

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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		AFP	ARS	Desc. De SEG.MED.	IMP. SOBRE LA RENTA	Otras Deducciones			TOTAL DEDUCCIONES	OTROS
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	031-0370967-8	1	30	35,000.00	1,004.50	1,064.00				2,068.50		32,931.50	
3	DIOPENES DARIO BEATO PENA	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	JUANLUIS MARTI PERALTA	CHOFER ALCALDE	031-0488784-3	1	30	8,000.00	229.60	243.20				472.80		7,527.20	
7	HENRISON MARTI 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 LA INFORM	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>199,000.00</b>	<b>5,711.30</b>	<b>6,049.60</b>		<b>6,309.35</b>		<b>18,070.25</b>		<b>180,929.75</b>	

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hoja esta correcta, que las personas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la Ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con ausencia con el exceso que concede la Ley.

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

VTO. BNC.

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

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

DEPARTAMENTO DE ALCALDES PEDANEOS

NUM DEL ORD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO		SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES					SUMA NETA A GAMAR	FIRMA DEL QUE RECIBE		
				DEL	AL		AFP	ARS	Desc. De SEG.MED.	IMP. SOBRE LA RENTA	Otras Deducciones			TOTAL DEDUCCIONES	OTROS
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	031-0260863-9	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	CHEQUE
15	JOSE OVIDIO FILPO FILPO	PRIMER ALCALDE MATANZAS ADENTI	031-0169689-2	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				117.30		2,822.70	
17	SIMON ANTONIO BETANCES RAMOS	SUPERVISOR DE ALCALDE	031-0168360-9	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		1,411.35	
18	JESUS MARIA ESTRELLA FILPO	SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE MA	031-0210749-1	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,881.80	
19	FRANCISCO ANTONIO MORONTA LORA	ALCALDE PEDANELO DE VILLA ROSA	031-0165446-9	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	cheque
20	JOSE ALEJANDRO BELLO FERNANDEZ	ALCALDE PEDANELO DE VILLA ROSA	031-0161500-7	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	
21	ANGELINO DE JESUS FRANCISCO ESTRE	SEGUNDO ALCALDE PEDANELO	031-0172878-4	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35	
22	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	
23	PEDRO MARIA VASQUEZ GUZMAN	SEGUNDO ALCALDE LA PUÑAL	031-0172222-4	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 ALCALDE ARENOSO	031-0173981-5	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	
26	RAMON RAFAEL LEONIDA CORREA TAVEF	SUPERVISOR DE ALCALDE DE PUÑAL	031-0172820-6	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	
27	JOSE RAMON DIAZ	SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE ARE	031-0170665-9	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35	
28	ELIAS ANTONIO ACEVEDO	SEGUNDO ALCALDE PEDANELO LAGUN	031-0168949-9	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	
29	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ ORTEGA	PRIMER ALCALDE PEDANELO 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 ALCALDE PEDANELO DE LA JAJ	031-0171259-8	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	
31	EDUARDO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ	PRIMER ALCALDE PEDANELO 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 ADENTI	031-0168405-2	1	30	1,200.00	34.44	36.48				70.92		1,129.08	
33	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	
34	JOSE MANUEL ESTRELLA	ALCALDE PEDANELO 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 ALCALDE PEDANELO 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 ALCALDE PEDANELO PUÑAL	031-0173036-8	1	30	1,500.00	43.05	45.60				88.65		1,411.35	CHEQUE
37	ARCADIO ANTONIO ADAMES CORREA	SEGUNDO ALCALDE PEDANELO PUÑAL	031-0172740-6	1	30	1,200.00	34.44	36.48				70.92		1,129.08	cheque
38	EDUARDO RAFAEL NUÑEZ SANTOS	SEGUNDO ALCALDE PEDANELO	031-0172276-1	1	30	1,200.00	34.44	36.48				70.92		1,129.08	cheque
39	LUIS RAFAEL MARTINEZ	SEGUNDO ALCALDE PEDANELO	095-0008650-0	1	30	2,000.00	57.40	60.80				118.20		1,881.80	CHEQUE
	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	CHEQUE
						<b>62,300.00</b>	<b>1,788.01</b>	<b>1,893.92</b>				<b>3,681.93</b>		<b>56,618.07</b>	<b>5,269.04</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 comete la Ley.

VTO. BNO.

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

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

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

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO		SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES					SUMA NETA A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE	
				DEL	AL		AFP	ARS	Desc. De SEG. MED.	IMP. SOBRE LA RENTA	Otras Deduciones			TOTAL DEDUCCIONES
40	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS	REC. HUMANOS	031-0388334-1	1	30	14,000.00	2.87%	3.04%				827.40	13,172.60	
SUB-TOTAL GRAL.						14,000.00	401.80	425.60				827.40	13,172.60	
						14,000.00	401.80	425.60				827.40	13,172.60	

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hoja esta correcta, que las personas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la Ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con ausencia con el exceso que concede la Ley

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

VTO. BNO.

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

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

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO		SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES					SUMA NETA A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE		
				DEL	AL		AFP 2,87%	ARS 3,04%	Desc. De SEG.MED.	IMP. SOBRE LA RENTA	Otras Deduciones			TOTAL DEDUCCIONES	OTROS
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 MIGUEL CORSIÑO 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	031-0780986-4	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	CHEQUE
46	MILEDYS GEORGINA ORTEGA CRUZ	SUD-CONSULTORA JURIDICA LEGAL	031-0516134-7	1	30	16.000,00	459,20	486,40				945,60		15.054,40	
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	
<b>SUB-TOTAL GRAL.</b>						<b>63.000,00</b>	<b>1.808,10</b>	<b>1.915,20</b>				<b>3.173,30</b>		<b>59.276,70</b>	<b>31.049,70</b>

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hoja esta correcta, que las personas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la Ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con ausencia con el exceso que concede la Ley.

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

VTO. BNO.

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

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

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO		SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	OTROS	SUMA NETA A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE
				DEL	AL		AFP	ARS	Desc. De SEG.MED.	IMP.SOBRE LA RENTA	Otras Deducciones				
48	MARIANELA ALEJANDRINA GARCIA	CONTRALORA	031-0385531-2	1	30	22,000.00	2.87%	3.04%	-	-	-	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 PUNAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.  
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

HOUA NO. 06  
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		APP	ARS	Desc. De SEG. MED.	IMP. SOBRE LA RENTA	Otras Deducciones			TOTAL DEDUCCIONES	OTROS
49	JULISSA ANABEL GARCIA CEPEDA	ENC DE COMPRAS	402-2140288-2	1	30	6.000,00	172,20	182,40				354,60		5,645,40	CHEQUE
50	ANGEL MARIA BRETON DIAZ	ENC DE COMPRAS	031-0210640-2	1	30	6.000,00	172,20	182,40				354,60		5,645,40	CHEQUE
51	MILEDY ALTAGRACIA CRUZ ESTRELLA	SUMINISTRO	031-0165844-5	1	30	14.000,00	401,80	425,60				827,40		13.172,60	CHEQUE
52	MGUEL 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 CONSERJERIA	031-0177817-3	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	VNOSENCIA 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 GUTIERA	ENCARGADA DE PROTOCOLO	402-2012999-9	1	30	5.000,00	143,50	152,00				295,50		2.822,70	
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		2.352,25	CHEQUE
59	JENNIFER ALTAGRACIA TORIBIO GARCIA	PROTOCOLO	402-2514977-3	1	30	2.500,00	71,75	76,00				147,75		1.527,20	
60	ALEXIS DE JESUS FILPO	MAINTENIMIENTO ELECTRICO	031-0364685-1	1	30	8.000,00	229,60	243,20				472,80		6.586,30	
61	WILFREDO JOSE ORTEGA	MAINTENIMIENTO INTERNO	031-0273230-6	1	30	7.000,00	200,90	212,80				413,70			
<b>SUB-TOTAL GRAL.</b>						<b>86,500.00</b>	<b>2,482.55</b>	<b>2,629.60</b>				<b>5,112.15</b>		<b>81,387.85</b>	<b>21,170.25</b>

Aprobado

Fecha:

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

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

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO		SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	OTROS	SUMA NETA A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE
				DEL	AL		AFP 2.87%	ARS 3.04%	Desc. De SEG. MED.	IMP SOBRE LA RENTA	Otras Deducciones				
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 GRAI.						42,000.00	1,205.40	1,276.80	2,028.00	-	-	4,510.20		37,489.80	

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

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

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

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO		SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES					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	WIL TON 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 TESOERO	755-0003457-2	1	30	18,000.00	576.60	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: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



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

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

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO		SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES						SUMA NETA GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE	
				DEL	AL		AFP	ARS	Desc. De SEG. MED.	IMP. SOBRE LA RENTA	Otras Deducciones	TOTAL DEDUCCIONES			OTROS
58	MARILEGNI ALTAGRACIA TAVAREZ	ENC. RECAUDACION	031-0309760-0	1	30	15,000.00	430.50	456.00				886.50		14,113.50	
59	GUILERMO ANI. 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	
<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: \_\_\_\_\_

JOSE ENRIQUE ROMERO  
ALCALDE MUNICIPAL

ANEUDY FORTUNA CALDERON  
PRESIDENTE CONSEJAL

WILTON JOSE VELASQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	PERODO		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
61	JULISSA ERIZADA NUÑEZ	ENC. REGISTRO CIVIL	031-0388506-1	1	30	14,900.00	427.63	452.96				880.59		14,019.41	
62	KARLA MERCEDES BATISTA GARCIA	SUB. REGISTRO CIVIL	031-0466999-5	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	
<b>SUB-TOTAL GRAL.</b>						<b>33,900.00</b>	<b>972.93</b>	<b>1,030.56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,003.49</b>		<b>31,896.51</b>	

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

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

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

NUM DEL ORD.	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	PERIODO		SUMA TOTAL GANADA	DEDUCCIONES						SUMA NETA A GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE
				DEL	AL		AFP	ARS	Desc. De SEG. MED.	IMP. SOBRE LA RENTA	Otras Deduciones	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 PENA GUZMAN	PUBLICIDAD PERSONAL	031-0431192-7	1	30	6.000,00	172,20	182,40				354,60	5.645,40	CHEQUE
<b>SUB-TOTAL GRAL.</b>						<b>30.000,00</b>	<b>861,00</b>	<b>912,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.773,00</b>	<b>28.227,00</b>	<b>5.645,40</b>

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, 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 GANAR	FIRMA DEL QUE RECIBE		
				DEL	AL		AFP	ARS	Desc. De SEG. MED.	IMP. SOBRE LA RENTA	Otras Deducciones			TOTAL DEDUCCIONES	OTROS
68	PEDRO ANTONIO CRUZ	DIR. PLAN URBANO	047-01916172-0	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	WILLIAM 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	CHEQUE
75	OLEGARIO ANTONIO VARGAS PLACENCIA	INSPECTOR DE TRANSITO	031-0179661-9	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	CHEQUE
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	2,822.70

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

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	ARS	Desc. De SEG. MED.	IMP. SOBRE LA RENTA	Otras Deduciones				
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	031-0333289-2	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	031-0233162-8	1	30	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	CHEQUE
81	ADOLFO ANTONIO NUNEZ 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	CHEQUE
SUB-TOTAL GRAL.						61,400.00	1,762.18	1,866.56	-	-	-	3,628.74		57,771.26	6,586.30

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA Y SECRETARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	ARS	Desc. De SEG. MED.	ISR	Otras Deduciones			TOTAL DEDUCCIONES	OTROS
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				2.009,40		31.990,60	
97	DIEGO DE JESUS GUZMAN PAULINO	REGIDOR	224-042424-2	1	30	34.000,00	975,80	1.033,60				2.009,40		31.990,60	
98	LEONISA VICTORIA RAMOS PENA	REGIDORA	031-0210494-4	1	30	34.000,00	975,80	1.033,60				2.009,40		31.990,60	
99	MADELVA MUÑOZ GUZMAN	REGIDORA	031-0404433-8	1	30	34.000,00	975,80	1.033,60				2.009,40		31.990,60	
100	VINICIO ANTONIO GUZMAN CORREA	REGIDOR	031-0235163-6	1	30	34.000,00	975,80	1.033,60				2.009,40		31.990,60	
101	JENNY AL T. RODRIGERS BURGOS	SECRETARIA AUX.	031-0273379-1	1	30	74.000,00	401,80	425,60				827,40		13.172,60	
102	EULALIO AMBRIORIX MORALES	SECRETARIO CONS. REGIDORES	031-0170288-8	1	30	17.000,00	487,90	516,80				1.004,70		15.995,30	
SUB-TOTAL GRAL.						269.000,00	7.720,30	8.177,60	-	-	-	15.897,90	-	253.102,10	
						1.092.300,00	31.349,01	33.205,92	2.028,00	6.309,35	-	72.892,28	-	1.019.407,72	76.306,99

Aprobado:

*Aneudy Calderon*  
Fecha: \_\_\_\_\_

ANEUDY FORTUNA CALDERON  
PRESIDENTE CONSEJAL

WILTON JOSE VELASQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL 1 DE SEPTIEMBRE 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	DESC. SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
				GANADA									
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	VELKA 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	CHEQUE
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	
8	VIRGLIO ANTONIO CESPEDES HERNANDEZ	031-0171415-6	ENC. CEMENT. LA JAVILLA	8,000.00		229.60	243.20			472.80		7,527.20	
9	WILSON RAFAEL BATISTA FRANCISCO	031-0298945-3	OBRERO CEMENT. LA JAVILLA	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
10	JOSE APOLINAR BATISTA PAULINO	031-0170934-7	OBRERO CEMENT. LA JAVILLA	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
11	BERNARDO JAVIER LANTIGUA PERALTA	031-0171521-1	OBRERO CEMENTERIO LA AVILLA	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
12	ARIDIO RAFAEL GUZMAN MUÑOZ	031-0171483-4	OBRERO 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>	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

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 SEPTIEMBRE 2020**  
**Departamento Ornato y Limpieza**

NOMINAS NO: 02  
 COMP. NO:  
 CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA		AFP	ARS	OTROS DESCUENTOS	DESC. SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
				GANADA									
13	JAVIER ANTONIO DE LA NUEZ	031-0171672-2	CHOFER	10,000.00		287.00	304.00			591.00		9,409.00	
14	FRANK NICOLAS GUZMAN	350-0000597-1	CHOFER	10,000.00		287.00	304.00			591.00		9,409.00	
15	HECTOR JUNIOR FILPO PAULLINO	402-20296663-2	CHOFER	10,000.00		287.00	304.00			591.00		9,409.00	
16	ANTONIO MARTINEZ CRUZ	031-0413844-5	CHOFER	10,000.00		287.00	304.00			591.00		9,409.00	
17	VICTOR ALFONZO RAMIREZ DE LA CRUZ	0580032845-1	CHOFER	10,000.00		287.00	304.00			591.00		9,409.00	
18	LUIS ALBERTO GUZMAN NUEZ	031-0437218-4	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	
19	NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTRELLA	031-0403539-3	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	
20	WINSTON RAFAEL ESTRELLA	031-0449254-5	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	
21	RAFAEL ANTONIO GARCIA	350-0001758-8	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	
22	ANTONIO ADAMES VILLA	031-0289592-1	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	
23	RAFAEL BIENVENIDO RODRIGUEZ	031-0172292-8	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	
24	JOSE RAFAEL SANTOS MERCEDES	402-2658528-5	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	
25	RODOLFO ANTONIO NUÑEZ PEREZ	031-0495702-6	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	
26	ABRAHAM FEDERICO ALBINO ESTRELLA	031-0381799-9	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	
27	RAFAEL ANTONIO PICHARDO	03101699827-6	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	
28	ROBERTO GUZMAN	031-0273437-7	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	
29	PABLO DE JESUS FILPO GARCIA	031-0210235-1	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	
30	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA	350-0002186-1	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	
31	PEDRO JACINTO BATISTA	031-0253396-4	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	
32	LEONARDO FAVIO SANTELISES BETANCE	036-0046106-9	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	
33	JOSE MANUEL BARET HERNANDEZ	402-2720621-2	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	
34	JERSON DE JESUS CORREA	402-3522866-1	AYUDANTE DE CHOFER	6,000.00		172.20	182.40			354.60		5,645.40	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>152,000.00</b>		<b>4,362.40</b>	<b>4,620.80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,983.20</b>		<b>143,016.80</b>	<b>5,645.40</b>



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

NOMINAS NO: 03  
COMP. NO:  
CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEPULA	DESIGNACION	SUMA		AFP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA PAGAR	FIRMA INTERESADO
				GANADA									
35	JULIO CESAR VASQUEZ LORA	031-0172006-2	CAPATAZ DE LOS VASQUEZ	5,000.00	143.50	152.00				295.50		4,704.50	
36	EDUARDO RAFAEL BAUTISTA GUZMAN	031-0235099-2	OBRERO LOS VASQUEZ	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
37	JOSE RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ	031-0405678-7	OBRERO LOS VASQUEZ	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
38	ORLANDO DE JESUS GUZMAN ENCARNACION	031-0171777-9	OBRERO LOS VASQUEZ	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
39	CRISTIANO ANTONIO GUZMAN ROSARIO	031-0235194-1	OBRERO LOS VASQUEZ	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
40	ROBINSON DE JESUS ADAME GUZMAN	402-2165223-9	OBRERO LOS VASQUEZ	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
41	DOMINGO ANTONIO ADAMES	031-0279095-7	CAPATAZ DE PUÑAL ADENTRO	5,000.00	143.50	152.00				295.50		4,704.50	CHEQUE
42	JOSE ELIGIO ADAMES	031-0172738-0	OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	CHEQUE
43	RAFAEL ANTONIO FRANCISCO ESTRELLA	031-0289588-9	OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	CHEQUE
44	ALFONSO RAFAEL SANTOS CERDA	031-0171350-5	OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	3,000.00	86.10	91.20				177.30		2,822.70	CHEQUE
45	JUAN GUZMAN CACERES	031-0171767-0	CAPATAZ DE PUÑAL LOURDES	5,000.00	143.50	152.00				295.50		4,704.50	
46	JOSE ENRIQUE RAMOS GUZMAN	031-0312029-5	CAPATAZ PUÑAL ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
47	RAMON ANTONIO GUZMAN CACERES	031-0172165-6	OBRERO DE PUÑAL LOURDES	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
48	JOSE ANDRES MUÑOZ TAVERAS	031-0172271-2	OBRERO DE PUÑAL LOURDES	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
49	LUIS RAFAEL MUÑOZ GUZMAN	031-0235237-8	OBRERO PUÑAL ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
50	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMAN	031-0518190-7	CAPATAZ DE PUÑAL ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
51	FELIX BENJAMIN GUZMAN GUZMAN	031-0245139-4	OBRERO PUÑAL ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
52	RAFAEL ANTONIO GUZMAN GUZMAN	031-0361848-8	OBRERO PUÑAL ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
53	PEDRO MARCELINO GUZMAN GUZMAN	031-0235178-4	OBRERO PUÑAL ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
54	SANTIAGO ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	031-0391979-5	OBRERO PUÑAL ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32				195.03		3,104.97	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>70,800.00</b>	<b>2,031.96</b>	<b>2,152.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,184.28</b>	<b>0.00</b>	<b>66,615.72</b>	<b>13,737.14</b>	

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

NOMINAS NO.: 04  
COMP. NO.:

CHEQUE NO.:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CECULA	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 NUENZ 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	CHEQUE
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	CHEQUE
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	CHEQUE
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	CHEQUE
<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>	<b>13,078.51</b>

CERTIFICADO DE ALCALDIA

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

NOMINAS NO: 05  
COMP. NO:  
CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA		AFP 2.87%	ARS 3.04%	DESCUENTO OTROS	DESCUENTO SEG.MED	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA PAGAR	FIRMA INTERESADO
				GANADA									
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 COCCO AFUERA	5,000.00		143.50	152.00			295.50		4,704.50	
75	SENEIDA ALTAGACIA GARCIA GARCIA	031-0173524-3	OBRERO LOS COCCOS AFUERA	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
76	RAUL PEREZ	350-0001224-1	OBRERO LOS COCCOS AFUERA	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
77	JUAN CARLOS ANTONIO ESTRELLA RAMOS	402-2232619-7	OBRERO LOS COCCOS AFUERA	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
78	GERMANIA ANTONIA GARCIA GARCIA	001-0448057-9	OBRERO LOS COCCOS AFUERA	3,300.00		94.71	100.32			195.03		3,104.97	
79	SIMONA MARIA GONZALEZ	402-2133974-6	OBRERO LOS COCCOS 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 YARZAIDA 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	DAVIS ALTAGACIA 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	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>91,700.00</b>		<b>2,631.79</b>	<b>2,787.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,419.47</b>	<b>0.00</b>	<b>86,280.53</b>	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 HERNANDEZ 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	031-0396913	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	031-0282887-6	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	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	cheque
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	EDWARD DOMINGO SANTOS LIRIANO	031-0309989-5	OBRERO PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
106	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	
107	MAXIMO ALBERTO MOREL ALMANZAR	402-2425774-7	OBRERO PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
108	RAFAEL ANTONIO MINAYA	001-0199838-3	OBRERO PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
109	RUDDY SAMUEL GUZMAN GUZMAN	031-0318401-0	OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
110	ISIDRO ANTONIO ADAMES	031-0356167	CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
111	FELIPE SANTIAGO MAYOL ADAME	031-0172351-2	OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
112	HUMBERTO ADAMES INFANTE	031-0172746-3	OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
113	ABIGAIL ANTONIO GUZMAN MERCEDES	031-0171482-6	OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
114	ROBERTO CARLOS FRANCISCO RAMIREZ	402-2196994-8	OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
115	ARSENIO ANTONIO YNFANTE	031-0245175-4	OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
116	RICARDO ANTONIO SANTOS RAMIREZ	031-0171973-4	OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>79,400.00</b>	<b>2,278.78</b>	<b>2,413.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,692.54</b>	<b>0.00</b>	<b>74,707.46</b>	<b>6,209.94</b>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 DESCUENTO	DESCUENTO SEG.MED	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
117	MILLTON COSKY HERNANDEZ RAMOS	031-0399370-9	CAPATAZ DEL CRUCE	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
118	BERTO GOMEZ	031-0168620-6	OBTERO MATANZAS EL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
119	CARLOS JOSE GUZMAN BETANCES	031-0414908-7	OBTERO MATANZAS EL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
120	WENDY ALTAGRACIA MARTINEZ PERALTA	350-0000840-5	OBTERO MATANZAS EL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
121	ROBERTO ANTONIO BURGOS	001-0802842-4	OBTERO MATANZAS EL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
122	EVA ALTAGRACIA MOYA	031-0351917-3	OBTERO MATANZA EL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
123	FRANCISCO ALBERTO LUCIANO PICHARDO	031-0356237-1	CAPATAZ MATANZAS ADEINTRO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
124	RAMON LEONARDO FERMIN INOA	031-0251867-1	OBTERO MATANZAS ADEINTRO	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
125	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA	031-0356655-4	OBTERO DE MATANZA ADEINTRO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
126	MARINO ACOSTA	031-0075174-6	OBTERO MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
127	DARIO ANTONIO MOSQUEA ANTIGUA	059-0005854-5	OBTERO MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
128	JOSEFINA HERNANDEZ GOMEZ	031-0388078-9	CAPATAZ DE MATANZAS ADEINTRO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
129	RAFAEL JESUS BEATO	031-0168318-7	OBTERO MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
130	JOSE MANUEL GIL DIAZ	031-0210286-4	OBTERO MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
131	BIENVENIDO REYES	031-0333182-7	OBTERO MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
132	RELVYS GUSTAVO BETANCES RAMOS	031-0382963-0	OBTERO 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	OBTERO MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
135	RUBEN GALVA LEBRON	109-0004281-2	OBTERO DE MATANZA ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
136	ROSA PETRONILA JIMINIAN ROSARIO	031-0358121-5	OBTERA MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
137	CARLOS JOEL BURGOS ESTRELLA	350-0002624-1	CAPATAZ DE MATANZAS ADEINTRO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
138	JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO	031-0210395-3	OBTERO MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
139	JOVANNY DE JESUS FILPO BATISTA	031-0370890-9	OBTERO DE MATANZA ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
140	HUMBERTO RAFAEL ESTRELLA FIRPO	056-0015317-4	OBTERO DE MATANZA ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
141	FELIX ANTONIO VASQUEZ LANTIGUA	031-0003906-8	OBTERO MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
142	JUAN DE JESUS FILPO FILPO	031-0168526-5	OBTERO MATANZAS ADEINTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
<b>SUB TOTAL</b>				<b>93,200.00</b>	<b>2,674.84</b>	<b>2,833.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,508.12</b>	<b>0.00</b>	<b>87,691.88</b>	<b>9,032.64</b>

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

NOMINAS NO.: 08  
COMP. NO.:

CHEQUE NO.:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEDULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP	ARS	OTROS JESCUENTO	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
					2.87%	3.04%						
143	ORLANDO ALONZO LIRIANO	031-0168969-7	CAPATAZ DE LOS FILPO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
144	OCTAVIANO ANTONIO ESTRELLA	031-0169108-1	OBRERO DE LOS FILPO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
145	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ	031-0168884-8	OBRERO DE LOS FILPO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	cheque
146	ELADIO RAFAEL ALONZO NUÑEZ	402-3670009-8	OBRERO DE LOS FILPO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
147	LUIS ANTONIO VASQUEZ TIFA	054-0001066-5	OBRERO DE LOS FILPO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
148	WARINSON YODENNY GARCIA	402-2404048-1	OBRERO DE LOS FILPO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
149	APOLINAR ANTONIO MATTA	031-0170284-7	CAPATAZ LOS FILPO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
150	GEMARO MARCELINO VERAS	031-0260043-8	OBRERO LOS FILPOS	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	cheque
151	PEDRO ANTONIO VICENTE GUTIERREZ	031-0169434-1	OBRERO LOS FILPOS	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
152	ELADIA DIAZ GIL	031-0353576-5	OBRERO LOS FILPOS	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
153	MARTIN MANUEL VASQUEZ VASQUEZ	031-0184653-7	CAPATAZ ENTRADA CORAASAN	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
154	JUAN FRANCISCO ANTONIO CEPEDA	031-0169575-1	OBRERO LAGUNA PRIETA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
155	ESTEBAN ANTONIO DE LEON ESTRELLA	031-0170560-0	OBRERO LAGUNA PRIETA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
156	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ	031-0168483-9	OBRERO LAGUNA PRIETA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
157	BELARMINIO DE JESUS TORRES TAVAREZ	035-0010866-1	OBRERO LAGUNA PRIETA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
158	LEONIDO DESIDERIO SANTELUSES RODRIGUEZ	036-0024701-3	OBRERO LAGUNA PRIETA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
159	MARIBEL ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ	031-0170212-8	OBREERA DE LAGUNA PRIETA	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
160	PEDRO PABLO BATISTA ROSARIO	031-0169019-0	OBRERO DE LAGUNA PRIETA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
<b>SUB TOTAL</b>				<b>61,900.00</b>	<b>1,776.53</b>	<b>1,881.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,658.29</b>	<b>0.00</b>	<b>58,241.71</b>	<b>9,314.91</b>

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL**  
**NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020**  
**Departamento 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
161	MARGARITA VARGAS MARTINEZ	065-0026913-6	CAPATAZ DE LOS FERRUCO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	CHEQUE
162	EDUARDO ESTEBAN GUTIERREZ FILPO	031-0234440-9	OBRAERO HISPANOAMERICANA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
163	PEDRO DE JESUS ESTRELLA	031-0234342-7	OBRAERO HISPANOAMERICANA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	cheque
164	VICTOR MANUEL BELLO BATISTA	031-0249274-5	OBRAERO HISPANOAMERICANA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	cheque
165	ANA DE JESUS VASQUEZ ESTRELLA	031-0168937-4	CAPATAZ DE MONTE ADENTRO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	CHEQUE
166	LUIS RAFAEL GIL FILPO	031-0252523-9	OBRAERO DE MONTE ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
167	JOSE BEATO	031-0179642-7	OBRAERO DE MONTE ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
168	JOSE MIGUEL ANTONIO RAMOS ALONSO	402217449-9	OBRAERO DE MONTE ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
169	RAFAEL ANTONIO FILPO	031-0168502-6	OBRAERO DE MONTE ADENTRO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>33,100.00</b>	<b>949.97</b>	<b>1,006.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,956.21</b>	<b>0.00</b>	<b>31,143.79</b>	<b>12,513.97</b>

CERTIFICADO DE ALCALDIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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%	DESCUENTO OTROS	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
170	ALEXIS BATISTA RAMOS	031-0455122-5	CAPATAZ EL PAPAJO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
171	JOSE RAMOS BURGOS	031-0164997-2	OBRERO EL PAPAJO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
172	JOSE RAMOS BURGOS	031-0210480-3	OBRERO EL PAPAJO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
173	MARTA DEL CARMEN BEATO GOMEZ	031-0168332-8	OBRERO DEL PAPAJO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
174	LORENZO ANTONIO RODRIGUEZ BURGOS	031-0260606-2	OBRERO EL PAPAJO	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
175	ALBERTO ROLANDO BURGOS ACOSTA	001-1352841-8	CAPATAZ MATANZAS FLORENCIA AL CRU	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
176	NELSON ANTONIO RAMOS	031-0165592-0	OBRERO DE FLORENCIA AL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
177	NOEMI ROSA RAMOS	031-0415012-7	OBRERO DE FLORENCIA AL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
178	ANGEL MERCCELINO BETANCES	350-0001217-5	OBRERO DE FOIRECIA AL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
179	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS	001-0431281-4	OBRERO DE FLORECIA AL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
180	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	
181	JUAN BAUTISTA NOESI LA PAZ	102-0008031-4	OBRERO MATANZAS EL CRUCE	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
182	JOSE PICHARDO ESTRELLA	031-0168799-8	CAPATAZ EL PAPAJO	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
183	SEVERINA QUIRO PEÑA	031-0020568-5	OBRERO EL PAPAJO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
184	DULCE MARIA CERRANO SANTANA	032-0037430-8	OBRERO EL PAPAJO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
185	JUAN RAMON SILVA GOMEZ	031-0237188-1	OBRERO EL PAPAJO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
186	EUSEBIO TAVAREZ FELIZ	031-0118764-3	OBRERO EL PAPAJO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
187	MARIA ANTONIA RAMOS HERMANDEZ	402-2543941-9	OBRERO EL PAPAJO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
188	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ	350-0002094	OBRERO EL PAPAJO	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
189	CARLOS JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	402-2514088-4	CAPATAZ EL PAPAJO	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
190	JOSE MANUEL DIAZ DIAZ	031-0482397-0	CAPATAZ DE MATANZAS ARRIBA	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
191	CARMEN ANTONIO PEREZ	054-0023226-9	OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
192	JOSE ANTONIO BATISTA TINEO	031-0419028-9	OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	
193	HECTOR JOSE BATISTA	031-0259089-4	OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>91,100.00</b>	<b>2,614.57</b>	<b>2,769.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,384.01</b>	<b>0.00</b>	<b>85,715.99</b>	<b>6,209.94</b>



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

NOMINAS NO: 11  
COMP. NO:

CHEQUE NO:

NUM DEL OROEN	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
194	RAFAEL ANTONIO GOMEZ	031-021858-0	CAPATAZ ENTRADA CORASAN	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	CHEQUE
195	JOSE RAFAEL PEREZ ESTRELLA	031-0346090-7	OBRERO ENTRADA CORASAN	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
196	JOSE ALBERTO CASTILLO O GARCIA	031-0464774-2	OBRERO ENTRADA CORASAN	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
197	TORIBIO PRIMITIVO GUZMAN JIMENEZ	031-0124040-0	OBRERO ENTRADA CORASAN	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
	FRANCISCO MORE SANTANA	402-2610246-1	OBRERO ENTRADA CORASAN	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
198	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	CHEQUE
199	YENESY MERCEDES GARCIA GARCIA	031-0450409-1	OBRERO DE PUÑAL LOS COCO ADEPT.	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
200	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	CHEQUE
201	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	CHEQUE
202	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	CHEQUE
203	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	CHEQUE
204	AMAURY ANTONIO GARCIA	031-04503312-7	OBRERO DE PUÑAL LOS COCO ADEPT.	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
205	FABIO DE JESUS CORONADO GOMEZ	031-0169592-6	CAPATAZ DE LOS DIAZ	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	CHEQUE
206	VIRGLIO ARIAS RODRIGUEZ	031-01770482-7	OBRERO LOS DIAZ	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
207	DANILO RAFAEL BATISTA PEREZ	031-0169535-5	OBRERO LOS DIAZ	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
208	JOSE ANTONIO CASTILLO BATISTA	031-0464563-9	OBRERO LOS DIAZ	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
209	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
210	JOSE IGNACIO BATISTA BATISTA	031-0168989-5	OBRERO DE LOS DIAZ	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
211	MERIS ANTONIA BATISTA CORONADO	031-0169507-4	OBRERO DE LOS DIAZ	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	CHEQUE
212	JOSE ELIGIO BORGES	031-0169546-2	CAPATAZ DE LAGUNA PRIETA	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	CHEQUE
213	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
214	MATTIAS ANTONIO ALBINO PICHARDO	031-0351661-7	OBRERO DE LA LAGUNA PRIETA	3,300.00	94.71	100.32			195.03		3,104.97	CHEQUE
215	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
<b>SUB TOTAL</b>				<b>81,600.00</b>	<b>2,341.92</b>	<b>2,480.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,822.56</b>	<b>0.00</b>	<b>76,777.44</b>	<b>26,439.29</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 SEPTIEMBRE 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 DESCUENTO	DESCUENTO SEG. MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
216	JOSE MANUEL PERDOMO	031-0273333-8	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
217	KELVYS RAFAEL DIAZ ESTRELLA	031-0432724-6	SUPERVISOR DE LAGUNA PRIETA	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
218	JESUS GERARDO DIAZ ORTEGA	031-0306848-6	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
219	RITA LUCIA BEATO PEÑA	031-0210105-6	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	
220	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ	0310172408-0	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	6,000.00	172.20	182.40			354.60		5,645.40	CHEQUE
221	LORENZO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	001-0406369-8	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
<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>	<b>5,645.40</b>

CERTIFICADO DE ALCALDIA

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

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

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

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL**  
**NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEGMED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
222	VICTOR ANTONIO RAMIREZ	031-0394625-1	ENCARGADO DE VERTEDERO	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
223	LEONARDO DE JESUS NUÑEZ VASQUEZ	031-0319180-9	SUPERVISOR DE VERTEDERO	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
224	JOSE ANDRES BAEZ REYES	031-0171621-9	INSPECTOR DE GALLERA	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
225	ALEJANDRO BETANCES RAMOS	031-0168355-9	INSPECTOR DE GALLERA	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
226	JUAN DE JESUS BATISTA MUNOZ	031-0169011-7	SUPERVISOR DE MINA	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
227	JUAN BELARMINIO 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 nomina 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 SEPTIEMBRE 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 DESCUENTO	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
228	SOLANIL Y INMACULADA GUTIERREZ VELASQUEZ	031-0499914-3	CONCERJE	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
229	BELLARIS DRULLARD BUENO	350-0001136-7	CONCERJE DE IGLESIA LOURDES	1,800.00	51.66	54.72			106.38		1,693.62	
230	MARGARITA MARIA GARCIA GUZMAN	031-0245134-5	CONCERJE DEL CLUB LOURDES	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
231	ELSA MARIA MOLINA PAULINO	037-0253927-1	CONSERJE PARROQUIA COLORADO	2,000.00	57.40	60.80			118.20		1,881.80	
232	CARMEN VALERIO RAMIREZ	007-1435735-3	CONSERJE PARROQUIA COLORADO	2,000.00	57.40	60.80			118.20		1,881.80	
233	MARIA CLARBEL MOREL ALMANZAR	031-0171885-0	CONSERJE PARROQUIA COLORADO	2,000.00	57.40	60.80			118.20		1,881.80	
234	RICHARD GUZMAN SANTO	0370308525-8	OBRAERO CLUB PUÑAL SAN JOSE	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	CHEQUE
235	BENIGNO ENRIQUE CRUZ GUZMAN	031-0355653-0	OBRAERO DE LOS PARQUE DE PUÑAL	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
236	ANGEL RAFAEL GUZMAN VASQUEZ	037-0172202-7	OBRAERO DE CLUB LOURDES D PUÑAL	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
237	JORGE LUIS GUZMAN BAEZ	037-0407850-0	OBRAERO DE CLUB LOURDES D PUÑAL	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	CHEQUE
238	NELSON ANTONIO CONCEPCION ROSARIO	031-0389860-1	OBRAERO DE PARQUE MATANZAS	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	
239	DOLORES CARIDAD JIMINIAN ALMONTE	402-1449241-1	CONCERJE DE LA IGLESIA LAGUNA PRIETA	1,800.00	51.66	54.72			106.38		1,693.62	
240	ILUMINADA SEBALLO GIL	031-0274652-0	CONCERJE DEL DESTACAMENTO DE PUÑAL	3,000.00	86.10	91.20			177.30		2,822.70	CHEQUE
<b>SUB TOTAL</b>				<b>33,600.00</b>	<b>964.32</b>	<b>1,021.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,985.76</b>	<b>0.00</b>	<b>31,614.24</b>	<b>8,468.10</b>

**CERTIFICADO DE ALCALDIA**

encontradas correctas individual y totalmente;

que fueron requeridas y recibidas y que no han

sido previamente pagadas.

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

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 DESCUENTO	DESCUENTO SEG.MED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
241	ELVIS BIDO DE LOS SANTOS	001-1176123-5	ENCARGADO DE LA POLICIA	8,000.00	229.60	243.20			472.80		7,527.20	
242	BAUTISTA ANT. ORTEGA ROSARIO	031-0249251-3	POLICIA MUNICIPAL	6,000.00	172.20	182.40			354.60	2,000.00	7,645.40	
243	TEOFILO ANT. ALMONTE	031-0180323-1	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	143.50	152.00			295.50	3,000.00	7,704.50	
244	REYNALDO BATISTA	031-0170489-2	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	143.50	152.00			295.50	3,000.00	7,704.50	
245	RAYLIN DE JESUS BEATO BURGOS	350-0001343-9	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
246	JOSE LUIS PENA FABIAN	031-0297385-0	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
247	WILFREDO ANTONIO RAMOS MARTE	031-0484474-5	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
248	AMARVIN JOSE GARCIA	402-2724707-5	POLICIA MUNICIPAL	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
249	FRANCISCO SANTO VICTORIANO FERRERA	053-0032420-8	POLICIA MUNICIPAL	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	CHEQUE
250	ROSANNA MASIEL HERRIQUEZ	031-0504719-9	POLICIA MUNICIPAL	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>45,500.00</b>	<b>1,305.85</b>	<b>1,383.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,689.05</b>	<b>8,000.00</b>	<b>50,810.95</b>	<b>1,411.35</b>

CERTIFICADO DE ALCALDIA

encontradas correctas individual y totalmente:

que fueron requeridas y recibidas y que no han

sido previamente pagadas.

Certifico que esta nomina es correcta y las personas  
cuyos nombres figuran han sido pagadas por mi.Indicado, que todas ellas les corresponden las cant.  
insertadas al lado de sus nombres respectivo

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

NOMINAS NO: 16

COMP. NO:

CHEQUE NO:

NUM DEL ORDEN	NOMBRE	CEBULA	DESIGNACION	SUMA GANADA	AFP 2.87%	ARS 3.04%	OTROS DESCUENTO	DESCUENTO SEGMED.	TOTAL DE DESCUENTOS	OTROS INGRESOS HORAS EXTRAS	SUMA A PAGAR	FIRMA INTERESADO
251	ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN	031-0172362-9	SEGURIDAD LOCAL	10,000.00	287.00	304.00			591.00		9,409.00	
252	GULLERMO RODRIGUEZ ROSA	049-0044987-9	SEGURIDAD LOCAL	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
253	JOSE LUIS GUZMAN YNFANTE	031-0235199-0	SEGURIDAD LOCAL	3,500.00	100.45	106.40			206.85		3,293.15	
254	MARIANO ANT. GUZMAN GUZMAN	031-0398359-3	SEGURIDAD CLUB	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
255	ELPIDIO ANTONIO GUZMAN	031-0249008-7	SEGURIDAD CLUB	5,000.00	143.50	152.00			295.50		4,704.50	
256	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 inspección los servicios requeridos por los reglamentos del departamento durante el periodo indicado, que todas ellas les corresponden las cantidades insertadas al lado de sus nombres respectivo

Certifico 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.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  
NOMINA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
257	JOSE ANTONIO SANTANA BUENO	031-0352950-3	DIRECTOR DE LOS BOMBERO	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
258	JOSE ANTONIO CEPEDA	031-0279100-5	SUBDIRECTOR DE LOS BOMBERO	2,500.00	71.75	76.00			147.75		2,352.25	
259	DOMINGO ANTONIO BATISTA GRULLON	047-0144609-0	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
260	FELIPE VINICIO GENAO TAVAREZ	047-0064091-7	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
261	JHONATAN KILLAMIN PERALTA PENA	047-0147999-2	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
262	WILSON MGUEL YGLESIJA ROSARIO	031-0498511-8	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
263	ROSA MARIA BLANCO	047-0163297-0	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
264	ALVARO ANDRES DIAZ GLASS	223-0067254-4	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	CHEQUE
265	MIGUEL ANGEL ANTONIO FIGUEROA	031-0230816-4	BOMBERO	1,500.00	43.05	45.60			88.65		1,411.35	
266	ANGEL CRISTINO REYNOSO 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>-</b>	<b>1,004.70</b>	<b>-</b>	<b>15,995.30</b>	<b>1,411.35</b>
<b>TOTAL NETO</b>				<b>1,048,900.00</b>	<b>30,103.43</b>	<b>31,886.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,989.99</b>	<b>8,000.00</b>	<b>994,910.01</b>	<b>122,411.09</b>

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

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

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.

