b>	<b>0.00</b>	<b>53,631.30</b>	

CERTIFICADO DE ALCALDIA



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

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA		AFP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
				GANADA									
69	JOSE RICARDO BAEZ GOMEZ	031-01771619-3	CAPATAZ DE LOS SANCHEZ	5,000.00		143.50	152.00			295.50		4,704.50	
70	ADRIANO ENRIQUE BAEZ SANCHEZ	031-0172759-6	OBRERO DE LOS SANCHEZ	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
71	GABRIEL RADHAMES SANCHEZ COLON	402-4768636-9	OBRERO DE LOS SANCHEZ	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
72	JOSE RAFAEL SANCHEZ ARIAS	031-0394190-6	OBRERO DE LOS SANCHEZ	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
73	MARINO ANTONIO GARCIA GUZMAN	031-0172131-8	OBRERO LOS SANCHEZ	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
74	JOSE ANDRES GARCIA	031-0174668-7	CAPATAZ LOS COCO AFUERA	5,000.00		143.50	152.00			295.50		4,704.50	
75	SENEIDA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA	031-0173524-3	OBRERO LOS COCOS AFUERA	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
76	PAUL PEREZ	360-0001224-1	OBRERO LOS COCOS AFUERA	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
77	JUAN CARLOS ANTONIO ESTRELLA RAMOS	402-2232619-7	OBRERO LOS COCOS AFUERA	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
78	GERMANIA ANTONIA GARCIA GARCIA	001-0448057-9	OBRERO LOS COCOS AFUERA	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
79	SIMONA MARIA GONZALEZ	402-2133914-6	OBRERO LOS COCOS AFUERA	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
	JOSANDRA DEL CARMEN ESTRELLA RAMOS	402-2151011-4	OBREERA DE LOS COCOS AFUERA	3,000.00		86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
80	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ FLORES	031-0170724-2	CAPATAZ DE ARENOSO	5,000.00		143.50	152.00			295.50		4,704.50	
81	JOSE RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ	031-0170710-1	OBRERO DE ARENOSO	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
82	YALINSY YARIZADA DIAZ ESTRELLA	031-0486090-7	OBRERO ARENOSO	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
83	RAMON ANDRES UREÑA ACOSTA	031-0211091-7	OBRERO ARENOSO	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
84	DELVI DE JESUS GIL LIRIANO	031-0470555-7	OBRERO DE ARENOSO	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
85	CARMELO DE JESUS ESTRELLA	031-0210728-5	OBRERO ARENOSO	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
86	JESUS MARIA ESTRELLA PERDOMO	031-0170135-1	CAPATAZ ARENOSO	5,000.00		143.50	152.00			295.50		4,704.50	
87	EXPEDITO HERNANDEZ COLLADO	031-0201954-8	OBRERO DE ARENOSO	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
88	JUAN JOSE PERDOMO	031-0210958-8	OBRERO DE ARENOSO	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
89	JOSEFINA DEL CARMEN PERDOMO SANCHEZ	031-0163225-9	OBRERO ARENOSO	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
90	HENRY ANTONIO BATISTA PERDONO	031-0420113-6	OBRERO DE ARENOSO	2,000.00		57.40	60.80			118.20		1,881.80	
91	ERICK NELSON ROJAS DIAZ	402-1339790-0	OBRERO DE ARENOSO	2,000.00		57.40	60.80			118.20		1,881.80	
92	DAYSIALTAGRACIA SANCHEZ Y RODRIGUEZ	031-0278285-5	OBREERA DE ARENOSOS	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
93	LUIS ELIGIO GENAO GARCIA	031-0291871-5	CAPATAZ DE LA ESTRADA ARESONO	5,000.00		143.50	152.00			295.50		4,704.50	
94	JOSE OCTAVIO NUÑEZ CABRERA	031-0163197-0	OBRERO DE ARENOSO	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>94,700.00</b>		<b>2,717.89</b>	<b>2,878.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,596.77</b>	<b>0.00</b>	<b>89,103.23</b>	<b>2,822.70</b>



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
95	RAFAEL AMIRES BURGOS BURGOS	031-0334559-5	CAPATAZ DE LA JAVILLA	5.000,00	143,50	152,00			295,50		4.704,50	
96	ZUNED HERNANDEZ GUTIERREZ	031-0171173-1	OBREGO DE LA JAVILLA	3.300,00	94,71	100,32			195,03		3.104,97	
97	ROBERTO DE JESUS GUTIERREZ	031-0171452-9	OBREGO DE LA JAVILLA	3.300,00	94,71	100,32			195,03		3.104,97	
98	FELIX ANTONIO LIRIANO	031-0396911-3	OBREGO DE LA JAVILLA	3.300,00	94,71	100,32			195,03		3.104,97	
99	ROBERTO ANTONIO MUÑOZ MARTE	031-0171290-3	OBREGO DE LA JAVILLA	3.300,00	94,71	100,32			195,03		3.104,97	
100	AUGUSTO ANTONIO MUÑOZ CORREA	031-0282687-6	CAPATAZ DE SAN ANTONIO LA JAVILLA	5.000,00	143,50	152,00			295,50		4.704,50	
101	ROBERTO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ	031-0404437-9	OBREGO DE SAN ANTONIO	3.300,00	94,71	100,32			195,03		3.104,97	
102	JOSE DEL CARMEN GUZMAN FRANCISCO	402-2180056-4	OBREGO DE SAN ANTONIO	3.300,00	94,71	100,32			195,03		3.104,97	
103	LUDOVINO ANTONIO GUZMAN FRANCISCO	031-0171475-0	OBREGO DE SAN ANTONIO	3.300,00	94,71	100,32			195,03		3.104,97	
104	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	
105	ALEJO ANTONIO BURGOS DE LA NUEZ	031-0172043-5	OBREGO PUÑAL SAN JOSE	3.300,00	94,71	100,32			195,03		3.104,97	
106	MAXIMO ALBERTO MOREL ALMANZAR	402-2425774-7	OBREGO PUÑAL SAN JOSE	3.300,00	94,71	100,32			195,03		3.104,97	
107	RAFAEL ANTONIO MINAYA	001-0199838-3	OBREGO PUÑAL SAN JOSE	3.300,00	94,71	100,32			195,03		3.104,97	
108	RUDY SAMUEL GUZMAN GUZMAN	031-0318401-0	OBREGO DE PUÑAL SAN JOSE	3.300,00	94,71	100,32			195,03		3.104,97	
109	ISIDRO ANTONIO ADAMES	031-0356116-7	CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE	5.000,00	143,50	152,00			295,50		4.704,50	
110	FELIPE SANTIAGO MAYOL ADAME	031-0172361-2	OBREGO DE PUÑAL SAN JOSE	3.300,00	94,71	100,32			195,03		3.104,97	
111	HUMBERTO ADAMES INFANTE	031-0172746-3	OBREGO DE PUÑAL SAN JOSE	3.300,00	94,71	100,32			195,03		3.104,97	
112	ABIGAIL ANTONIO GUZMAN MERCEDES	031-0171482-6	OBREGO DE PUÑAL SAN JOSE	3.300,00	94,71	100,32			195,03		3.104,97	
113	ROBERTO CARLOS FRANCISCO RAMIREZ	402-2196894-8	OBREGO DE PUÑAL SAN JOSE	3.300,00	94,71	100,32			195,03		3.104,97	
114	ARSENIO ANTONIO YNFANTE	031-0245115-4	OBREGO DE PUÑAL SAN JOSE	3.300,00	94,71	100,32			195,03		3.104,97	
115	RICARDO ANTONIO SANTOS RAMIREZ	031-0171973-4	OBREGO DE PUÑAL SAN JOSE	3.300,00	94,71	100,32			195,03		3.104,97	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>76.100,00</b>	<b>2.184,07</b>	<b>2.313,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.497,51</b>	<b>0,00</b>	<b>71.602,49</b>	



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

NOMINAS NO: 07

COMP. NO:

CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
116	MILTON COSKY HERNANDEZ RAMOS	031-0399370-9	CAPATAZ DEL CRUCE	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
117	BERTO GOMEZ	031-0168820-6	OBRERO MATANZAS EL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
118	CARLOS JOSE GUZMAN BETANCES	031-0414908-7	OBRERO MATANZAS EL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
119	WENDY ALTAGRACIA MARTINEZ PERALTA	350-0000840-5	OBRERO MATANZAS EL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
120	ROBERTO ANTONIO BURGOS	001-0802842-4	OBRERO MATANZAS EL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
121	EVA ALTAGRACIA MOYA	031-0351917-3	OBRERO MATANZA EL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
122	FRANCISCO ALBERTO LUCIANO PICHARDO	031-0356237-1	CAPATAZ MATANZAS ADEINTRO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
123	RAMON LEONARDO FERRMIN INOA	031-0251867-1	OBRERO MATANZAS ADEINTRO	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
124	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA	031-0356655-4	OBRERO DE MATANZA ADEINTRO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
125	MARINO ACOSTA	031-0075174-6	OBRERO MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
126	DARIO ANTONIO MOSQUEA ANTIGUA	059-0005854-5	OBRERO MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
128	JOSEFINA HERNANDEZ GOMEZ	031-0380078-9	CAPATAZ DE MATANZAS ADEINTRO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
129	RAFAEL JESUS BEATO	031-0168318-7	OBRERO MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
130	JOSE MANUEL GIL DIAZ	031-0210286-4	OBRERO MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
131	BIENVENIDO REYES	031-0333182-7	OBRERO MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
132	RELIVS GUSTAVO BETANCES RAMOS	031-0382963-0	OBRERO MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
133	FAUSTINO ANTONIO FIRPO GUTIERREZ	031-0210247-6	CAPATAZ DE MATANZAS ADEINTRO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
134	JOSE RAMON DIAZ GARCIA	031-0168426-8	OBRERO MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
135	RUBEN GALVA LEBRON	109-0004281-2	OBRERO DE MATANZA ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
136	ROSA PETRONILA JIMINIAN ROSARIO	031-0358121-5	OBREERA MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
137	FERRMIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR	031-0400878-8	OBRERI DE MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
138	CARLOS JOEL BURGOS ESTRELLA	350-0002624-1	CAPATAZ DE MATANZAS ADEINTRO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
139	JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO	031-0210395-3	OBRERO MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
140	JOVANNY DE JESUS FILPO BATISTA	031-0370890-9	OBRERO DE MATANZA ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
141	HUMBERTO RAFAEL ESTRELLA FIRPO	056-0015317-4	OBRERO DE MATANZA ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
142	FELIX ANTONIO VASQUEZ LANFIGUA	031-0003906-8	OBRERO MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
143	FELIX FAUSTINO ESTRELLA	031-0168446-6	OBRERO MATANZAS ADEINTRO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
143	FABIO DE JESUS ESTRELLA	031-0210196-5	OBRERO MATANZASC ADEINTRO	2,000.00	57.40	60.80			118.20		1,881.80	CHEQUE
<b>SUB TOTAL</b>				<b>98,200.00</b>	<b>2,818.34</b>	<b>2,985.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,803.62</b>	<b>0.00</b>	<b>92,396.38</b>	<b>7,527.20</b>



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

NOMINAS NO: 08

COMP. NO:

CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEPULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFF	ARS	DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA PAGAR	FIRMA INTERESADO
					2.87%	3.04%						
144	ORLANDO ALONZO LIRIANO	031-0168969-7	CAPATAZ DE LOS FILPO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
145	OCTAVIANO ANTONIO ESTRELLA	031-0169108-1	OBRERO DE LOS FILPO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
146	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ	031-0168884-8	OBRERO DE LOS FILPO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
147	ELADIO RAFAEL ALONZO NUÑEZ	402-3670009-8	OBRERO DE LOS FILPO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
148	LUIS ANTONIO VASQUEZ TIFA	054-0007066-5	OBRERO DE LOS FILPO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
149	WARINSON YODENNY GARCIA	402-2404048-1	OBRERO DE LOS FILPO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
150	APOLINAR ANTONIO MATTA	031-0170284-7	CAPATAZ LOS FILPO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
151	GENARO MARCELINO VERAS	031-0260043-8	OBRERO LOS FILPOS	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	cheque
152	PEDRO ANTONIO VICENTE GUTIERREZ	031-0169434-1	OBRERO LOS FILPOS	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
153	ELADIA DIAZ GIL	031-0353576-5	OBRERO LOS FILPOS	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
154	BERNARDO ANTONIO PEREZ BEATO	031-0437367-9	OBRERO DE LOS FILPO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
155	YOLANDA ALTAGRACIA SANCHEZ GIL	031-0386056-2	OBREERA DE LOS FILPO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
156	MARTIN MANUEL VASQUEZ VASQUEZ	031-0184653-7	CAPATAZ ENTRADA CORAASAN	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
157	JUAN FRANCISCO ANTONIO CEPEDA	031-0169375-1	OBRERO LAGUNA PRIETA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
158	ESTEBAN ANTONIO DE LEON ESTRELLA	031-0170560-0	OBRERO LAGUNA PRIETA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
159	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ	031-0168483-9	OBRERO LAGUNA PRIETA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
160	BELARMINIO DE JESUS TORRESTAVAREZ	035-0010886-1	OBRERO LAGUNA PRIETA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
161	LEONIDO DESIDERIO SANTELISES RODRIGUEZ	036-0024701-3	OBRERO LAGUNA PRIETA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
162	MARIBEL ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ	031-0170212-8	OBREERA DE LAGUNA PRIETA	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
163	PEDRO PABLO BATISTA ROSARIO	031-0169019-0	OBREERO DE LAGUNA PRIETA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>68,200.00</b>	<b>1,957.34</b>	<b>2,073.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,030.62</b>	<b>0.00</b>	<b>64,169.38</b>	<b>3,104.97</b>

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL**  
**NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
164	MARGARITA VARGAS MARTINEZ	065-0026913-6	CAPATAZ DE LOS FERRUCCO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
165	EDUARDO ESTEBAN GUTIERREZ FILPO	031-0234440-9	OBRERO HISPANOAMERICANA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
166	PEDRO DE JESUS ESTRELLA	031-0234342-7	OBRERO HISPANOAMERICANA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
167	AGUSTIN MARIA FIRPO ZENON	031-0170653-3	OBRERO LOS FERRUCCO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
168	JOSEFINA DEL CARMEN GUTIERREZ GIL	031-0450320-0	OBRERA DE LOS FERRUCCO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
169	ANA DE JESUS VASQUEZ ESTRELLA	031-0168937-4	CAPATAZ DE MONTE ADENTRO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
170	LUIS RAFAEL GIL FILPO	031-0252523-9	OBRERO DE MONTE ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
171	JOSE BEATO	031-0179642-7	OBRERO DE MONTE ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
172	JOSE MIGUEL ANTONIO RAMOS ALONSO	402217449-9	OBRERO DE MONTE ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
173	RAFAEL ANTONIO FILPO	031-0168502-6	OBRERO DE MONTE ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
174	SERGIO DE LA CRUZ MATA VASQUEZ	031-0468494.3	OBRERO DE MONTE ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>39,400.00</b>	<b>1,130.78</b>	<b>1,197.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,328.54</b>	<b>0.00</b>	<b>37,071.46</b>	<b>2,822.70</b>

CERTIFICADO DE ALCALDIA



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

NOMINAS NO: 10

COMP. NO:

CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
172	ALEXIS BATISTA RAMOS	031-0455122-5	CAPATAZ EL PAPAJO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
173	JOSE RAMOS BURGOS	031-0164997-2	OBREGO EL PAPAJO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
174	JOSE RAMOS BURGOS	031-0210480-3	OBREGO EL PAPAJO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
175	MARIA DEL CARMEN BEATO GOMEZ	031-0168332-8	OBREGO DEL PAPAJO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
176	LORENZO ANTONIO RODRIGUEZ BURGOS	031-0260606-2	OBREGO EL PAPAJO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
177	ALBERTO ROLANDO BURGOS ACOSTA	001-1352841-8	CAPATAZ MATANZAS FLORENCIA AL CRU	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
178	NELSON ANTONIO RAMOS	031-0165592-0	OBREGO DE FLORENCIA AL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
179	NOEMI ROSA RAMOS	031-0415012-7	OBREGO DE FLORENCIA AL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
180	ANGEL MERCELYNO BETANCES	350-0001217-5	OBREGO DE FLORENCIA AL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
181	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS	001-0431281-4	OBREGO DE FLORENCIA AL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
182	JOSEFINA DEL CARMEN BETANCES BALBUENA	031-0259534-9	OBREGO DE FLORENCIA AL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
183	ANEUDY BEATO REYNOSO	350-0002167-1	OBREGO DE FLORENCIA AL CRUCE	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
184	JOSE PICHARDO ESTRELLA	031-0168799-8	CAPATAZ EL PAPAJO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
185	SEVERINA QUIRO PEÑA	031-0020568-5	OBREGO EL PAPAJO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
186	DULCE MARIA CERRANO SANTANA	032-0037430-8	OBREGO EL PAPAJO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
187	JUAN RAMON SILVA GOMEZ	031-0237188-1	OBREGO EL PAPAJO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
188	EUSEBIO TAVAREZ FELIZ	031-0118764-3	OBREGO EL PAPAJO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
189	MARIA ANTONIA RAMOS HERMANDEZ	402-2543941-9	OBREGO EL PAPAJO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
190	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ	350-0002094	OBREGO EL PAPAJO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
191	CARLOS JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	402-2514088-4	CAPATAZ EL PAPAJO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
192	JOSE MANUEL DIAZ DIAZ	031-0482397-0	CAPATAZ DE MATANZAS ARRIBA	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
193	CARMEN ANTONIO PEREZ	054-0023226-9	OBREGO DE MATANZAS ARRIBA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
194	JOSE ANTONIO BATISTA TINEO	031-0419028-9	OBREGO DE MATANZAS ARRIBA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
195	HECTOR JOSE BATISTA	031-0259089-4	OBREGO DE MATANZAS ARRIBA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>85,100.00</b>	<b>2,442.37</b>	<b>2,587.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,029.41</b>	<b>0.00</b>	<b>80,070.59</b>	<b>9,032.64</b>



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

NOMINAS NO: 11

COMP. NO:

CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEPULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
195	RAFAEL ANTONIO GOMEZ	031-021858-0	CAPATAZ ENTRADA CORAASAN	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
196	JOSE RAFAEL PEREZ ESTRELLA	031-0346090-7	OBRERO ENTRADA CORAASAN	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
197	JOSE ALBERTO CASTILLO GARCIA	031-0464774-2	OBRERO ENTRADA CORAASAN	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
198	TORIBIO PRIMITIVO GUZMAN JIMENEZ	031-0124040-0	OBRERO ENTRADA CORAASAN	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
199	FRANCISCO MORE SANTANA	402-2610246-1	OBRERO ENTRADA CORAASAN	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
200	DOMINGA ANTONIA HERRERA GARCIA	031-0301886-1	CAPATAZ DE PUÑAL LOS COCO ADEPTRO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
201	YENEISY MERCEDES GARCIA GARCIA	031-0450409-1	OBRERO DE PUÑAL LOS COCO ADEPT.	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
202	YAHAIRA ARISLEIDYS GOMEZ RAMOS	031-0491677-4	OBRERO DE PUÑAL LOS COCO ADEPT.	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
203	MIGUEL ALBERTO GARCIA BUENO	031-0172126-8	OBRERO DE PUÑAL LOS COCO ADEPT.	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
204	FELIX ANTONIO MONEGRO RAMOS	031-0461571-5	OBRERO DE PUÑAL LOS COCO ADEPT.	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
205	YOVANNY DEL CARMEN MORALES	031-0435136-0	OBRERO DE PUÑAL LOS COCO ADEPT.	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
206	GENOVEVA REVENOSOS SORIANO	031-0174864-2	OBRERO DE PUÑAL LOS COCO ADEPT.	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
207	FABIO DE JESUS CORONADO GOMEZ	031-0169592-6	CAPATAZ DE LOS DIAZ	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
208	VIRGILIO ARIAS RODRIGUEZ	031-0170482-7	OBRERO LOS DIAZ	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
209	DANIL O RAFAEL BATISTA PEREZ	031-0169535-5	OBRERO LOS DIAZ	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
210	JOSE ANTONIO CASTILLO BATISTA	031-0464563-9	OBRERO LOS DIAZ	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
211	FAUSTINO DE JESUS BATISTA MARTE	031-0169006-7	OBRERO DE LOS DIAZ	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
212	JOSE IGNACIO BATISTA BATISTA	031-0168989-5	OBRERO DE LOS DIAZ	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
213	MERIS ANTONIA BATISTA CORONADO	031-0169507-4	OBRERO DE LOS DIAZ	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
214	JOSE ELIGIO BORGES	031-0169546-2	CAPATAZ DE LAGUNA PRIETA	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
215	RICARDO VIL OMAR JIMINAN REYES	350-0000541-91	OBRERO DE LA LAGUNA PRIETA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
216	MATIAS ANTONIO ALBINO PICCHARDO	031-0351661-7	OBRERO DE LA LAGUNA PRIETA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
217	FRANKLIN SIDRO RAFAEL VARGAS PEREZ	0310169923-3	OBRERO DE LA LAGUNA PRIETA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
218	PEDRO ANTONIO ZENON MARTE	031-0179600-5	OBRERO DE LA LAGUNA PRIETA	2,000.00	57.40	60.80			118.20		1,881.80	CHEQUE
<b>SUB TOTAL</b>				<b>83,000.00</b>	<b>2,382.10</b>	<b>2,523.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,905.30</b>	<b>0.00</b>	<b>78,094.70</b>	<b>4,704.50</b>

CERTIFICADO DE ALCALDIA

encuadradas 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 cant.

insertadas al lado de sus nombres respectivo

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

NOMINAS NO: 12

COMP. NO:

CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
219	JOSE MANUEL PERDOMO	031-0273333-8	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
220	KELYS RAFAEL DIAZ ESTRELLA	031-0432724-6	SUPERVISOR DE LAGUNA PRIETA	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
221	JESUS GERARDO DIAZ ORTEGA	031-0306848-6	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
222	RITA LUCIA BEATO PEÑA	031-0210105-6	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
223	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ	031-0172408-0	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	CHEQUE
224	LUIS MANUEL ROSA	031-0168862-4	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	CHEQUE
<b>SUB TOTAL</b>				<b>35,000.00</b>	<b>1,004.50</b>	<b>1,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,068.50</b>	<b>0.00</b>	<b>32,931.50</b>	10,349.90

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 NOVIEMBRE 2020  
Departamento De Desarrollo Social

NOMINAS NO: 13  
COMP. NO:

CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEPULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEGMED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
224	VICTOR ANTONIO RAMIREZ	031-0394625-1	ENCARGADO DE VERTEDERO	3.500.00	100.45	106.40			206.85		3.293.15	
225	LEONARDO DE JESUS NUÑEZ VASQUEZ	031-0319180-9	SUPERVISOR DE VERTEDERO	3.500.00	100.45	106.40			206.85		3.293.15	
226	JOSE ANDRES BAEZ REYES	031-0171621-9	INSPECTOR DE GALLERA	2.500.00	71.75	76.00			147.75		2.352.25	
227	ALEJANDRO BETANCES RAMOS	031-0168355-9	INSPECTOR DE GALLERA	2.500.00	71.75	76.00			147.75		2.352.25	
228	JUAN DE JESUS BATISTA MUNOZ	031-0169011-7	SUPERVISOR DE MINA	2.500.00	71.75	76.00			147.75		2.352.25	
229	JUAN BERLARMINIO CEPEDA SANCHEZ	031-0168399-7	SUPERVISOR DE MINA	2.500.00	71.75	76.00			147.75		2.352.25	
<b>SUB TOTAL</b>				<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

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.

encuadradas 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 NOVIEMBRE 2020  
Departamento De Desarrollo Social

NOMINAS NO: 14  
COMP. NO:

CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP 2.87%	ARS 3.04%	DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
230	SOLANILY INMACULADA GUTIERREZ VELASQUEZ	031-0499914-3	CONCERJE	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	CHEQUE
231	BELLAIRIS DRULLARD BUENO	350-0001136-7	CONCERJE DE IGLESIA LOURDES	1,800.00	51.66	54.72			106.38		1,693.62	
232	MARGARITA MARIA GARCIA GUZMAN	031-0245134-5	CONCERJE DEL CLUB LOURDES	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
233	ELSA MARIA MOLINA PAULINO	031-0253927-1	CONSERJE PARROQUIA COLORADO	2,000.00	57.40	60.80			118.20		1,881.80	
234	CARMEN VALERIO RAMIREZ	001-1435735-3	CONSERJE PARROQUIA COLORADO	2,000.00	57.40	60.80			118.20		1,881.80	
235	MARIA CLARIBEL MOREL ALMANZAR	031-0171985-0	CONSERJE PARROQUIA COLORADO	2,000.00	57.40	60.80			118.20		1,881.80	
236	RICHARD GUZMAN SANTO	0310308525-8	OBRERO CLUB PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
237	BENIGNO ENRIQUE CRUZ GUZMAN	031-0355653-0	OBRERO DE LOS PARQUE DE PUÑAL	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
238	ANGEL RAFAEL GUZMAN VASQUEZ	031-0172202-7	OBRERO DE CLUB LOURDES D PUÑAL	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	CHEQUE
239	JORGE LUIS GUZMAN BAEZ	031-0407850-0	OBRERO DE CLUB LOURDES D PUÑAL	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
240	NELSON ANTONIO CONCEPCION ROSARIO	031-0389860-1	OBRERO DE PARQUE MATANZAS	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
241	MARTIN HILARIO FERNANDEZ	031-0173428-7	CONCERJE DE LA IGLESIA LAJUNA PRIETA	1,800.00	51.66	54.72			106.38		1,693.62	
242	ILUMINADA SEBALLO GIL	031-0274652-0	CONCERJE DEL DESTACAMENTO DE PUÑAL	2,000.00	57.40	60.80			118.20		1,881.80	
243	JOSELIN DE JESUS MENDOZA ROSARIO	031-0174286-8	CONCERJE DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA	2,000.00	57.40	60.80			118.20		1,881.80	
244	MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULLON	031-0169808-6	CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS FILPO	1,800.00	51.66	54.72			106.38		1,693.62	CHEQUE
245	DENNY GUZMAN	031-0375233-7	CONCERJE DEL SAN JOSE OBRERO PUÑAL	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
246	LUISA MARIA JACQUES PERALTA	402-2558650-8	CONCERJE DEL CLUB DE MATANZAS DE MATA	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
247	RAMONA VARGAS PEÑA	116-0000205-6	CONCERJE DE LA IGLESIA DE LA JAVILLA	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
248	MARIBEL DEL CARMEN RAMOS CORCINO	031-0170795-2	CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS MANGO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
<b>SUB TOTAL</b>				<b>49,200.00</b>	<b>1,412.04</b>	<b>1,495.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,907.72</b>	<b>0.00</b>	<b>46,292.28</b>	<b>19,382.54</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 NOVIEMBRE 2020**  
**Departamento POLICIA MUNICIPAL**

NOMINAS NO: 15  
 COMP. NO: \_\_\_\_\_

CHEQUE NO: \_\_\_\_\_

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG. MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
245	ELVIS BIDO DE LOS SANTOS	001-1176123-5	ENCARGADO DE LA POLICIA	8,000.00	229.60	243.20			472.80	2,000.00	7,527.20	
246	BAUTISTA ANT. ORTEGA ROSARIO	031-0249251-3	POLICIA MUNICIPAL	6,000.00	172.20	182.40			354.60	3,000.00	7,645.40	
247	TEOFILO ANT. ALMONTE	031-0180323-1	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	143.50	152.00			295.50	3,000.00	7,704.50	
248	REYNALDO BATISTA	031-0170489-2	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
249	RAYLIN DE JESUS BEATO BURGOS	350-0001343-9	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
250	JOSE LUIS PEÑA FABIAN	031-0297385-0	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
251	WILFREDO ANTONIO RAMOS MARTE	031-0484474-5	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
252	AMARVIN JOSE GARCIA	402-2724707-5	POLICIA MUNICIPAL	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	CHEQUE
253	FRANCISCO SANTO VICTORIANO FERRERA	053-0032420-8	POLICIA MUNICIPAL	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	CHEQUE
254	ROSANNA MASIEL HERNRIQUEZ	031-0504719-9	POLICIA MUNICIPAL	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	CHEQUE
255	VICTOR MANUEL ROSA	350-0001591-3	POLICIA MUNICIPAL	2,000.00	57.40	60.80			118.20		1,881.80	CHEQUE
<b>SUB TOTAL</b>				<b>47,500.00</b>	<b>1,363.25</b>	<b>1,444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,807.25</b>	<b>8,000.00</b>	<b>52,692.75</b>	<b>3,293.15</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 NOVIEMBRE 2020  
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LOCAL**

NOMINAS NO: 16  
COMP. NO:  
CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDEULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
256	ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN	031-0172362-9	SEGURIDAD LOCAL	10,000.00	287.00	304.00			591.00		9,409.00	
257	GULLERMO RODRIGUEZ ROSA	049-0044987-9	SEGURIDAD LOCAL	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
258	JOSE LUIS GUZMAN YNFANTE	031-0235199-0	SEGURIDAD LOCAL	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
259	MARIANO ANT. GUZMAN GUZMAN	031-0398359-3	SEGURIDAD CLUB	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
260	ELPIDIO ANTONIO GUZMAN	031-0249008-7	SEGURIDAD CLUB	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
261	EDDY ANTONIO MARTE CEPEDA	031-0174765-1	SEGURIDAD LOCAL	10,000.00	287.00	304.00			591.00		9,409.00	
<b>SUB TOTAL</b>				<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 inspeccion 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 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 NOVIEMBRE 2020  
CUERPO DE BOMBEROS

NOMINAS NO: 17  
COMP. NO:  
CHEQUE NO:

ORDEN DEL	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEGMED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
262	JOSE ANTONIO SANTANA BUENO	031-0352950-3	DIRECTOR DE LOS BOMBERO	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
263	JOSE ANTONIO CEBEDA	031-0279100-5	SUBDIRECTOR DE LOS BOMBERO	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
264	DOMINGO ANTONIO BATISTA GRULLON	047-0144609-0	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
265	FELIPE VINICIO GENAO TAVAREZ	047-0064091-7	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
266	JHONATAN KILLAMIN PERALTA PENA	047-0147999-2	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
267	WILSON MIGUEL YGLESIJA ROSARIO	031-0498511-8	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
268	ROSA MARIA BLANCO	047-0163297-0	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
269	ALVARO ANDRES DIAZ GLASS	223-0067254-4	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
270	MIGUEL ANGEL ANTONIO FIGUEROA	031-0230816-4	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
271	ANGEL CRISTINO RENVOSO GRULLON	031-0456284-2	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>17,000.00</b>	<b>487.90</b>	<b>516.80</b>	<b>-</b>		<b>1,004.70</b>	<b>-</b>	<b>15,995.30</b>	
<b>TOTAL NETO</b>				<b>1,079,500.00</b>	<b>30,981.65</b>	<b>32,816.80</b>	<b>7,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,032.45</b>	<b>8,000.00</b>	<b>1,016,467.55</b>	<b>76,683.35</b>

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 cant. insertadas al lado de sus nombres respectivo

Ing. O Inspector de obras Municipales



ANEUDY FORTUNA CALDERON  
Presidente concejal

WILTON JOSE VELASQUEZ  
Tesorero Municipal



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.