Aprobado por el Contralor y
Auditor Gral.
Form. No. 454

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

HOJA NO. 01
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				
1	JOSE 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	
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 PERALTA	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 A L 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	
			SUB-TOTAL GRAL.			199,000.00	5,711.30	6,049.60		6,309.35	-	18,070.25	-	180,929.75	

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.

Aprobado por el Contralor y
Auditor Gral.
Form. No. 454

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

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

DEPARTAMENTO DE ALCAIDES PEDANEOS

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO DEL	PERIODO AL	SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES AFP 2.87%	DEDUCCIONES ARS 3.04%	DEDUCCIONES Desc. De SEG.MED.	DEDUCCIONES IMP. SOBRE LA RENTA	DEDUCCIONES Otras Deducciones	TOTAL DEDUCCIONES	OTROS	SUMA NETA A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE
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	CHEQUE
15	JOSE OVIDIO FILPO FILPO	PRIMER ALCALDE MATANZAS ADENTF	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 AFUERA	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 DE MATAN	031-0168360-9	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	
18	JESUS MARIA ESTRELLA FILPO	SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE MA	031-0210749-1	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35	
19	FRANCISCO ANTONIO MORONTA LORA	ALCAIDE PEDANEO DE LAGUNA PRIE	031-0165446-9	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	
21	ANGELINO DE JESUS FRANCISCO ESTRE	SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO	031-0172878-4	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35	
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	
23	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	
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	
25	FERMIN DE LOS SANTOS BUENO CEPEDA	SUPERVISOR DE ALCAIDE ARENOSO	031-0173981-5	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	
26	RAMON RAFAEL LEONIDA CORREA TAVER	SUPERVISOR DE ALCAIDE DE PUÑAL	031-0172820-6	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	
27	JOSE RAMON DIAZ	SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO DE ARE	031-0170565-9	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35	
28	ELIAS ANTONIO ACEVEDO	SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO LAGUN	031-0168949-9	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	
29	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ ORTEGA	PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE MONT	031-0210588-3	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	
30	ENERIO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ	PRIMER ALCAIDE PEDANEO DE LA JAV	031-0171259-8	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	
31	EDUARDO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ	PRIMER ALCAIDE PEDANEO MAYOL H	031-0171258-0	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	
32	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	
33	FELIX HIRALDO PARRA	PRIMER ALCAIDE DE PUÑAL LOURDES	031-0173002-0	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	
34	JOSE MANUEL ESTRELLA	ALCAIDE PEDANEIO DE ARENOSO	031-0389878-3	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35	
35	PERSIO ANTONIO FRANCISCO HERNANDE	SEGUNDO ALCAIDEPEDANEO DE LA J	031-0171042-8	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35	
36	RAFAEL MAYOL GUTIERREZ	SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO PUÑAL	031-0173036-8	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35	
37	ARCADIO ANTONIO ADAMES CORREA	SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO PUÑAL	031-0172740-6	1	30	1,200.00	34.44	36.48				70.92		1,129.08	
38	EDUARDO RAFAEL NUEZ SANTOS	SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO	031-0172276-1	1	30	1,200.00	34.44	36.48				70.92		1,129.08	cheque
39	LUIS RAFAEL MARTINEZ	SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO	095-0008650-0	1	30	1,200.00	34.44	36.48				70.92		1,129.08	cheque
40	CARLOS DE JESUS FERNANDEZ RODRIGU	SUPERVICOR DE ALCAIDE DE LOS CO	031-0174642-2	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	CHEQUE
41	RAFAEL CAONABO CORREA FERNANDEZ	ALCAIDE PEDANEO DE PUÑAL AFUER	031-0172069-0	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35	CHEQUE
42	JUAN ANTONIO DE JESUS BAEZ GOMEZ	SUPERVISOR DE ALCAIDE DE LOS SA	031-0169999-3	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	CHEQUE
						63,800.00	**1,831.06**	**1,939.52**	**-**	**-**	**-**	**3,770.58**		**60,029.42**	**9,314.91**

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.

Aprobado por el Contralor y
Auditor Gral.
Form. No. 454

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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					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				
40	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:_____

VTO. BNO.

Aprobado por el Contralor y
Auditor Gral.
Form. No. 454

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

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

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO DEL	PERIODO AL	SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES AFP 2.87%	DEDUCCIONES ARS 3.04%	DEDUCCIONES Desc. De SEG.MED.	DEDUCCIONES IMP. SOBRE LA RENTA	DEDUCCIONES Otras Deducciones	TOTAL DEDUCCIONES	OTROS	SUMA NETA A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE
41	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
42	DANIEL RAFAEL ALONZO GARCIA	SUD-CONSULTORA JURIDICA	031-0458902-7	1	30	10,000.00	287.00	304.00				591.00		9,409.00	
43	ONESIMO MIGUELCORSINO FLORES	ASISTENTE CONSULTOR J	031-0362338-9	1	30	8,000.00	229.60	243.20				472.80		7,527.20	
44	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	
45	JESUS MARIA CASTILLO BURGOS	ASESOR JURIDICO	031-0169050-5	1	30	4,000.00	114.80	121.60				236.40		3,763.60	
47	CARMEN CRISTINA RAMOS DE ALMONTE	ASESOR JURIDICA	031-0210442-3	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	
			SUB-TOTAL GRAL.			47,000.00	1,348.90	1,428.80	-	-	-	2,777.70	-	44,222.30	15,995.30

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.

Aprobado por el Contralor y
Auditor Gral.
Form. No. 454

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

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

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO DEL	PERIODO AL	SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES AFP 2.87%	DEDUCCIONES ARS 3.04%	DEDUCCIONES Desc. De SEG.MED.	DEDUCCIONES IMP.SOBRE LA RENTA	DEDUCCIONES Otras Deducciones	TOTAL DEDUCCIONES	OTROS	SUMA NETA A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE
48	MARIANELA ALEJANDRINA GARCIA	CONTRALORA	031-0385531-2	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:_____ Feha:_____

Aprobado por el Contralor y
Auditor Gral.
Form. No. 454

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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					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	ANGEL MARIA BRETON DIAZ	ENC.DE COMPRAS	031-0210640-2	1	30	12,000.00	344.40	364.80				709.20		11,290.80	
51	SARATH DEL CARMEN ADAMES LUNA	SUMINISTRO	035-0016240.3	1	30	15,000.00	430.50	456.00				886.50		14,113.50	CHEQUE
52	MIGUEL ANGEL ADAMES	ENCARGADO DE LIMPIEZA	031-0273425-2	1	30	17,000.00	487.90	516.80				1,004.70		15,995.30	
53	LOURDES ALTAGRACIA GUZMAN ROSARI	ENCARGADA DE CONSEJERIA	031-0171817-3	1	30	5,000.00	143.50	152.00				295.50		4,704.50	
54	MARIA RAFAELA GUZMAN	CONSERJE	031-0172929-5	1	30	5,000.00	143.50	152.00				295.50		4,704.50	
55	YNOSENCIA ANTONIA COLON DE CESPED	CONSERJE	031-0172812-3	1	30	5,000.00	143.50	152.00				295.50		4,704.50	
56	PROVIDENCIA CAROLINA MAYOL GUTIERR	ENCARGADA DE PROTOCOLO	402-2012999-9	1	30	5,000.00	143.50	152.00				295.50		4,704.50	
57	ELBANERYS LUCIANO NUÑEZ	PROTOCOLO	031-0421816-3	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	
58	REINA MILAGROS ROMERO FERNANDEZ	PROTOCOLO	047-0027399-0	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	
59	JENNIFHER ALTAGRACIA TORIBIO GARCIA	PROTOCOLO	402-2574577-3	1	30	2,500.00	71.75	76.00				147.75		2,352.25	
60	ALEXIS DE JESUS FILPO	MANTENIMIENTO ELECTRICO	031-0364685-1	1	30	8,000.00	229.60	243.20				472.80		7,527.20	
61	WILFREDO JOSE ORTEGA	MANTENIMIENTO INTERNO	031-0273230-6	1	30	7,000.00	200.90	212.80				413.70		6,586.30	
		SUB-TOTAL GRAL.				87,500.00	2,511.25	2,660.00	-	-	-	5,171.25		82,328.75	14,113.50

Aprobado:_____ Feha:_____

Aprobado por el Contralor y
Auditor Gral.
Form. No. 454

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

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

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO DEL	PERIODO AL	SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES AFP 2.87%	ARS 3.04%	Desc. De SEG.MED.	IMP.SOBRE LA RENTA	Otras Deducciones	TOTAL DEDUCCIONES	OTROS	SUMA NETA A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE
61	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	
62	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:_____ Feha:_____

Aprobado por el Contralor y
Auditor Gral.
Form No 454

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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					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				
63	WILTON JOSE VELASQUEZ	TESORERO	031-0315009-4	1	30	28,000.00	803.60	851.20				1,654.80		26,345.20	
64	MARIA WILDALYS DE LA CRUZ	ASIST TESORERO	155-0003457-2	1	30	18,000.00	516.60	547.20				1,063.80		16,936.20	
			SUB-TOTAL GRAL.			46,000.00	1,320.20	1,398.40	-	-	-	2,718.60		43,281.40	

Aprobado:_____ Feha:_____

Aprobado por el Contralor y
Auditor Gral
Form. No. 454

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

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

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO DEL	PERIODO AL	SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES AFP 2.87%	DEDUCCIONES ARS 3.04%	DEDUCCIONES Desc. De SEG.MED.	DEDUCCIONES IMP.SOBRE LA RENTA	DEDUCCIONES Otras Deducciones	TOTAL DEDUCCIONES	OTROS	SUMA NETA A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE
58	MARILEGNI ALTAGRACIA TAVAREZ	ENC. RECAUDACION	031-0309760-0	1	30	15,000.00	430.50	456.00				886.50		14,113.50	
59	GUILLERMO ANT. RAMIREZ	INSP.DE RECAUDACION	031-0234545-5	1	30	11,000.00	315.70	334.40				650.10		10,349.90	
60	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:_____ Feha:_____

Aprobado por el Contralor y
Auditor Gral
Form. No 454

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 DEL	PERIODO AL	SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES AFP 2.87%	ARS 3.04%	Desc. De SEG.MED.	IMP.SOBRE LA RENTA	Otras Deducciones	TOTAL DEDUCCIONES	OTROS	SUMA NETA A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE
61	JULISSA ERIZAIDA NUÑEZ	ENC.REGISTRO CIVIL	031-0388506-1	1	30	14,908.50	427.87	453.22				881.09		14,027.41	
62	KARLA MERCEDES BATISTA GARCIA	SUB. REGISTRO CIVIL	031-0466899-5	1	30	10,000.00	287.00	304.00				591.00		9,409.00	
63	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:_____ Feha:_____

Aprobado por el Contralor y
Auditor Gral.
Form. No. 454

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

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

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO		SUMA TOTAL GANADA	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	TOTAL DEDUCCIONES			
64	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS	MENSAJERO	031-0235092-7	1	30	10,000.00	287.00	304.00				591.00		9,409.00	
65	MIGUEL ANGEL GUZMAN VASQUEZ	ENCARGADO DE PRENSA	031-0227831-8	1	30	7,000.00	200.90	212.80				413.70		6,586.30	
66	JOSE ALBERTO MOREL BURGOS	ENC. DE COMUNICACIONES	031-0171888-4	1	30	7,000.00	200.90	212.80				413.70		6,586.30	
67	MELVIN MANUEL PEÑA 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:_____ Feha:_____

Aprobado por el Contralor y
Auditor Gral
Form. No. 454

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 2.87%	ARS 3.04%	Desc. De SEG.MED.	IMP.SOBRE LA RENTA	Otras Deducciones				
68	PEDRO ANTONIO CRUZ	DIR. PLAN. URBANO	047-0191672-0	1	30	20,000.00	574.00	608.00				1,182.00		18,818.00	
69	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	
70	WILLIAN RAMOS ROSA	IMPERTOR DE OBRA PLAN.URBANO	031-0321118-5	1	30	8,000.00	229.60	243.20				472.80		7,527.20	
71	JOSE LUIS VELASQUEZ RODRIGUEZ	INSPECTOR DE OBRAS	031-0458144-6	1	30	9,000.00	258.30	273.60				531.90		8,468.10	
72	ELADIO MAXIMINO GOMEZ DELGADILLO	ENCARGADO DEP. TRANSITO	031-0245221-0	1	30	12,000.00	344.40	364.80				709.20		11,290.80	
73	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	
74	RAMON EMILIO OLIVO DAMIAN	INSPECTOR DE TRANSITO	031-0169276-6	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	
75	OLEGARIO ANTONIO VARGAS PLACENCI	INSPECTOR DE TRANSITO	031-0179561-9	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	
76	ROQUELIN ANTONIO HERRERA ROSA	ENC.APRESAMIENTO DE ANIMALES	031-0386913-1	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35	
			SUB-TOTAL GRAL.			74,500.00	2,138.15	2,264.80	-	-	-	4,402.95	-	70,097.05	

Aprobado:_____ Feha:_____

Aprobado por el Contralor y
Auditor Gral.
Form. No. 454

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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					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				
77	ALEXIS AMBROSIO RODRIGUEZ	ENC. DE ORNATO	031-0217395-6	1	30	14,000.00	401.80	425.60				827.40		13,172.60	
78	JOSE RAFAEL GUZMAN	SUB DIRECTOR DE ORNATO	031-0333269-2	1	30	12,000.00	344.40	364.80				709.20		11,290.80	
79	WILLIAN RADHAMES GARCIA FLORES	DIRECTOR M. AMBIENTE	031-0310735-9	1	30	14,000.00	401.80	425.60				827.40		13,172.60	
80	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
81	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	
82	PEDRO JOSE GIL	INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	031-0172461-9	1	30	3,700.00	106.19	112.48				218.67		3,481.33	
83	EDUARDO APOLINAR CORREA SANCHEZ	INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	031-0169075-2	1	30	3,700.00	106.19	112.48				218.67		3,481.33	
84	VLADIMIR ANTONIO LUCIANO MUÑOZ	INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	402-2060121-1	1	30	4,500.00	129.15	136.80				265.95		4,234.05	
85	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.				61,400.00	1,762.18	1,866.56	-	-	-	3,628.74		57,771.26	2,822.70

Aprobado:_____ Feha:_____

Aprobado por el Contralor y
Auditor Gral
Form. No. 454

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

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

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO DEL	PERIODO AL	SUMA TOTAL GANADA	EDUCCIONES AFP 2.87%	ARS 3.04%	Desc. De SEG.MED.	IMP.SOBRE LA RENTA	Otras Deducciones	TOTAL DEDUCCIONES	OTROS	SUMA NETA A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE
86	JUAN BATISTA ROSARIO	ENC, ASUNTOS COMUNITARIOS	047-0044462-5	1	30	13,000.00	373.10	395.20				768.30		12,231.70	
87	RAFAEL OSCAR BALBUENA	SUB. DIRECTOR ASUNT. COM	031-0168288-2	1	30	8,000.00	229.60	243.20				472.80		7,527.20	
88	MELIDO DE JESUS GOMEZ	ASESOR ASUNTO COMUNITARIOS	031-0171058-4	1	30	4,000.00	114.80	121.60				236.40		3,763.60	
89	TONI DE JESUS ESTRELLA LUCIANO	ENC. DEPORTE	031-0294737-5	1	30	10,000.00	287.00	304.00				591.00		9,409.00	
90	**JOSE YGNACIO BALBUENA**	**MONITOR DE DEPORTE**	**031-0168287-4**	1	30	4,000.00	114.80	121.60				236.40		3,763.60	
91	**SAMUEL ANTONIO BATISTA LANTIGUA**	**MONITOR DE DEPORTE**	**031-0420862-8**	1	30	4,000.00	114.80	121.60				236.40		3,763.60	
92	**JOSE LEONARDO BATISTA BATISTA**	**MONITOR DE DEPORTE**	**031-0169515-7**	1	30	6,000.00	172.20	182.40				354.60		5,645.40	
93	**LEONARDO ANTONIO VASQUEZ**	**MONITOR DE DEPORTE**	**031-0172331-4**	1	30	3,700.00	106.19	112.48				218.67		3,481.33	
		SUB-TOTAL GRAL.				**52,700.00**	**1,512.49**	**1,602.08**	**-**	**-**	**-**	**3,114.57**		***49,585.43***	

Aprobado:_____ Feha:_____

Aprobado por el Contralor y
Auditor Gral.
Form. No. 454

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

COMP. NO:15
PRESUPUESTO AÑO 2020
CHEQUE NO:

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO DEL	PERIODO AL	SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES AFP 2.87%	ARS 3.04%	Desc. De SEG.MED.	ISR	Otras PRESTAMOS	TOTAL DEDUCCIONES	OTROS	SUMA NETA A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE
94	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	
95	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	
96	PEDRO PABLO MARTE GUTIERREZ	REGIDOR	031-0179334-1	1	30	34,000.00	975.80	1,033.60			21,340.29	23,349.69		10,650.31	
97	DIEGO DE JESUS GUZMAN PAULINO	REGIDOR	224-0042424-2	1	30	34,000.00	975.80	1,033.60			18,672.75	20,682.15		13,317.85	
98	LEONISIA VICTORIA RAMOS PEÑA	REGIDORA	031-0210494-4	1	30	34,000.00	975.80	1,033.60			21,340.28	23,349.68		10,650.32	
99	MADELYN MUÑOZ GUZMAN	REGIDORA	031-0404433-8	1	30	34,000.00	975.80	1,033.60			21,340.29	23,349.69		10,650.31	
100	VINICIO ANTONIO GUZMAN CORREA	REGIDOR	031-0235163-6	1	30	34,000.00	975.80	1,033.60	1,167.81			3,177.21		30,822.79	
101	JENNY ALT. RODGERS BURGOS	SECRETARIA AUX.	031-0273379-1	1	30	14,000.00	401.80	425.60				827.40		13,172.60	
102	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	1,167.81	-	82,693.61	99,759.32		169,240.68	42,246.41
						1,078,808.50	30,961.80	32,795.78	3,195.81	6,309.35	82,693.61	155,956.35	-	922,852.15	

JOSE ENRIQUE ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
SINDICATURA
Santiago. R. D.

Aprobado: _____ Feha _____

ANEUDY FORTUNA CALDERON
PRESIDENTE CONSEJAL

WILTON JOSE VELASQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
TESORERIA

Form. No. 936

Aprobado por el Contralor y

capataz

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL 1 DE OCTUBRE 2020

Departamento de Servicios Municipales

NOMINAS NO: 01

COMP. NO: _____

CHEQUE NO: _____

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTOS	DESC. SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
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	
3	VIELKA INMACULADA TAVERA FELIX	031-0171362-0	SEC. CEMENT. LA JAVILLA	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
4	OCTAVIO DE JESUS GUZMAN	031-0172556-6	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	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
7	VIRGILIO ANTONIO CESPEDES HERNANDEZ	031-0171415-6	ENC. CEMENT. LA JAVILLA	8,000.00	229.60	243.20			472.80		7,527.20	
8	WILSON RAFAEL BATISTA FRANCISCO	031-0298345-3	OBRERO CEMENT. LA JAVILLA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
9	JOSE APOLINAR BATISTA PAULINO	031-0170934-7	OBRERO CEMENT. LA JAVILLA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
10	BERNANRDO JAVIER LANTIGUA PERALTA	031-0171521-1	OBRERO CEMENTERIO LA AVILLA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
11	ARIDIO RAFAEL GUZMAN MUNOZ	031-0171483-4	OBRERO CEMENT. LA JAVILLA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
				50,500.00	**1,449.35**	**1,535.20**	**-**	**-**	**2,984.55**	**-**	**47,515.45**	3,293.15

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

Certifco que esta nómina 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.

Form. No. 936

Aprobado por el Contralor y

Auditor Gral

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

Departamento Ornato y Limpieza

NOMINAS NO: 02

COMP. NO: _____

CHEQUE NO: _____

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTOS	DESC. SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
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	402-20296663-2	CHOFER	10,000.00	287.00	304.00			591.00		9,409.00	
15	ANTONIO MARTINEZ CRUZ	031-0413844-5	CHOFER	18,000.00	516.60	547.20			1,063.80		16,936.20	
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 MERCEDES	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	JERSON DE JESUS CORREA	402-3522866-1	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	CHEQUE
			SUB TOTAL	**160,000.00**	**4,592.00**	**4,864.00**	**-**	**-**	**9,456.00**		**150,544.00**	5,645.40

Form. No. 936

Aprobado por el Contralor y

Auditor Gral.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

Departamento Limpieza y Ornato

NOMINAS NO: 03

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
34	JULIO CESAR VASQUEZ LORA	031-0172006-2	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	DOMINGO ANTONIO ADAMES	031-0279095-7	CAPATAZ DE PUNAL ADENTRO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	CHEQUE
41	JOSE ELIGIO ADAMES	031-0172738-0	OBRERO DE PUNAL ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
42	RAFAEL ANTONIO FRANCISCO ESTRELLA	031-0289588-9	OBRERO DE PUNAL ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
43	ALFONSO RAFAEL SANTOS CERDA	031-0171350-5	OBRERO DE PUNAL ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
44	JUAN GUZMAN CACERES	031-0171767-0	CAPATAZ DE PUÑAL LOURDES	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
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 PUNLA LOURDES	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
47	JOSE ANDRES MUÑOZ TAVERAS	031-0172271-2	OBRERO DE PUNLA 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	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMAN	031-0518190-7	CAPATAZ DE PUÑAL ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
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	031-0391979-5	OBRERO PUÑAL ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
			SUB TOTAL	**71,100.00**	**2,040.57**	**2,161.44**	**0.00**	**0.00**	**4,202.01**	**0.00**	**66,897.99**	**4,704.50**

Form. No. 936

Aprobado por el Contralor y

Auditor Gral.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

Depatamento Limpieza y Ornato

NOMINAS NO: 04

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
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	OBRERO AUTOPISTA	4,000.00	114.80	121.60			236.40		3,763.60	
56	ALEJANDRO ANTONIO GUZMAN GUZMAN	031-0171782-9	OBRERO AUTOPISTA	4,000.00	114.80	121.60			236.40		3,763.60	
57	RIGOBERTO NICOLAS HERNANDEZ ADAMES	031-0245143-6	OBRERO AUTOPISTA	4,000.00	114.80	121.60			236.40		3,763.60	
58	FRANCISCO CARLOS NUEZ ADAMES	031-0171309-1	OBRERO AUTOPISTA	4,000.00	114.80	121.60			236.40		3,763.60	
59	RIGOBERTO MARTE REYES	031-0390237-9	OBRERO AUTOPISTA	4,000.00	114.80	121.60			236.40		3,763.60	
60	JUAN FRANCISCO CRUZ REYES	049-0054059-4	OBRERO 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	OBRERO MAMORO FDEZ	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
63	SERGIO ANTONIO CESPEDES FERNANDEZ	031-0172395-9	OBRERO DE PUÑAL AFUERA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
64	FRANCISCO BERLARMINO GUZMAN RODRIGUEZ	031-0174254-6	OBRERO DE PUÑAL AFUERA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
65	CIRVANO ANTONIO TAVERA	049-0033306-5	OBRERO DE PUÑAL AFUERA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
66	JOSE ANDRES BRETON Y DIAZ	047-026354-6	OBRERO DE PUÑAL AFUERA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
67	ADINSON ENRIQUE RODRIGUEZ ROMERO	402-1088255-7	OBRERO DE PUÑAL AFUERA	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
68	JOSE EUGENIO CORONADO GARCIA	031-0464550-6	OBRERO DE LA ENTRADA DEL CEMENTERI	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
			SUB TOTAL	**57,000.00**	**1,635.90**	**1,732.80**	**0.00**	**0.00**	**3,368.70**	**0.00**	**53,631.30**	

CERTIFICADO DE ALCALDIA

Form. No. 936

Aprobado por el Contralor y

Auditor Gral.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

Departamento Limpieza y Ornato

NOMINAS NO: 05

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
69	JOSE RICARDO BAEZ GOMEZ	031-0171619-3	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	RAUL PEREZ	350-0001224-1	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	402-2133974-6	OBRERO LOS COCOS AFUERA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
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 YARIZAIDA 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	DAYSI ALTAGRACIA SANCHEZ Y RODRIGUEZ	031-0278285-5	OBRERA 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	
			SUB TOTAL	91,700.00	2,631.79	2,787.68	0.00	0.00	5,419.47	0.00	86,280.53	

P

Aprobado por el Contralor y

Auditor Gral.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

Departamento Limpieza y Ornato

NOMINAS NO: 06

COMP. NO: _____

CHEQUE NO: _____

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTO	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 HERNADEZ GUTIERREZ	031-0171173-1	OBRERO DE LA JAVILLA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
97	ROBERTO DE JESUS GUTIERREZ	031-0171452-9	OBRERO DE LA JAVILLA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
98	FELIX ANTONIO LIRIANO	031-0396911-3	OBRERO DE LA JAVILLA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
99	ROBERTO ANTONIO MUÑOZ MARTE	031-0171290-3	OBRERO 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 MUNOZ	031-0404437-9	OBRERO DE SAN ANTONIO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
102	JOSE DEL CARMEN GUZMAN FRANCISCO	402-2180056-4	OBRERO DE SAN ANTONIO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
103	LUDOVINO ANTONIO GUZMAN FRANCISCO	031-0171475-0	OBRERO 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	OBRERO PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
106	MAXIMO ALBERTO MOREL ALMANZAR	402-2425774-7	OBRERO PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
107	RAFAEL ANTONIO MINAYA	001-0199838-3	OBRERO PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
108	RUDDY SAMUEL GUZMAN GUZMAN	031-0318401-0	OBRERO DE PUÑALSAN 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	031-0172351-2	OBRERO de PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
111	HUMBERTO ADAMES INFANTE	031-0172746-3	OBRERO de PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
112	ABIGAIL ANTONIO GUZMAN MERCEDES	031-0171482-6	OBRERO de PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
113	ROBERTO CARLOS FRANCISCO RAMIREZ	402-2196994-8	OBRERO de PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
114	ARSENIO ANTONIO YNFANTE	031-0245115-4	OBRERO de PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
115	RICARDO ANTONIO SANTOS RAMIREZ	031-0171973-4	OBRERO de PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
			SUB TOTAL	76,100.00	2,184.07	2,313.44	0.00	0.00	4,497.51	0.00	71,602.49	

Form. No. 936

Aprobado por el Contralor y

Auditor Gral.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	031-0168620-6	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 ADENTRO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
123	RAMON LEONARDO FERMIN INOA	031-0251867-1	OBRERO MATANAZAS ADENTRO	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
124	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA	031-0356655-4	OBRERO DE MATANZA ADENTRO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
125	MARINO ACOSTA	031-0075174-6	OBRERO MATANZAS ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
126	DARIO ANTONIO MOSQUEA ANTIGUA	059-0005854-5	OBRERO MATANZAS ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
127	FRANCISCO DANIEL LOYER CASTILLO	402-3335250-5	OBRERO MATANZAS ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
128	JOSEFINA HERNANDEZ GOMEZ	031-0380078-9	CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
129	RAFAEL JESUS BEATO	031-0168318-7	OBRERO MATANZAS ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
130	JOSE MANUEL GIL DIAZ	031-0210286-4	OBRERO MATANZAS ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
131	BIENVENIDO REYES	031-0333182-7	OBRERO MATANZAS ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
132	RELVYS GUSTAVO BETANCES RAMOS	031-0382963-0	OBRERO MATANZAS ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
133	FAUSTINO ANTONIO FIRPO GUTIERREZ	031-0210247-6	CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
134	JOSE RAMON DIAZ GARCIA	031-0168426-8	OBRERO MATANZAS ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
135	RUBEN GALVA LEBRON	109-0004281-2	OBRERO DE MATANZA ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
136	ROSA PETRONILA JIMINIAN ROSARIO	031-0358121-5	OBRERA MATANZAS ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
137	FERMIN DE JESUS GRACIA ALMANZAR	031-0400878-8	OBRERI DE MATANZAS ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
138	CARLOS JOEL BURGOS ESTRELLA	350-0002624-1	CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	CHEQUE
139	JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO	031-0210395-3	OBRERO MATANZAS ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
140	JOVANNY DE JESUS FILPO BATISTA	031-0370890-9	OBRERO DE MATANZA ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
141	HUMBERTO RAFAEL ESTRELLA FIRPO	056-0015317-4	OBRERO DE MATANZA ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
142	FELIX ANTONIO VASQUEZ LANTIGUA	031-0003906-8	OBRERO MATANZAS ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
143	JUAN DE JESUS FILPO FILPO	031-0168526-5	OBRERO MATANZASC ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
			SUB TOTAL	**99,800.00**	**2,864.26**	**3,033.92**	**0.00**	**0.00**	**5,898.18**	**0.00**	**93,901.82**	**19,947.08**

Form. No. 936

Aprobado por el Contralor y

Auditor Gral.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

Departamento Limpieza y Ornato

NOMINAS NO: 08

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
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	054-0001066-5	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	CHEQUE
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	6,500.00	186.55	197.60			384.15		6,115.85	cheque
155	YOLANDA ALTAGRACIA SANCHEZ GIL	031-0360516-2	OBRERA DE LOS FILPO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	cheque
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	031-0169575-1	OBRERO LAGUNA PRIETA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
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 TORRES TAVAREZ	035-0010866-1	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	OBRERA DE LAGUNA PRIETA	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
163	PEDRO PABLO BATISTA ROSARIO	031-0169019-0	OBRERO DE LAGUNA PRIETA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
			SUB TOTAL	71,700.00	2,057.79	2,179.68	0.00	0.00	4,237.47	0.00	67,462.53	21,640.70

p

Aprobado por el Contralor y

Auditor Gral.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

Depatamento Limpieza y Ornato

NOMINAS NO: 09

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
164	***MARGARITA VARGAS MARTINEZ***	***065-0026913-6***	***CAPATAZ DELOS FERRUCO***	**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 FERRUCO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		**3,104.97**	*CHEQUE*
168	**ANA DE JESUS VASQUEZ ESTRELLA**	031-0168937-4	**CAPATAZ DE MONTE ADENTRO**	5,000.00	143.50	152.00			295.50		**4,704.50**	
169	LUIS RAFAEL GIL FILPO	031-0252523-9	OBRERO DE MONTE ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		**3,104.97**	
170	JOSE BEATO	031-0179642-7	OBRERO DE MONTE ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		**3,104.97**	
171	JOSE MIGUEL ANTONIO RAMOS ALONSO	402217449-9	OBRERO DE MONTE ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		**3,104.97**	
172	RAFAEL ANTONIO FILPO	031-0168502-6	OBRERO DE MONTE ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		**3,104.97**	
173	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**	*CHEQUE*
			SUB TOTAL	**36,400.00**	**1,044.68**	**1,106.56**	**0.00**	**0.00**	**2,151.24**	**0.00**	**34,248.76**	***6,209.94***

CERTIFICADO DE ALCALDIA

Form. No. 936

Aprobado por el Contralor y

Auditor Gral.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 PAPAYO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		**4,704.50**	
173	JOSE RAMOS BURGOS	*031-0164997-2*	OBRERO EL PAPAYO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
174	JOSE RAMOS BURGOS	*031-0210480-3*	OBRERO EL PAPAYO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
175	MARTA DEL CARMEN BEATO GOMEZ	*031-0168332-8*	OBRERO DEL PAPAYO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
176	LORENZO ANTONIO RODRIGUEZ BURGOS	031-0260606-2	OBRERO EL PAPAYO	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*	OBRERO DE FLORENCIA AL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
179	NOEMI ROSA RAMOS	*031-0415012-7*	OBRERO DE FLORECIA AL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
180	ANGEL MARCELINO BETANCES	*350-0001217-5*	OBRERO DE FOLRECIA AL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
181	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS	*001-0431281-4*	OBRERO DE FLORECIA AL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
182	JOSEFINA DEL CARMEN BETANCES BALBUENA	*031-0259534-9*	OBRERO DE FLORECIA AL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
183	**JOSE PICHARDO ESTRELLA**	031-0168799-8	**CAPATAZ EL PAPAYO**	**5,000.00**	**143.50**	**152.00**			**295.50**		**4,704.50**	
184	SEVERINA QUIRO PEÑA	031-0020568-5	OBRERO EL PAPAYO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
185	DULCE MARIA CERRANO SANTANA	032-0037430-8	OBRERO EL PAPAYO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
186	JUAN RAMON SILVA GOMEZ	031-0237188-1	OBRERO EL PAPAYO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
187	EUSEBIO TAVAREZ FELIZ	031-0118764-3	OBRERO EL PAPAYO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
188	MARIA ANTONIA RAMOS HERMANDEZ	402-2543941-9	OBRERO EL PAPAYO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
189	**ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ**	350-0002094	OBRERO EL PAPAYO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	*CHEQUE*
190	CARLOS JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	402-2514088-4	**CAPATAZ EL PAPAYO**	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
191	**JOSE MANUEL DIAZ DIAZ**	031-0482397-0	**CAPATAZ DE MATANZAS ARRIBA**	**5,000.00**	**143.50**	**152.00**			**295.50**		**4,704.50**	*CHEQUE*
192	**CARMEN ANTONIO PEREZ**	*054-0023226-9*	OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		**3,104.97**	*CHEQUE*
193	**JOSE ANTONIO BATISTA TINEO**	*031-0419028-9*	OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		**3,104.97**	*CHEQUE*
194	**HECTOR JOSE BATISTA**	*031-0259089-4*	OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		**3,104.97**	*CHEQUE*
			SUB TOTAL	**82,100.00**	**2,356.27**	**2,495.84**	**0.00**	**0.00**	**4,852.11**	**0.00**	**77,247.89**	17,124.38

Form. No. 936

Aprobado por el Contralor y

Auditor Gral.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

Departamento Limpieza Y Ornato

NOMINAS NO: 11

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
195	RAFAEL ANTONIO GOMEZ	031-021858-0	CAPATAZ ENTRADA CORAASAN	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
196	JOSE RAFEL 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	5,500.00	157.85	167.20			325.05		5,174.95	
200	DOMINGA ANTONIA HERRERA GARCIA	031-0301886-1	CAPATAZ DE PUÑAL LOS COCO ADENTRO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	CHEQUE
201	YENEISY MERCEDES GARCIA GARCIA	031-0450409-1	OBRERO DE PUÑAL LOS COCO ADENT.	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 ADENT.	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 ADENT.	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 ADENT.	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
205	YOVANNY DEL CARMEN MORALES	031-0435136-0	OBRERO DE PUÑAL LOS COCO ADENT.	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
206	GENOVEVA REYNOSOS SORIANO	031-0174864-2	OBRERO DE PUÑAL LOS COCO ADENT.	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
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	DANILO 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	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
212	JOSE IGNACIO BATISTA BATISTA	031-0168989-5	OBRERO DE LOS DIAZ	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
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 VILOMAR JIMINIAN REYES	350-0000541-91	OBRERO DE LA LAGUNA PRIETA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
216	MATIAS ANTONIO ALBINO PICHARDO	031-0351661-7	OBRERO DE LA LAGUNA PRIETA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
217	FRANKLIN ISIDRO RAFAEL VARGAS PEREZ	0310169923-3	OBRERO DE LA LAGUNA PRIETA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
			SUB TOTAL	**83,800.00**	**2,405.06**	**2,547.52**	**0.00**	**0.00**	**4,952.58**	**0.00**	**78,847.42**	**23,334.32**

indicado, que todas ellas les corresponden las cant.

insertadas al lado de sus nombres respectivo

Certifco que esta nómina es correcta y las personas

cuyos nombres figuran han sido pagadas por mi.

CERTIFICADO DE ALCALDIA

encontradas correctas individual y totalmente;

que fueron requeridas y recibidas y que no han

sido previamente pagadas.

Form. No. 936

Aprobado por el Contralor y

Auditor Gral.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
218	JOSE MANUEL PERDOMO	031-0273333-8	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
219	KELVYS RAFAEL DIAZ ESTRELLA	031-0432724-6	SUPERVISOR DE LAGUNA PRIETA	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
220	JESUS GERARDO DIAZ ORTEGA	031-0306848-6	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
221	RITA LUCIA BEATO PEÑA	031-0210105-6	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
222	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ	0310172408-0	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	CHEQUE
223	LORENZO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	001-0406369-8	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
			SUB TOTAL	**35,000.00**	**1,004.50**	**1,064.00**	**0.00**	**0.00**	**2,068.50**	**0.00**	**32,931.50**	5,645.40

CERTIFICADO DE ALCALDIA

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

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

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

Form. No. 936

Aprobado por el Contralor y

Auditor Gral.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

Departamento De Desarrollo Social

NOMINAS NO: 13

COMP. NO: _____

CHEQUE NO: _____

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTO	DESCUENTO SEG.MED.	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	
			SUB TOTAL	**17,000.00**	**487.90**	**516.80**	**0.00**	**0.00**	**1,004.70**	**0.00**	**15,995.30**	

indicado, que todas ellas les corresponden las cant.

insertadas al lado de sus nombres respectivo

Certifco que esta nómina es correcta y las personas

cuyos nombres figuran han sido pagadas por mi.

CERTIFICADO DE ALCALDIA

encontradas correctas individual y totalmente;

que fueron requeridas y recibidas y que no han

sido previamente pagadas.

Form. No. 936

Aprobado por el Contralor y

Auditor Gral.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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%	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
230	SOLANLLY INMACULADA GUTIERREZ VELASQUEZ	031-0499914-3	CONCERJE	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
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	031-0171885-0	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	CHEQUE
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	
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	CHEQUE
240	NELSON ANTONIO CONCEPCION ROSARIO	031-0389860-1	OBRERO DE PARQUE MATANZAS	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
241	MARTIN HILARIO FERNANDEZ	031-0173428-7	CONCERJE DE LA IGLESIA LAGUNA PRIETA	1,800.00	51.66	54.72			106.38		1,693.62	CHEQUE
242	ILUMINADA SEBALLO GIL	031-0274652-0	CONCERJE DEL DESTACAMENTO DE PUÑAL	2,000.00	57.40	60.80			118.20		1,881.80	CHEQUE
243	JOSELIN DE JESUS MENDOZA ROSARIO	031-0174286-8	CONCERJE DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA D	2,000.00	57.40	60.80			118.20		1,881.80	CHEQUE
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
			SUB TOTAL	**37,200.00**	**1,067.64**	**1,130.88**	**0.00**	**0.00**	**2,198.52**	**0.00**	**35,001.48**	**13,548.96**

CERTIFICADO DE ALCALDIA

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

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

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

Form. No. 936

Aprobado por el Contralor y

Auditor Gral.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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		7,527.20	
246	BAUTISTA ANT.ORTEGA ROSARIO	031-0249251-3	POLICIA MUNICIPAL	6,000.00	172.20	182.40			354.60	2,000.00	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	3,000.00	7,704.50	
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	
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	
255	VICTOR MANUEL ROSA	350-0001591-3	POLICIA MUNICIPAL	2,000.00	57.40	60.80			118.20		1,881.80	CHEQUE
			SUB TOTAL	47,500.00	1,363.25	1,444.00	0.00	0.00	2,807.25	8,000.00	52,692.75	3,293.15

indicado, que todas ellas les corresponden las cant.

insertadas al lado de sus nombres respectivo

Certifco que esta nómina es correcta y las personas

cuyos nombres figuran han sido pagadas por mi.

CERTIFICADO DE ALCALDIA

encontradas correctas individual y totalmente;

que fueron requeridas y recibidas y que no han

sido previamente pagadas.

Form. No. 936

Aprobado por el Contralor y

Auditor Gral.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL

NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LOCAL

NOMINAS NO: 16

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
256	ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN	031-0172362-9	SEGURIDAD LOCAL	10,000.00	287.00	304.00			591.00		9,409.00	
257	GUILLERMO 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	
			SUB TOTAL	**38,500.00**	**1,104.95**	**1,170.40**	**0.00**	**0.00**	**2,275.35**	**0.00**	**36,224.65**	

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

Certifco que esta nómina 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.

Form. No. 936
Aprobado por el Contralor y
Auditor Gral.

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

NOMINAS NO: 17
COMP. NO: _____
CHEQUE NO: _____

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTO	DESCUENTO SEG.MED.	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 CEPEDA	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 PEÑA	047-0147999-2	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
267	WILSON MIGUEL YGLESIA 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	CHEQUE
271	ANGEL CRISTINO REYNOSO GRULLON	031-0456284-2	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
			SUB TOTAL	17,000.00	487.90	516.80	-		1,004.70	-	15,995.30	1,411.35
			TOTAL NETO	1,072,400.00	30,777.88	32,600.96	0.00	0.00	63,378.84	8,000.00	1,017,021.16	125,798.33

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

_____
Ing. O Inspector de obras Municipales

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

JOSE ENRIQUEZ ROMERO
Alcalde Municipal

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
Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
TESORERIA
SANTIAGO R. D.