

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE ALCALDIA**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja No.: 1 de 4  
Nº Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3799	ALTAGRACIA DEL CARMEN ESTRELLA ASISTENTE DE LA VICE ALCALDESA	031-0379651-6	8000.00	0.00	572.80	7427.20	NE	
4248	ANGEL MARIA CASTILLO GARCIA SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANELO DE LAGUNA PRIETA	031-0170536-0	2000.00	3000.00	0.00	5000.00	NE	
3810	ANGELINO DE JESUS FRANCISCO ESTRELLA SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE PUÑAL SAN JOSE	03101728784	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE	
3819	ARCADIO ANTONIO ADAMES CORREA SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE PUÑAL AFUERA	03101739815	1200.00	0.00	0.00	1200.00	NE	
3825	BENANCIO ANTONIO RAMOS PRIMER ALCALDE PEDANIO DE LOS COCO	03101737884	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3827	CARLOS DE JESUS FERNANDEZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANELO DE LOS COCO	03101746422	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
4239	CESAR NICOLAS ARIAS ALBINO PRIMER ALCALDE PEDANELO DE LOS SANCHEZ	031-0303890-1	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3826	CLAUDIO ANTONIO FERNANDEZ ALMANZAR SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE LOS COCO	03103147157	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
3852	DARIO DE JESUS DE LA CRUZ ESTRELLA SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE MONTE ADENTRO	03101684052	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3805	DOMINGA ANTONIA ORTEGA DE DIAZ ASISTENTE DE LA OFINICA DE GENERO Y SALUD	031-0168549-7	5000.00	0.00	395.50	4604.50	NE	
4303	DOMINGO RAFAEL GUZMAN HERNANDEZ SUB ENCARGADO DE ALCALDE PEDANELO	03102848813	7000.00	0.00	513.70	6486.30	NE	
3808	EDUARDO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ PRIMER ALCALDE PEDANELO DE PUÑAL SAN JOSE	03101712580	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3811	EDUARDO RAFAEL NUJES SANTOS SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANELO DE PUÑAL SAN JOSE	03101722761	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
3833	ELIAS ANTONIO ACEVEDO SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE LA GUNA PRIETA	03101689499	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
4420	ELIDO LOPEZ GARCIA CHOFER	031-0245146-9	5000.00	0.00	0.00	5000.00	CK	
3815	ENERIO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ PRIMER ALCALDE PEDANELO DE LA JAVILLA	03101728784	2000.00	0.00	118.20	1881.80	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE ALCALDIA**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4225	FAUSTO RAFAEL LIRIANO LIRIANO SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANELO PUÑAL SAN JOSE	031-0172614-3	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
3812	FELIX HIRALDO PARRA PRIMER ALCALDE PEDANELO DE PUNAL LOURDES	03101730020	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3824	FERRMIN DE LOS SANTOS BUENO CEPEDA SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANELO DE ARENOSO	03101712598	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE	
3834	FRANCISCO ANTONIO MORONITA LORA SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANELO DE LAGUNA PRIETA	03101654469	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3804	INMACULADA CONCEPCION GUZMAN AUX DE SECRETARIA	031-0417627-0	12000.00	0.00	809.20	11190.80	NE	
3798	JEANNETTE ALTAGRACIA DIAZ VICE ALCALDESA	031-0370961-8	52800.00	0.00	5469.66	47330.34	NE	
3831	JESUS MARIA ESTRELLA FILPO SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE MATANZAS AFUERA	031-0172740-6	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
3797	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO ALCALDE	031-0303004-9	110000.00	0.00	21058.69	88941.31	NE	
3807	JOSE GABRIEL GUTIERREZ ENC. DE LOS ALCALDES PEDANEOS	031-0171066-7	10000.00	0.00	691.00	9309.00	CK	
3822	JOSE MANUEL ESTRELLA PRIMER ALCALDE PEDANELO DE ARENOSO	03103898783	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3828	JOSE OVIDIO FILPO FILPO PRIMER ALCALDE PEDANELO DE MATANZAS ADENTRO	031-0169669-2	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3823	JOSE RAMON DIAZ SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE ARENOSO	03101705659	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
3821	JUAN ANTONIO DE JESUS BAEZ GOMEZ SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE LOS SANCHEZ	03101699993	2000.00	0.00	0.00	2000.00	CK	
3832	JUAN CARLOS GARCIA GIL PRIMER ALCALDE PEDANELO DE LAGUNA PRIETA	03103158220	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	
3801	JUAN LUIS MARTE PERALTA CHOFER ALCALDE	031-0488784-3	10000.00	3000.00	691.00	12309.00	CK	
3892	JULISSA ERIZALDA NUÑEZ ENCARGADA DE GENERO Y SALUD	03103886061	16000.00	3000.00	1045.60	17954.40	NE	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE ALCALDIA**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3817	LUIS RAFAEL MARTINEZ SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANE0 DE LA JAVILLA	09500086500	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
4259	MANUEL DE JESUS VASQUEZ GENAO PRIMER ALCALDE PEDANE0	03101846677	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3851	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ ORTEGA PRIMER ALCALDE PEDANE0 DE MONTE ADENTR0	03102105883	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
4193	MODESTO ANTONIO TAVAREZ AQUINO ALCALDE PEDANIEA DE ARENOSO	031017708547	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3813	PEDRO MARIA VASQUEZ GUZMAN SEGUNDO ALCALDE PEDANE0 DE PUÑAL LOURDES	03102107491	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
3816	PERSIO ANTONIO FRANCISCO HERNANDEZ SEGUNDO ALCALDE PEDANE0 DEL LA JAVILLA	031017710428	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
3818	RAFAEL CAONABO CORREA FERNANDEZ PRIMER ALCALDE PEDANE0 DEL PUÑAL AFUERA	03101720690	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3809	RAFAEL MAYOL GUTIERREZ SUELENTE DEL PRIMER ALCALDE PEDANE0 DE PUÑAL SAN JOSE	03101730368	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
4323	RAMON ANTONIO ROMERO PERALTA SUPENTE DE ALCALDE PEDANIO	03101743718	3000.00	0.00	0.00	3000.00	CK	
4194	RAMON ANTONIO SANTIAGO PAULINO ALCALDE PEDANE0 DE LOS CERCADILLOS	09500088373	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
3814	RAMON RAFAEL LEONIDA CORREA TAVERA SUPERVISOR DE ALCALDE DE PUÑAL	03101728206	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4396	SERGIO DOLORES RAMOS CORSINO ALCALDE DE LOS MANGO	031-0173790-0	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3829	SIMON ANTONIO BETANCES RAMOS SEGUNDO ALCALDE PEDANE0 DE MATANZAS	031-0168360-9	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4374	VICTOR MANUEL RAMOS ALCALDE PEDANE0 DE MATANZAS	031-0210467-0	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4196	WILLIAM RAFAEL RAMOS BELLO ALCALDE PEDANE0 DE VILLA CENTRO	03104688522	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
4244	YANEIRY DEL CARMEN FERREIRA VASQUEZ RECEPCIONISTA	402-3886789-5	11000.00	2000.00	750.10	12249.90	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE ALCALDIA**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

**TOTAL GENERAL**

321000.00

11000.00

32381.40

299618.60

**Total Empleados: 48**

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

  
Encargado/a de Nómina

Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

299618.60



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA**  
**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3872	MARIANELA ALEJANDRINA GARCIA CONTRALORA	03103855312	29500.00	0.00	946.65	28553.35	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>29500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>946.65</b>	<b>28553.35</b>		

**Total Empleados: 1**

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

Encargada de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEL CONCEJO DE REGIDORES**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja No.: 1 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3866	ANEUDY FORTUNA CALDERON INFANTE REGIDOR	03104246735	45000.00	0.00	21545.07	23454.93	NE	<input checked="" type="checkbox"/>
3868	DIEGO DE JESUS GUZMAN PAULINO REGIDOR	22400424242	45000.00	0.00	4306.75	40693.25	NE	<input checked="" type="checkbox"/>
4388	FAUSTO RAFAEL FILPO FILPO SECRETARIO DE LOS REGIDORES	031-0168521-6	21000.00	0.00	1241.10	19758.90	NE	<input checked="" type="checkbox"/>
3908	JENNY ALTAGRACIA RODGERS BURGOS UX. DE SECRETARIO	03102733791	18000.00	0.00	1163.80	16836.20	NE	<input checked="" type="checkbox"/>
3865	JOSE RAFAEL VICENTE ESTRELLA REGIDOR	03102906405	45000.00	0.00	4306.75	40693.25	NE	<input checked="" type="checkbox"/>
3869	LEONISIA VICTORIA RAMOS PEÑA PRESIDENTA DEL CONCEJO DE REGIDORES	03102104944	45000.00	0.00	4306.75	40693.25	NE	<input checked="" type="checkbox"/>
3870	MADELYN MUÑOZ GUZMAN VICE PRESIDENTA DEL CONCEJO DE REGIDORES	03104044338	45000.00	0.00	4306.75	40693.25	NE	<input checked="" type="checkbox"/>
3867	PEDRO PABLO MARTE GUTIERREZ REGIDOR	03101793341	0.00	0.00	0.00	0.00	CK	<input checked="" type="checkbox"/>
3871	VINICIO ANTONIO GUZMAN CORREA REGIDOR	03102351636	45000.00	0.00	5647.58	39352.42	NE	<input checked="" type="checkbox"/>

VALORES EN RD\$




**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEL CONCEJO DE REGIDORES**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>								
			309000.00	0.00	46824.55	262175.45		
<b>Total Empleados: 9</b>								

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

  
**Encargado de Nómina**  
 DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS  
 Ayuntamiento Municipal de Punal  
 Santiago, R.D.



**Contraloría Municipal**

**Gerente Financiero**

  
**Tesorero Municipal**  
 TESORERIA  
 Ayuntamiento Municipal de Punal  
 Santiago, R.D.

Alcalde/esa Municipal

VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE OFICINA DEL LIBRE ACCESO A LA INFORMACION**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4342	PATRICIA VIRGINIA TAVERAS GUTIERREZ							
	ENCARGADA DE LA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	093-0055824-5	12000.00	8000.00	809.20	19190.80	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			12000.00	8000.00	809.20	19190.80		
<b>Total Empleados: 1</b>								

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

  
 Encargado/a de Nómina

Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS - SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3836	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS							
	ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	03103853341	25000.00	0.00	1577.50	23422.50	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>25000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1577.50</b>	<b>23422.50</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>								

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

  
Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION JURIDICA - SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4418	ALEJANDRA BATISTA RAMOS DIVISION JURIDICA	031-0469328-2	5000.00	0.00	0.00	5000.00	CK	
4357	ALICIA CASTILLO ABREU ASESORA JURIDICO DE LOS REGIDORES	087-0012876-5	5000.00	0.00	0.00	5000.00	NE	
3847	CARMEN CRISTINA RAMOS DE ALMONTE ASESOR JURIDICA	031-0210442-3	3000.00	0.00	277.30	2722.70	NE	
3842	GLADYS ROSARIO BEATO PEÑA ENCARGADA JURIDICA	031-0210104-9	23000.00	10000.00	2809.42	30190.58	NE	
4322	JOSE RAFAEL BATISTA VARGAS AUX JURIDICO	095-0017584-0	10000.00	0.00	691.00	9309.00	NE	
4354	JOSE RAMON PERDOMO SANCHEZ ABOGADO	031-0169811-0	4000.00	0.00	100.00	3900.00	CK	
4419	WINNIFER DEL CARMEN BURGOS DE FILPO ASISTENTE JURIDICA	350-0002341-2	6000.00	0.00	0.00	6000.00	CK	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>56000.00</b>	<b>10000.00</b>	<b>3877.72</b>	<b>62122.28</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>								

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



Encargado/a de Nómina  
Alcalde/a Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE COMUNICACIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4395	AGUSTIN MEDINA SUB ENCAGADO DE COMUNICACION	031-0179341-6	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	
4421	ANDRES CANELA ASTACIO PROTOCOLO	048-0040045-1	5000.00	0.00	0.00	5000.00	CK	
3880	ELBANERYS LUCIANO NUÑEZ PROTOCOLO	03104218163	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
3882	JENNIFER ALTAGRACIA TORIBIO GARCIA PROTOCOLO	40225745773	2500.00	0.00	100.00	2400.00	NE	
3849	JOSE ALBERTO MOREL BURGOS ENC DE COMUNICACION	03101718884	7000.00	0.00	513.70	6486.30	NE	
3879	PROVIDENCIA CAROLINA MAYOL GUTIERREZ ENCARGADA DE PROTOCOLO	40220129999	5000.00	0.00	345.50	4654.50	NE	
3881	REINA MILLAGROS ROMERO FERNANDEZ PROTOCOLO	04700273990	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE	
4273	SULEIQUI EVELINA PAULINO DE HERNANDEZ PROTOCOLO	031-0254541-9	6000.00	0.00	454.60	5545.40	CK	
4238	WINIFER MARIELYS LOPEZ GARCIA PROTOCOLO	402-2376341-4	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	



VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE COMUNICACIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja No.: 2 de 2  
 No Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
<b>TOTAL GENERAL</b>		36500.00	0.00	1591.10	34908.90			
<b>Total Empleados: 9</b>								

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


 Encargada de Nómina \_\_\_\_\_  

 Contralora Municipal \_\_\_\_\_  
 Gerente Financiero \_\_\_\_\_  

 Tesorero Municipal \_\_\_\_\_  
 Alcaldesa Municipal \_\_\_\_\_



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DIVISION ADMINISTRACION FINANCIERA**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4386	ALEXANDRA SANTOS MOREL ENCARGADA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	402-2792958-1	30000.00	0.00	1773.00	28227.00	NE	
3883	ALEXIS DE JESUS FILPO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	03103646851	8000.00	0.00	572.80	7427.20	NE	
3873	ANGEL MARIA BRETÓN DIAZ ENCARGADO DE COMPRA	03102106402	17000.00	0.00	1104.70	15895.30	NE	
4195	DIANA FIOR D ALIZA GUZMAN MUÑOZ CONCERJE DE LA INSTITUCION	03104373976	5117.50	0.00	402.44	4715.06	NE	
4405	ELBA AL TAGRACIA DIAZ ENCARGADA DE ASUNTOS COMUNITARIOS	031-0210182-5	13000.00	0.00	788.30	12231.70	NE	
3854	HENRISON MARTE SANCHEZ SUB MENSAJERO	40224485942	5000.00	0.00	395.50	4604.50	NE	
3853	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS MENSAJERO	031-0235092-7	15000.00	5000.00	986.50	19013.50	NE	
3876	MARIA RAFAELA GUZMAN CONCERJE DE LA INSTITUCION	03101729295	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4343	PAMELA ALTAGRACIA ESTRELLA ASISTENTE DE ASUNTO COMUNITARIO	350-0002138-2	10000.00	0.00	691.00	9309.00	NE	
4318	SANTA VIVIANA FRANCISCO RAMIREZ CONCERJE DE LA INSTITUCION	052-0002481-7	5117.50	0.00	402.44	4715.06	NE	
3874	SARATH DEL CARMEN ADAMES LUNA SUMINISTRO	03500162403	15000.00	0.00	986.50	14013.50	NE	
3900	WILLIAN RADHAMES GARCIA FLORES ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	03103107359	14000.00	0.00	927.40	13072.60	NE	
3877	YNOSENCIA ANTONIA COLON ENCARGADA DE CONCEJERIA	03101728123	7000.00	0.00	513.70	6486.30	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DIVISION ADMINISTRACION FINANCIERA**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja No.: 2 de 2  
Nº Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			149235.00	5000.00	9819.78	144415.22		
<b>Total Empleados: 13</b>								

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



Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION TESORERIA**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3841	MARIA WILDALYS DE LA CRUZ TESORERA	15500034572	37760.00	0.00	11570.43	26189.57	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>37760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11570.43</b>	<b>26189.57</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>								

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

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE CONTABILIDAD**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4291	AMELFI MELISSA FLORES QUEZADA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	402-2048927-8	23600.00	0.00	3468.92	20131.08	NE	
3839	MILAGROS DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENCARGADA DE CONTABILIDAD	03101693269	28000.00	0.00	3332.25	24667.75	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>51600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6801.17</b>	<b>44798.83</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargada de Nómina

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA -**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja No: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4198	DISLEYMI BATISTA FERNANDEZ AUX DE REGISTRO CIVIL	402-4114620-4	9000.00	2000.00	1982.02	9017.98	NE	
4197	ESTEESIS DE LOS CIELOS MORALES FABIAN ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL	402-1155953-5	9000.00	2000.00	631.90	10368.10	NE	
3893	KARLA MERCEDES BATISTA GARCIA ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL	03104668995	15000.00	0.00	986.50	14013.50	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>33000.00</b>	<b>4000.00</b>	<b>3600.42</b>	<b>33399.58</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>								

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



*Yoshlwa Fabian*  
 Encargada de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION RECAUDACIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3886	GUILLEIRMO ANTONIO RAMIREZ INSPECTOR DE RECAUDACIONES	03102345455	12000.00	0.00	809.20	11190.80	NE	
3885	MARILEGNI ALTAGRACIA TAVAREZ ENCARGADA DE RECAUDACION	03103097600	21240.00	0.00	1355.29	19884.71	NE	
4373	RUBEN DARIO RAMOS INSPECTOR DE RECAUDACION	031-0210464-7	10000.00	0.00	591.00	9409.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>43240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2755.49</b>	<b>40484.51</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>								

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

Encargado de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3895	ELADIO MAXIMINO GOMEZ DELGADILLO ENCARGADO DE TRANSITO	03102452210	0.00	0.00	0.00	0.00	CK	
4247	JEAN CARLOS GOMEZ BEATO INSPECTOR DE OBRA	350-0002264-6	8000.00	0.00	572.80	7427.20	NE	
4376	JESUS ALBERTI BERNARD HICIANO INSPECTOR DE TRANSITO	037-0118613-6	6000.00	0.00	0.00	6000.00	NE	
4380	JOSE DE JESUS TEJADA ALMANZAR INSTECTOR DE TRASITO	031-0109821-2	6000.00	0.00	0.00	6000.00	CK	
3896	JOSE LUIS DE JESUS POLANCO ASISTENTE DE TRANSITO	031-0102004-2	6000.00	0.00	454.60	5545.40	NE	
3891	JOSE LUIS VELASQUEZ RODRIGUEZ INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	031-0458144-6	9000.00	0.00	631.90	8368.10	CK	
4368	JOSE RAFAEL RAMIREZ POLANCO INSPECTOR DE OBRAS	031-0169318-6	10000.00	0.00	591.00	9409.00	NE	
3889	MICHAEL ANTONIO SURIEL CLASE SUB ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	402-2620510-8	14000.00	0.00	927.40	13072.60	NE	
3898	OLEGARIO ANTONIO VARGAS PLACENCIA INSPECTOR DE TRANSITO	03101795619	8000.00	0.00	572.80	7427.20	CK	
3888	PEDRO ANTONIO CRUZ ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	04701916720	22000.00	0.00	1400.20	20599.80	NE	
3897	RAMON EMILIO OLIVO DAMIAN INSPECTOR DE TRANSITO	03101692766	3000.00	5000.00	100.00	7900.00	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		92000.00	5000.00	5250.70	91749.30		

Total Empleados: 11

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



*[Signature]*  
Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3996	ALONDRA MARIA MOREL MEDINA SECRETARIA	350-0001514-5	5000.00	0.00	395.50	4604.50	NE	
4005	ARIDIO RAFAEL GUZMAN MUÑOZ OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101714834	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4011	AUGUSTO ANTONIO MUÑOZ CORREA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	031-0282687-6	5000.00	3000.00	295.50	7704.50	NE	
4004	BERNANDO JAVIER LANTIGUA PERALTA OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101715211	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3999	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101699886	3500.00	0.00	206.85	3293.15	Ck	
4199	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MOREL ZACATECA	05200014180	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4003	JOSE APOLINAR BATISTA PAULINO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101709347	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4000	JOSE RAFAEL BORGE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03104943471	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4288	JUAN ANTONIO SANTOS ACEVEDO OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	031-0290670-2	4000.00	0.00	336.40	3663.60	NE	
3995	MARCOS SERGIO BURGOS DE LA NUEZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101720443	9000.00	7000.00	631.90	15368.10	NE	
3998	OCTAVIO DE JESUS GUZMAN INFANTE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101725566	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
3997	VIELKA INMACULADA TAVERA FELIX SECRETARIA DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101713620	7500.00	0.00	543.25	6956.75	NE	
4002	WILSON RAFAEL BATISTA FRANCISCO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03102983453	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			57500.00	10000.00	3798.25	63701.75		
<b>Total Empleados: 13</b>								

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

  
Encargada de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/esa Municipal

  
Tesorero Municipal

60,408.60



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2023-001019  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3914	ABELARDO ANIBAL DE LOS SANTOS CHOFER INTERNO	04600040374	11000.00	3997.35	750.10	14247.25	NE-N°219	
3923	ABRAHAM FEDERICO ALBINO ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03103817999	6000.00	4992.10	454.60	10537.50	NE-N°219	
3919	ANTONIO ADAMES VILLA AYUDANTE DEL CHOFER	03102895921	6000.00	7553.43	454.60	13098.83	NE-N°219	
4360	APOLINAR ENRIQUEZ CABRERA MARTINEZ AYUDANTE DE CAMION	037-0047536-5	6000.00	4992.10	354.60	10637.50	NE-N°219	
4297	CHISTOPHER BURGOS AYUDANTE DE CHOFER	402-4758934-0	6000.00	4369.08	454.60	9914.48	NE-N°219	
4268	CLEMENTE CEPEDA AYUDANTE DE CAMION	031-0272840-3	6000.00	4992.10	454.60	10537.50	NE-N°219	
4397	DOMINGO GONZALEZ TUCHER CHOFER DE LOS CAMIONES DE BASURA	081-0012892-8	10000.00	10229.71	591.00	19638.71	NE-N°219	
4324	FELICIANO RAMOS GOMEZ AYUDANTE DE CAMION	031-0519493-4	6000.00	2500.00	454.60	8045.40	NE-N°219	
3911	FRANK NICOLAS GUZMAN CHOFER DE CAMION	35000005971	10000.00	7634.00	691.00	16943.00	NE-N°219	
4412	HECTOR JUNIOR FILPO PAULINO CHOFER DE CAMION	402-2029663-2	10000.00	8787.65	591.00	18196.65	CK-N°21559	
3910	JAVIER ANTONIO DE LA NUEZ CHOFER DE CAMION	03101716722	10000.00	8153.14	691.00	17462.14	NE-N°219	
4359	JOHN HANSELL SANCHEZ ALVAREZ AYUDANTE DE CAMION	402-4027281-1	6000.00	5061.33	354.60	10706.73	NE-N°219	
4265	JONATHAN ALMARZAR HERNANDEZ CHOFER DE CAMION	0310503868-5	10000.00	11268.00	691.00	20577.00	NE-N°219	
4335	JOSE ALEJANDRO DIAZ AYUDANTE DE CAMION	402-2698249-0	6000.00	0.00	454.60	5545.40	CK-N°21527	
4131	JOSE MANUEL PERDOMO SUPERVISOR DE LIMPIEZA ARENOSO	03102733338	6000.00	0.00	454.60	5545.40	NE-N°219	
4260	JOSE MANUEL SOSA CHOFER DE CAMION	031-0464339-4	10000.00	8153.14	691.00	17462.14	NE-N°219	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2023-001019  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4364	JOSE MIGUEL ROJAS CRUZ AYUDANTE DE CAMIONES	09500195780	6000.00	5684.35	354.60	11329.75	NE-Nº219	
4353	JOSE MIGUEL VARGAS REYES CHOFER DE CAMION	031-0461873-5	10000.00	9825.93	691.00	19134.93	NE-Nº219	
3921	JOSE RAFAEL SANTOS MERCEDES AYUDANTE DE CHOFER	40226585285	6000.00	4369.08	454.60	9914.48	NE-Nº219	
4135	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ SUPERVISOR DE PUNAL ADENTRO	03101724080	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-Nº219	
4347	KELVIS ANTONIO MOREL ADAMES AYUDANTE DE CAMION	031-0376882-0	6000.00	7553.43	454.60	13098.83	NE-Nº219	
4132	KELVYS RAFAEL DIAZ ESTRELLA SUPERVISOR DE LAGUNA PRIETA	03104327246	6000.00	0.00	454.60	5545.40	NE-Nº219	
4310	LENIN VIRGILIO MEJIA AMPARO CHOFER DE CAMION	402-1407787-3	6000.00	4369.08	354.60	10014.48	NE-Nº219	
3929	LEONARDO FAVIO SANTELISES BETANCE AYUDANTE DE CHOFER	03600461069	6000.00	4992.10	454.60	10537.50	NE-Nº219	
3915	LUIS ALBERTO GUZMAN NUEZ AYUDANTE DE CHOFER	03104372184	6000.00	5995.86	454.60	11541.26	NE-Nº219	
3837	MIGUEL ANGEL ADAMES ENCARGADO DE LIMPIEZAS	03102734252	25000.00	4000.00	1282.00	27718.00	NE-Nº219	
3916	NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTRELLA AYUDANTE DE CAMION	03104035393	6000.00	6618.89	454.60	12164.29	NE-Nº219	
3926	PABLO DE JESUS FILPO GARCIA AYUDANTE DE CHOFER	03102102351	6000.00	4369.08	454.60	9914.48	NE-Nº219	
4321	PEDRO ANTONIO PEÑA ABREU SUB ENCARGADO DE LIMPIEZA	045-0001582-3	12000.00	0.00	809.20	11190.80	NE-Nº219	
3918	RAFAEL ANTONIO GARCIA AYUDANTE DE CAMION	35000017588	6000.00	6134.31	454.60	11679.71	NE-Nº219	
3920	RAFAEL BIENVENIDO RODRIGUEZ AYUDANTE DEL CAMION	0310172292-8	6000.00	5684.35	454.60	11229.75	NE-Nº219	
3922	RODOLFO ANTONIO NUÑEZ PEREZ AYUDANTE DE CHOFER	03104957026	6000.00	7553.43	1967.05	11586.38	NE-Nº219	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2023-001019  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3912	VICTOR ALFONZO RAMIREZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION DE BASURA	05800328451	10000.00	8153.14	591.00	17562.14	NE-N°219	
3917	WINSTON RAFAEL ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03104492545	6000.00	6618.89	454.60	12164.29	NE-N°219	
3927	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA AYUDANTE DE CHOFER	35000021861	6000.00	6065.09	454.60	11610.49	NE-N°219	
3931	YONNY ANTONIO BEATO RAMOS AYUDANTE DE CHOFER	03102101106	6000.00	4369.08	454.60	9914.48	NE-N°219	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>278000.00</b>	<b>195039.22</b>	<b>20446.75</b>	<b>452592.47</b>		

**Total Empleados: 36**

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



Encargada de Nómina

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja No: 1 de 3  
 No Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3914	ABELARDO ANIBAL DE LOS SANTOS CHOFER INTERNO	04600040374	11000.00	3997.35	750.10	14247.25	NE	
3923	ABRAHAM FEDERICO ALBINO ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03103817999	6000.00	4992.10	454.60	10537.50	NE	
3919	ANTONIO ADAMES VILLA AYUDANTE DEL CHOFER	03102895921	6000.00	7553.43	454.60	13098.83	NE	
4360	APOLINAR ENRIQUEZ CABRERA MARTINEZ AYUDANTE DE CAMION	037-0047536-5	6000.00	4992.10	354.60	10637.50	NE	
4297	CHISTOPHER BURGOS AYUDANTE DE CHOFER	402-4758934-0	6000.00	4369.08	454.60	9914.48	NE	
4268	CLEMENTE CEPEDA AYUDANTE DE CAMION	031-0272840-3	6000.00	4992.10	454.60	10537.50	NE	
4397	DOMINGO GONZALEZ TUCHER CHOFER DE LOS CAMIONES DE BASURA	081-0012892-8	10000.00	10229.71	591.00	19638.71	NE	
4324	FELICIANO RAMOS GOMEZ AYUDANTE DE CAMION	031-0519493-4	6000.00	2500.00	454.60	8045.40	NE	
3911	FRANK NICOLAS GUZMAN CHOFER DE CAMOIN	35000005971	10000.00	7634.00	691.00	16943.00	NE	
4412	HECTOR JUNIOR FILPO PAULINO CHOFER DE CAMION	402-2029663-2	10000.00	8787.65	591.00	18196.65	CK	
3910	JAVIER ANTONIO DE LA NUEZ CHOFER DE CAMOIN	03101716722	10000.00	8153.14	691.00	17462.14	NE	
4359	JOHN HANSELL SANCHEZ ALVAREZ AYUDANTE DE CAMION	402-4027281-1	6000.00	5061.33	354.60	10706.73	NE	
4265	JONATHAN ALMARZAR HERNANDEZ CHOFER DE CAMION	0310503868-5	10000.00	11268.00	691.00	20577.00	NE	
4335	JOSE ALEJANDRO DIAZ AYUDANTE DE CAMION	402-2698249-0	6000.00	0.00	454.60	5545.40	CK	
4131	JOSE MANUEL PERDOMO SUPERVISOR DE LIMPIEZA ARENOSO	03102733338	6000.00	0.00	454.60	5545.40	NE	
4260	JOSE MANUEL SOSA CHOFER DE CAMION	031-0464339-4	10000.00	8153.14	691.00	17462.14	NE	

VALORES EN RD\$



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4364	JOSE MIGUEL ROJAS CRUZ AYUDANTE DE CAMIONES	09500195780	6000.00	5684.35	354.60	11329.75	NE	
4353	JOSE MIGUEL VARGAS REYES CHOFER DE CAMION	031-0461873-5	10000.00	9825.93	691.00	19134.93	NE	
3921	JOSE RAFAEL SANTOS MERCEDES AYUDANTE DE CHOFER	40226585285	6000.00	4369.08	454.60	9914.48	NE	
4135	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ SUPERVISOR DE PUÑALADENTRO	03101724080	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4347	KELVIS ANTONIO MOREL ADAMES AYUDANTE DE CAMION	031-0376882-0	6000.00	7553.43	454.60	13098.93	NE	
4132	KELVYS RAFAEL DIAZ ESTRELLA SUPERVISOR DE LAGUNA PRIETA	03104327246	6000.00	0.00	454.60	5545.40	NE	
4310	LENIN VIRGILIO MEJIA AMPARO CHOFER DE CAMION	402-1407787-3	6000.00	4369.08	354.60	10014.48	NE	
3929	LEONARDO FAVIO SANTELISES BETANCE AYUDANTE DE CHOFER	03600461069	6000.00	4992.10	454.60	10537.50	NE	
3915	LUIS ALBERTO GUZMAN NUENZ AYUDANTE DE CHOFER	03104372184	6000.00	5995.86	454.60	11541.26	NE	
3837	MIGUEL ANGEL ADAMES ENCARGADO DE LIMPIEZAS	03102734252	25000.00	4000.00	1282.00	27718.00	NE	
3916	NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTRELLA AYUDANTE DE CAMION	03104035393	6000.00	6618.89	454.60	12164.29	NE	
3926	PABLO DE JESUS FILPO GARCIA AYUDANTE DE CHOFER	03102102351	6000.00	4369.08	454.60	9914.48	NE	
4321	PEDRO ANTONIO PEÑA ABREU SUB ENCARGADO DE LIMPIEZA	045-0001582-3	12000.00	0.00	809.20	11190.80	NE	
3918	RAFAEL ANTONIO GARCIA AYUDANTE DE CAMION	35000017588	6000.00	6134.31	454.60	11679.71	NE	
3920	RAFAEL BIENVENIDO RODRIGUEZ AYUDANTE DEL CAMION	0310172292-8	6000.00	5684.35	454.60	11229.75	NE	
3922	RODOLFO ANTONIO NUÑEZ PEREZ AYUDANTE DE CHOFER	03104957026	6000.00	7553.43	1967.05	11586.38	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3912	VICTOR ALFONZO RAMIREZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION DE BASURA	05800328451	10000.00	8153.14	591.00	17562.14	NE	
3917	WINSTON RAFAEL ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03104492545	6000.00	6618.89	454.60	12164.29	NE	
3927	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA AYUDANTE DE CHOFER	35000021861	6000.00	6065.09	454.60	11610.49	NE	
3931	YONNY ANTONIO BEATO RAMOS AYUDANTE DE CHOFER	03102101106	6000.00	4369.08	454.60	9914.48	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>278000.00</b>	<b>195039.22</b>	<b>20446.75</b>	<b>452592.47</b>		

**Total Empleados: 36**

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

Encargada de Nómina

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesoroero Municipal

Alcalde/a Municipal

4281850.42



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja No.: 1 de 15  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3966	ADINSON ENRIQUE RODRIGUEZ ROMERO OBRERO DE PUÑAL AFUERA	402-1088255-7	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4264	ADOLFO MANUEL DELAS NUECES GUZMAN OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-0171673-0	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3970	ADRIANO ENRIQUE BAEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	03101727596	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4352	ALADINO ANTONIO DIAZ OBRERO DE MATANZAS	031-0168410-2	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3948	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL ADETRRO	03105181907	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4089	ALBERTO ROLANDO BURGOS ACOSTA CAPATAZ DE MATANZAS FLORENCIA	00113528418	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4415	ALEJANDRO ALBERTO ALONZO ORTEGA OBRERO DE MATANZAS ADETRRO	031-0324927-6	3500.00	0.00	206.85	3293.15	CK	
3955	ALEJANDRO ANTONIO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE LA AUTOPISTA	03101717829	4000.00	0.00	236.40	3763.60	CK	
4394	ALEJANDRO BEATO OBRERO DE MATANZAS AFUERA	031-0210066-0	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4016	ALEJO ANTONIO BURGOS DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101720435	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4085	ALEXIS BATISTA RAMOS CAPATAZ DEL PAPAJO	03104551225	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3855	ALEXIS AMBROSIO RODRIGUEZ ENCARGADO DE ORNATO	03102173956	15000.00	0.00	986.50	14013.50	NE	
4078	ANA DE JESUS VASQUEZ ESTRELLA CAPATAZ DE MONTE ADETRRO	031-0168937-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4279	ANDRES RODRIGUEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	031-0099369-4	3450.00	0.00	203.90	3246.10	NE	
4152	ANGEL RAFAEL GUZMAN VASQUEZ OBRERO DEL CLUB LOURDES DE PUÑAL	03101722027	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4285	ANGEL RAMON ESTRELLA ESTRELLA OBRERO DE LOS SANCHEZ	031-0234334-4	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 15  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4306	ANTONIO MEDRANO OBRERO DE MATANZAS AL MEDIO	031-0441879-7	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE	
4060	APOLINAR ANTONIO MATTA CAPATAZ DE LOS FILPO	03101702847	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4383	AQUILINO RODRIGUEZ SANCHEZ OBRERO DE MONTE ADEENTRO	056-0063572-7	3500.00	0.00	206.85	3293.15	CK	
4050	BASILICIO DE JESUS FILPO BATISTA OBRERO DE MATANZAS ADEENTRO	03104638188	3350.00	0.00	197.98	3152.02	NE	
4069	BELARMINIO DE JESUS TORRES TAVAREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03600108661	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4339	BELMAN ABELARDO BETANCES BALBUENA OBRERO DE MATANZAS	031-0380810-5	3300.00	0.00	0.00	3300.00	NE	
3954	BENIGNO ANTONIO TAVERAS ADAMES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103122812	4000.00	500.00	236.40	4263.60	NE	
4151	BENIGNO ENRIQUE CRUZ GUZMAN OBRERO DE LOS PARQUES	03103555530	3500.00	1500.00	206.85	4793.15	NE	
4372	BERNARDO DE JESUS LIRIANO ESTRELLA OBRERO DE LA BRIGADA DE LA AUTOPISTA	031-0172607-7	4000.00	0.00	236.40	3763.60	CK	
4028	BERTO GOMEZ OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03101686206	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4284	BIENVENIDO AGUSTIN ALMANZAR GARCIA OBRERO DE MATAZAS PALO AMARILLO	031-0168266-9	3450.00	0.00	195.03	3254.97	NE	
4041	BIENVENIDO REYES OBRERO DE MATANZAS ADEENTRO	03103331827	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4403	CAONABO ANTONIO GARCIA RAMIREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169714-6	3500.00	0.00	0.00	3500.00	NE	
4048	CARLOS JOEL BURGOS ESTRELLA CAPATAZ DE MATANZAS ADEENTRO	35000026241	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4029	CARLOS JOSE GUZMAN BETANCES OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03104149087	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4104	CARMEN ANTONIO PEREZ OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	05400232269	3350.00	0.00	197.98	3152.02	NE	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punai**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 15  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4319	CARMEN ROSA GARCIA OBRERA DE MONTE ADENTRO	031-0273255-3	3350.00	0.00	197.98	3152.02	NE	
4293	CIRILO ANTONIO SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	031-0333233-8	3350.00	0.00	0.00	3350.00	NE	
3964	CIRIVANO ANTONIO TAVERA OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04900333065	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4121	DANIL O RAFAEL BATISTA PEREZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101695355	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4037	DARIO ANTONIO MOSQUEA LANITIGUA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	05900058545	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4345	DARLING RAFAEL BATISTA ALMANZAR OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	402-3118860-4	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3960	DARLING TRINIDAD GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	40226617021	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3992	DAYS I ALTAGRACIA SANCHEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03102782855	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3985	DELVI DE JESUS GIL LIRIANO OBRERO DE ARENOSO	03104705557	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4276	DELVYS MANUEL GOMEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	40222084481	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4366	DILEY RAFAEL GUTIERREZ RODRIGUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	350-0002480-8	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4112	DOMINGA ANTONIA HERRERA GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03103018861	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3939	DOMINGO ANTONIO ADAMES CAPATAZ DE PUÑAL ADENTRO	03102790957	5000.00	3000.00	295.50	7704.50	NE	
4271	DOMINGO ANTONIO ESTRELLA CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169628-8	3400.00	0.00	200.94	3199.06	NE	
4097	DULCE MARIA GERRANO SANTANA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03200374308	3500.00	0.00	195.03	3304.97	NE	
4062	ELADIA DIAZ GIL OBRERO DE LOS FILPO	03103535765	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 15  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4057	ELADIO RAFAEL ALONZO NUÑEZ OBRERO DE LOS FILPO	40236700098	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4289	ELIDO DE JESUS ACOSTA PERALTA CAPATAZ	031-0277352-4	4000.00	0.00	236.40	3763.60	NE	
4320	ELISEO RODRIGUEZ CASTILLO OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	350-0002713-2	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4389	EMILIO FELIPE TAVAREZ ACEVEDO OBRERO DE LOS DIAZ	031-0170851-3	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4327	ENRIQUE ANTONIO RAMIREZ OBRERO DEL PAPAYO	031-0244419-1	3350.00	0.00	197.98	3152.02	NE	
4067	ESTEBAN ANTONIO DE LEON ESTRELLA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101705600	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4099	EUSEBIO TAVAREZ FELIZ OBRERO DEL PAPAYO	03101187643	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4031	EVA ALTAGRACIA MOYA OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03103519173	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4242	EVARISTO ANTONIO ESTRELLA GARCIA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169104-0	3400.00	2000.00	200.94	5199.06	NE	
3988	EXPEDITO HERNANDEZ COLLADO OBRERO DE ARENOSO	03102019548	3500.00	0.00	195.03	3304.97	NE	
4280	FABIO ANTONIO GUTIERREZ PEÑA OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	047-0044524-2	3350.00	0.00	197.98	3152.02	NE	
4119	FABIO DE JESUS CORONADO GOMEZ CAPATAZ	03101695926	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4043	FAUSTINO ANTONIO FIRPO GUTIERREZ CAPATAZ DE MATANZAS ADEINTRO	03102102476	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4312	FELIPE ANTONIO RAMIREZ OBRERO DE LOS DIAZ	031-01707903	3400.00	0.00	200.94	3199.06	NE	
4021	FELIPE SANTIAGO MAYOL ADAME OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101723512	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4116	FELIX ANTONIO MONEGRO RAMOS OBRERO DE PUÑAL DE LOS COCOS ADEINTRO	03104615715	3400.00	0.00	195.03	3204.97	NE	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja No.: 5 de 15  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3949	FELIX BENJAMIN GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADEENTRO	03102451394	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4047	FERMIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR OBRERO DE MATANZAS ADEENTRO	03104008788	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4033	FRANCISCO ALBERTO LUCIANO PICHARDO CAPATAZ DE MATANZAS ADEENTRO	03103562371	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4393	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN OBRERO DE SAN ANTONIO	031-0171469-3	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4056	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	03101688848	3400.00	0.00	200.94	3199.06	NE	
3963	FRANCISCO BELARMINIO GUZMAN RODRIGUEZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	03101742546	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
3957	FRANCISCO CARLOS NUEZ ADAMES OBRERO DE LA ALTOISTA	03101713091	4000.00	500.00	236.40	4263.60	NE	
4111	FRANCISCO MORE SANTANA OBRERO DE CORAASAN	40226102461	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4299	FRANCISCO QUIROZ OBRERO DEL PAPAYO	031-0491366-4	3400.00	0.00	200.94	3199.06	NE	
4061	GENARO MARCELINO VERAS OBRERO DE LOS FILPO	03102600438	3400.00	0.00	200.94	3199.06	NE	
4411	GENARO RUFINO GUZMAN ROSARIO CAPATAZ DE PUÑAL LOURDES	031-0235195-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50	CK	
4117	GENOVEVA REYNOSO SORIANO OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADEENTRO	03101748642	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4358	GEORGINA YINET ALONZO FILPO OBRERA DE MONTE ADEENTRO	402-2406897-9	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4398	GERMAN ANTONIO VERAS OBRERO DE CANABACOA	031-0211102-2	3300.00	0.00	195.03	3104.97	CK	
3978	GERMANIA ANTONIA GARCIA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS AUERA	00104480579	3400.00	0.00	200.94	3199.06	NE	
4391	GISELLE MARIA HERRERA HERNANDEZ OBRERA DE LOS VASQUEZ	047-0166797-6	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punai**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 6 de 15  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4015	GREGORIO ANTONIO NUEZ SANTOS CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE ABAJO	03102604885	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3973	GUSTAVO ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	00116092396	3400.00	0.00	195.03	3204.97	NE	
4106	HECTOR JOSE BATISTA OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03102590894	3400.00	0.00	200.94	3199.06	NE	
4361	HECTOR ANDRES BEATO INOA OBRERO DEL KOROCOTE	031-0440103-3	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4286	HECTOR RAFAEL DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-01719114	3400.00	0.00	200.94	3199.06	NE	
4022	HUMBERTO ADAMES INFANTE CAPATAZ DE LA BRIGADA DE PUÑAL SAN JOSE	03101727463	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4051	HUMBERTO RAFAEL ESTRELLA FIRPO OBERO DE MATANZAS ADENTRO	05600153174	3400.00	0.00	200.94	3199.06	NE	
4020	ISIDRO ANTONIO ADAMES CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE	03103561167	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4263	JAIIME TOMAS SANTOS ALVINO OBRERO DE LA ENTRADA DEL KOROCOTE	031-0435033-9	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4351	JOAQUIN ANTONIO ALMANZAR RODRIGUEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0168260-1	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4384	JORGE LUIS GUZMAN RAMIREZ OBRERO DE LOS COCOS	402-2844842-5	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
3980	JOSANDRA DEL CARMEN ESTRELLA RAMOS OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	40221510114	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4095	JOSE PICHARDO ESTRELLA CAPATAZ DEL PAPAYO	03101687998	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4086	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03101649972	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4087	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03102104803	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4049	JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03102103953	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

Hoja N°: 7 de 15

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

N° Comprobante:

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4109	JOSE ALBERTO CASTILLO GARCIA OBRERO DE CORAASAN	03104647742	3400.00	0.00	200.94	3199.06	NE	
4387	JOSE AMADEO GUZMAN CASTILLO OBRERO DE BRIGADA	031-0172504-6	3500.00	0.00	206.85	3293.15	CK	
3974	JOSE ANDRES GARCIA CAPATAZ DE LOS COCOS AFUERA	03101746687	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3965	JOSE ANDRES BRETON Y DIAZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04700263546	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4105	JOSE ANTONIO BATISTA TINEO OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03104190289	3400.00	0.00	200.94	3199.06	CK	
4122	JOSE ANTONIO CASTILLO BATISTA OBRERO DE LOS DIAZ	03104645639	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4313	JOSE APOLINAR BATISTA FIRPO OBRERO DE LOS FILPO	001-0418942-8	3400.00	0.00	200.94	3199.06	NE	
4371	JOSE DE JESUS GARCIA GARCIA OBRERO DE LA BRIGADA DE LAGUNA PRIETA	031-0314171-3	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4338	JOSE DEL CARMEN ALMANZAR NUÑEZ OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	047-0066327-3	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4013	JOSE DEL CARMEN GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO LA JAVILLA	40221800564	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
3940	JOSE ELIGIO ADAMES OBRERO DE PUÑAL ADEINTRO	03101727380	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4337	JOSE JUAN ROSA OBRERO DE MATANZAS	402-2749458-6	3400.00	0.00	200.94	3199.06	NE	
4203	JOSE LUIS MIRANDA ROSA OBRE DE MATANZA ADEINTRO	031-0432228-8	3400.00	0.00	200.94	3199.06	NE	
3930	JOSE MANUEL BARET HERNANDEZ OBRERO DE BRIGADA	40227206212	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4103	JOSE MANUEL DIAZ DIAZ CAPATAZ DE MATANZAS ARRIBA	03104823970	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4040	JOSE MANUEL GIL DIAZ OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	03102102864	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06  
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 8 de 15  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4081	JOSE MIGUEL ANTONIO RAMOS ALONSO OBRERO DE MONTE ADENTRO	40221744499	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	_____
3991	JOSE OCTAVIO NUÑEZ CABRERA OBRERO DE ARENOSO	03101631970	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	_____
4333	JOSE RAFAEL BETANCES OBRERO DE MATANZAS	031-0168348-4	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	_____
4035	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03103566554	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE	_____
3856	JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ SUB ENCARGADO DE ORNATO	03103332692	12000.00	0.00	709.20	11290.80	NE	_____
3982	JOSE RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03101707101	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	_____
4108	JOSE RAFAEL PEREZ ESTRELLA OBRERO DE CORAASAN	03103460907	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	_____
3935	JOSE RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ OBRERO DE LOS VASQUEZ	03104056787	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	_____
4068	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101684839	5000.00	0.00	200.94	4799.06	NE	_____
3969	JOSE RICARDO BAEZ GOMEZ CAPATAZ DE LOS SANCHEZ	03101716193	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	_____
4038	JOSEFINA HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03103800789	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	_____
4093	JOSEFINA DEL CARMEN BETANCES BALBUENA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03102595349	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	_____
3990	JOSEFINA DEL CARMEN PERDOMO SANCHEZ OBRERO DE ARENOSO	03101632259	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	_____
4092	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	001-0431281-4	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	_____
3977	JUAN CARLOS ANTONIO ESTRELLA RAMOS OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	40222326197	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	_____
4365	JUAN FERMINADO SANTIAGO NUÑEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	095-0008831-6	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	_____



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 9 de 15  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4066	JUAN FRANCISCO ANTONIO CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169575-1	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3959	JUAN FRANCISCO CRUZ REYES OBRERO DE LA AUTOPISTA	04900540594	4000.00	500.00	236.40	4263.60	NE	
3989	JUAN JOSE PERDOMO CAPATAZ DE ARENOSO	03102109588	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4266	JUAN RAFAEL MUNOZ TAVERAS OBRERO DE LA AUTOPISTA	350-0000674-8	4000.00	500.00	236.40	4263.60	NE	
4098	JUAN RAMON SILVA GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS	03102371881	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4275	JUANA MORONTA BATTISTA CAPATAZ DEL CALLEJON DE LOS MORELES	031-0235236-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3933	JULIO CESAR VASQUEZ LORA CAPATAZ DE LOS VASQUEZ	03101720062	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4228	JULIO DE JESUS GARCIA GUZMAN OBRERO DE LOS COCOS	031-0379707-6	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4138	LEONARDO DE JESUS NUÑEZ VASQUEZ SUPERVISOR DE VERTEDERO	03103191809	3500.00	0.00	256.85	3243.15	NE	
4070	LEONIDO DESIDERIO SANTELISES RODRIGUEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03600247013	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4014	LUDOVINO ANTONIO GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	03101714750	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4410	LUIS DE JESUS GUZMAN RAMOS OBRERO DE PUÑAL LOURDES	031-0172566-5	3500.00	0.00	206.85	3293.15	CK	
3967	LUIS ELIGIO GENAO GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	03102918715	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3947	LUIS RAFAEL MUNOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03102352378	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4309	LUIS RAFAEL DE LA NUECES DE LA NUECES OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	031-0172648-1	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4079	LUIS RAFAEL GIL FILPO OBRERO DE MONTE ADENTRO	03102525239	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 10 de 15  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4390	LUIS RAFAEL POLANCO OBRERO DE ARENOSO	031-0234534-9	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4262	MANUEL ANTONIO ESTRELLA OBRERO DE LOS FILPO	03101691073	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4209	MARCELINA ROSA OBRERO DE MATANZAS	03102105149	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4282	MARCELINO ANTONIO VASQUEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO Y KOROCOTE	031-0235287-3	3300.00	0.00	295.03	3004.97	NE	
4146	MARGARITA MARIA GARCIA GUZMAN CONCERJE DEL CLUB LOURDES	03102451345	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4100	MARIA ANTONIA RAMOS HERNANDEZ OBRERO DEL PAPAYO	40225439419	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4243	MARIA CRISTINA ESTRELLA PERDOMO OBRERA DE ARENOSO	031-0161678-1	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4118	MARIBEL DEL CARMEN RAMOS CORCINO OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADETRO	03101707952	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4208	MARINO ANTONIO MARTINEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	09500086534	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4331	MARIO LUNA OBRERO DE MATANZAS	054-0035350-3	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4363	MARISOL ASINOL DIAZ ESTRELLA CAPATAZ DE LOS FILPO	03104607365	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4088	MARTA DEL CARMEN BEATO GOMEZ OBRERO DEL PAPAYO	03101683328	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4287	MARTHA MARIA GUZMAN DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	001-1539026-2	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE	
4065	MARTIN MANUEL VASQUEZ VASQUEZ CAPATAZ DE LA ENTRADA DE CORAASAN	03101846537	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4308	MARVIN MICHAEL LIRIANO GUZMAN OBRERO DE LA AUTOPISTA	031-0459021-5	6000.00	0.00	454.60	5545.40	NE	
4017	MAXIMO ALBERTO MOREL ALMANZAR OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	40224257747	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 11 de 15  
Nº Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4245	MAXIMO BRAULLIO LOPEZ PAYAMPS OBRERO DE LOS FERRUCO	031-0286318-4	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4300	MICHELL SANTINO DIAZ OBRERO DE FLORENCIA	097-0030648-4	3300.00	0.00	195.03	3104.97	CK	
4115	MIGUEL ALBERTO GARCIA BUENO OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101721268	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4375	MIGUEL ANDRES BAEZ OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03101723611	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4201	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE LO VASQUEZ	35000003760	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4348	NELSON ANDRES GUZMAN SUPERVISOR DE LIMPIEZAS	031-0317603-2	6000.00	1000.00	100.00	6900.00	NE	
4155	NELSON ANTONIO CONCEPCION ROSARIO CAPATAZ DE LA THOMEN	03103898601	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4091	NOEMI ROSA RAMOS OBRERO DE MATANZAS DE FLORENCIA	03104150127	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4054	ORLANDO ALONZO LIRIANO CAPATAZ DE LOS FILPO	03101689697	5000.00	2000.00	295.50	6704.50	NE	
3936	ORLANDO DE JESUS GUZMAN ENCARNACION OBRERO DE PUNAL ADENTRO	03101717779	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4392	PEDRO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	031-0171486-7	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4330	PEDRO ANTONIO VICENTE GUTIERREZ OBRERO DE LOS DIAZ	031-0169434-1	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4075	PEDRO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE HISPANOAMERICANA	03102343427	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3951	PEDRO MARCELINO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102351784	3400.00	0.00	200.94	3199.06	NE	
4362	PROVIDENCIA DEL CARMEN HERNANDEZ TAVERAS OBRERA DE LA JAVILLA	031-0163026-1	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4206	RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ CAPATAZ DE LOS CERCADILLO	09500088472	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 12 de 15  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4006	RAFAEL AMIRE BURGOS BURGOS CAPATAZ DE LA JAVILLA	03103345595	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3941	RAFAEL ANTONIO FRANCISCO ESTRELLA OBRERO DE PUÑAL ADEENTRO	03102895889	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3981	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ FLORES CAPATAZ DE ARENOSO	03101707242	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4082	RAFAEL ANTONIO FILPO OBRERO DE MONTE ADEENTRO	03101685026	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4107	RAFAEL ANTONIO GOMEZ CAPATAZ DE LA ENTRA DE CORAASAN	03102108580	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3950	RAFAEL ANTONIO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADEENTRO	03103618488	3400.00	0.00	200.94	3199.06	NE	
4018	RAFAEL ANTONIO MINAYA OBRERO DE SAN ANTONIO	00101998383	3400.00	0.00	200.94	3199.06	NE	
4039	RAFAEL JESUS BEATO OBRERO DE MATANZAS ADEENTRO	03101683187	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3984	RAMON ANDRES UREÑA ACOSTA OBRERO DE ARENOSO	03102110917	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3945	RAMON ANTONIO GUZMAN CACERES OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03101721656	3400.00	0.00	200.94	3199.06	NE	
3953	RAMON ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE LA AUTOPISTA	00110878162	5000.00	500.00	295.50	5204.50	NE	
4334	RAMON HORACIO BURGOS SANCHEZ OBRERO DE PUÑAL ADEENTRO	031-0171643-3	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4272	RAMONA LOPEZ GARCIA OBRERA DE LOS COCOS	031-0245270-7	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3976	RAUL PEREZ OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	35000012241	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4404	RENALDO DE JESUS ESTRELLA DIAZ OBRERO DE MATANZAS ADEENTRO	03102107426	3500.00	0.00	0.00	3500.00	NE	
4026	RICARDO ANTONIO SANTOS RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101719734	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 13 de 15  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3958	RIGOBERTO MARTE REYES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103902379	4000.00	500.00	236.40	4263.60	NE	
3956	RIGOBERTO NICOLAS HERNANDEZ ADAMES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03102451436	4000.00	500.00	236.40	4263.60	NE	
4012	ROBERTO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ CAPATAZ DE SAN ANTONIO	03104044379	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4024	ROBERTO CARLOS FRANCISCO RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	40221969948	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4008	ROBERTO DE JESUS GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	03101714529	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4414	ROBERTO RODOLFO MONCION RAMOS OBRERO DE PUÑAL ADEENTRO	044-0011394-2	3500.00	0.00	206.85	3293.15	CK	
3938	ROBINSON DE JESUS ADAMES GUZMAN OBRERO DE LOS VASQUEZ	40221652239	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4270	RODOLFO JAVIER GARCIA ARIAS OBRERO DE LA ENTRADA DE KOROCOTE	402-2626639-9	3400.00	0.00	200.94	3199.06	NE	
4046	ROSA PETRONILA JIMINIAN ROSARIO OBRERA DE MATANZAS ADEENTRO	03103581215	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4032	ROSANNY SORIBEL RODRIGUEZ BALBUENA OBRERA DEL CRUCE DE MATANZAS	03104192301	5000.00	0.00	295.50	4704.50	CK	
4045	RUBEN GALVA LEBRON OBRERO DE MATANZAS ADEENTRO	10900042812	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4019	RUDDY SAMUEL GUZMAN GUZMAN OBRERO DE SAN JOSE	03103184010	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3952	SANTIAGO ANTONIO MUÑOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADEENTRO	03103919795	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3975	SENEIDA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	03101735243	3400.00	0.00	200.94	3199.06	NE	
3962	SERGIO ANTONIO CESPEDES FERNANDEZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	03101723959	3300.00	5000.00	195.03	8104.97	NE	
4083	SERGIO DE LA CRUZ MATA VASQUEZ OBRERO DE MONTE ADEENTRO	03104684943	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja No.: 14 de 15  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4096	SEVERINA QUIRO PEÑA OBRERO DEL PAPAYO	03100205685	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	_____
4110	TORIBIO PRIMITIVO GUZMAN JIMENEZ OBRERO DE CORASAN	03101240400	3400.00	0.00	200.94	3199.06	NE	_____
4240	UILSON LEONARDO RAMIREZ GUTIERREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	223-0014897-4	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	_____
4292	VIDAL ALSACIO BEATO OBRERO DE MATANZAS	03102757469	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	_____
4120	VIRGILIO ARIAS RODRIGUEZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101704827	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	_____
4059	WARINSON YODENNY GARCIA OBRERO DE LOS FILPO	40224040481	3500.00	1000.00	206.85	4293.15	NE	_____
4281	WILLIAMS RAFAEL RAMOS CAPELLAN OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	031-0210484-5	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	_____
3979	YADIRA MERCEDES GARCIA ESPALLAT OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	03104816594	3400.00	0.00	200.94	3199.06	NE	_____
4114	YAHAIRA ARISLEIDYS GOMEZ RAMOS OBRERA DE PUNAL LOS COCOS ADENTRO	03104916774	3400.00	0.00	200.94	3199.06	NE	_____
3983	YALINSY YARIZALDA DIAZ ESTRELLA OBRERA DE ARENOSO	03104860907	3400.00	0.00	200.94	3199.06	NE	_____
4370	YANIRIS ALTAGRACIA RAMOS DE GARCIA OBRERA DE LA BRIGADA DE LAGUNA PRIETA	031-0210985-1	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	_____
4113	YENEISY MERCEDES GARCIA GARCIA OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03104504091	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	_____
4385	YESSICA ALMANDAR FERNANDEZ GOMEZ OBRERA DE LOS COCOS	402-1939606-2	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	_____
4007	ZUNED HERNANDEZ GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	03101711731	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	_____



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

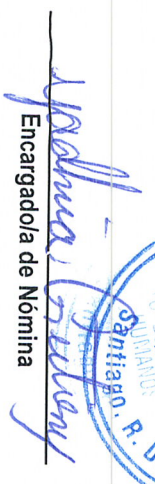
Hoja N°: 15 de 15  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			840600.00	19000.00	48651.94	810948.06		

Total Empleados: 222

Certifico que esta nómina de pago consta de 15 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargada de Nómina

Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
Alcaldesa Municipal

  
Tesorero Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja No.: 1 de 7  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3903	ADOLFO ANTONIO NUÑEZ GARCIA INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03101691594	3000.00	0.00	0.00	3000.00 NE	✓	
3942	ALFONSO RAFAEL SANTOS CERDA OBRERO DE PUÑAL ADETRO	03101713505	2000.00	0.00	0.00	2000.00 NE	✓	
4101	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ AUX DE APOYO COMUNITARIO	35000020947	3300.00	0.00	0.00	3300.00 CK	✓	
4094	ANEUDY BEATO REYNOSO AUX DE APOYO COMUNITARIOS	35000021671	2500.00	0.00	0.00	2500.00 CK	✓	
4417	ANGELA MARIA LANTIGUA PERALTA APOYO CULTURAL ZUMBA	031-0171232-5	4000.00	0.00	0.00	4000.00 CK	✓	
3961	ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ ASISTENCIA SOCIAL	08100032724	2000.00	0.00	0.00	2000.00 NE	✓	
4145	BELLAIRIS DRULLARD BUENO CONCERJE DE LA IGLESIA LOURDES	35000011367	2500.00	0.00	0.00	2500.00 NE	✓	
4369	BIENVENIDO LA PAZ CARRASCO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	031-0210158-5	5000.00	0.00	0.00	5000.00 CK	✓	
4102	CARLOS JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ AUX DE APOYO COMUNITARIOS MATANZAS	40225140884	3000.00	2000.00	0.00	5000.00 NE	✓	
4148	CARMEN VALERIO RAMIREZ CONCERJE PARROQUIA DE COLORADO	00114357353	2000.00	0.00	0.00	2000.00 NE	✓	
4261	CARMEN ALTAGRACIA REYES CONCERJE DE LA IGLESIA FATIMA	03100098163	3000.00	0.00	0.00	3000.00 NE	✓	
4350	CAROLINA ALTAGRACIA DE LAS NUECES ESPINOSA CONCERJER DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO	402-2065345-1	3300.00	0.00	0.00	3300.00 NE	✓	
4409	CESAR MIGUEL BEATO MONITOR DE DEPORTE	031-0210072-8	4000.00	0.00	0.00	4000.00 CK	✓	
4356	CONFESOR DE JESUS GARCIA ALMANZAR APOYO COMUNITARIO	001-0583045-9	4000.00	0.00	0.00	4000.00 NE	✓	
3937	CRISTIANO ANTONIO GUZMAN ROSARIO AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE PUÑAL LOS CAVALJAR	03102351941	3300.00	0.00	195.03	3104.97 NE	✓	
4160	DENNY GUZMAN CONCERJE DE LA IGLESIA DE SAN JOSE DE PUÑAL	03103752337	3000.00	0.00	0.00	3000.00 NE	✓	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 7  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4074	EDUARDO ESTEBAN GUTIERREZ FILPO OBRERO DE HISPANAMERICANA	03102344409	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4147	ELSA MARIA MOLINA PAULINO CONCERJE PARROQUIA DE COLORADO	03102539271	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
4254	EL VIS DE JESUS ESTRELLA DE LA ROSA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	402-3541480-8	4000.00	0.00	0.00	4000.00	NE	
3994	ERICK NELSON ROJAS DIAZ AUX DE PAOYO COMUNITARIOS ARENOSO	40213397900	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
4406	ESMERALDO ANTONIO MERCEDES APOYO ECONOMICO	031-0235223-8	1000.00	0.00	0.00	1000.00	CK	
4053	FABIO DE JESUS ESTRELLA AUX DE APOYO CULTURAL DE MATANZAS	03102101965	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
4123	FAUSTINO DE JESUS BATISTA MARTE OBRERO DE LOS DIAZ	03101690067	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
3806	FAUSTO BIENVENIDO GUZMAN ADAMES SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	031-0294746-6	7000.00	0.00	513.70	6486.30	NE	
4399	FELIX ESTEBAN GONZALEZ AQUINO APOYO CULTURAL	031-0327114-8	3000.00	0.00	0.00	3000.00	CK	
4052	FELIX FAUSTINO ESTRELLA AUX DE APOYO COMUNITARIO DE MATANZAS ARRIBA	03101684466	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4407	FLORENCIO ANTONIO MERCEDES APOYO ECONOMICO	031-0235224-6	1000.00	0.00	0.00	1000.00	CK	
4378	FRANCIS MANUEL RODRIGUEZ QUEZADA MONITOR DE DEPORTE	031-0298009-5	4000.00	0.00	0.00	4000.00	CK	
4336	GEORGE RAFAEL ROSA BETANCES INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	402-2414510-8	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4381	GRISELDA ALTAGRACIA RAMOS MONCION APOYO CULTURAL	115-0001169-4	3000.00	0.00	0.00	3000.00	CK	
4175	GUILLELMO RODRIGUEZ ROSA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	04900449879	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3993	HENRY ANTONIO BATISTA PERDOMO AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE CANABACOA	03104201136	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 7  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4230	IDALINA ARAGONEX MORROBEL CONCERJE DEL CLUB DE LOS PERODISTA	031-0234227-0	2000.00	0.00	0.00	2000.00	CK	
4157	ILUMINADA SEBALLO GIL CONCERJE DE DESTACAMIENTO DE PUÑAL	03102746520	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4341	JOSE ANTONIO ADAMES DE LANUEZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	031-0319951-3	5000.00	0.00	100.00	4900.00	NE	
3944	JOSE ENRIQUE RAMOS GUZMAN AUX DE APOYO DE COMUNITARIO PUÑAL LOURDES	03103120295	3300.00	0.00	0.00	3300.00	NE	
4400	JOSE EUGENIO VILLA ROSA APOYO PARA JUNTA DE VECINO	031-0040539-2	4000.00	0.00	0.00	4000.00	CK	
4235	JOSE FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	031-0210879-6	4000.00	0.00	0.00	4000.00	CK	
3901	JOSE HUNGRIA RODRIGUEZ GOMEZ SUB ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	03101703647	10000.00	0.00	100.00	9900.00	CK	
4124	JOSE IGNACIO BATTISTA BATTISTA AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE LAGUNA PRIETA	03101689895	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4237	JOSE ISRAEL BORGES MONITOR DE DEPORTE	031-0373100-0	3300.00	0.00	50.00	3250.00	NE	
3862	JOSE LEONARDO BATTISTA BATTISTA MONITOR DE DEPORTE	03101695157	6000.00	0.00	100.00	5900.00	NE	
4283	JOSEFINA YLUMINADA SANTOS CONCERJE DE LA IGLESIA DE PUÑAL SAN JOSE	03101726861	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4305	JULISSA DEL CARMEN MORONTA MORONTA SUPERVISORA	031-0381436-8	4500.00	0.00	0.00	4500.00	NE	
3878	KENIA MARIA MARTINEZ MOREL CONCERJE	03700476397	2500.00	0.00	0.00	2500.00	CK	
3863	LEONARDO ANTONIO VASQUEZ MONITR DE DEPORTE	03101723314	3700.00	0.00	100.00	3600.00	NE	
4302	LEONEL DANIEL GUZMAN MONITOR DE DEPORTE	402-2234887-8	6000.00	0.00	0.00	6000.00	CK	
4253	LUIS MIGUEL CEPEDA SANTIAGO MONITOR DE DEPORTE	031-0520576-3	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja No: 4 de 7  
Nº Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3884	LUIS RAFAEL GUZMAN DE LA CRUZ MONITOR DE DEPORTE	03102351644	2500.00	0.00	0.00	2500.00	CK	
4161	LUISA MARIA JAQUES PERALTA CONCESJE DEL CLUB DE MATANZAS	40225586508	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4257	MANUEL GUTIERREZ MARTE CONCERJE DE LA IGLESIA DE LA JAVILLA	031-0171194-7	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4149	MARIA CLARIBEL MOREL ALMANZAR CONCERJE DE LA PARROQUIA DE COLORADO	03101718850	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
4408	MARIA DEL CARMEN REYES APOYO ECONOMICO	031-0172289-4	1000.00	0.00	0.00	1000.00	CK	
4212	MARIA DOMINGA GUTIERREZ LANTIGUA CONCERJE DE LOS CERCADILLO	09500085635	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
3907	MARIA LUZ PEREZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03101698144	3500.00	0.00	0.00	3500.00	NE	
4071	MARIBEL ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ CONCERJE DE LA IGLESIA DE LAGUNA PRIETA	03101702128	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	
4255	MARTIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR MONITOR DE DEPORTE	031-0168554-7	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	
4156	MARTIN HILARIO FERNANDEZ BEATO CONCERJE DE LA IGLESIA DEN LAGUNA PRIETA	03101734287	1800.00	0.00	0.00	1800.00	CK	
4125	MERIS ANTONIA BATISTA CORONADO CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS DIAZ	03101695074	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	
4382	MIGUEL ANDRES GUTIERREZ ORTEGA ASUNTO COMUNITARIOS	031-0362354-6	5000.00	0.00	0.00	5000.00	CK	
4416	MIGUEL ANTONIO CERDA TAVERAS SUPERVISOR DE SAN JOSE OBRERO	031-0324011-9	4000.00	0.00	0.00	4000.00	CK	
4159	MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULLON CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS FILPO	03101698086	1800.00	0.00	0.00	1800.00	NE	
4227	MOISES BISMARDIS CESPEDES-HERNANDEZ OBRERO DEL CEMENTERIO	350-0000892-6	4000.00	0.00	0.00	4000.00	NE	
4294	NELKY ALTAGRACIA BALBUENA BURGOS CONCERJE DE LA IGLESIA DE MATANZAS	03103401752	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 5 de 7  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4090	NELSON ANTONIO RAMOS AUX DE APOYO COMUNITARIOS DEL PAPAYO	03101655920	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4055	OCTAVIANO ANTONIO ESTRELLA AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE LOS DIAZ	03101691081	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
4144	PASCUALA PASTORA BAEZ TAVAREZ CONCERJUE DE IGLESIA DE MONTE A DENTRO	03101688217	1500.00	0.00	0.00	1500.00	CK	
4130	PEDRO ANTONIO ZENON MARTE ASUNTO COMUNITARIO	03101796005	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
4252	PEDRO RAMOS AUX DE APOYO CULTURAL	031-0166160-5	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4401	RAFAEL ALEXANDER BETANCES RAMOS APOYO DEPORTIVO	031-0210133-8	5000.00	0.00	0.00	5000.00	CK	
4379	RAINY OMEL MARTINEZ GOMEZ APOYO DE DEPORTE	350-0000315-8	5000.00	0.00	0.00	5000.00	CK	
4034	RAMON LEONARDO FERMIN INOA AUX DE APOYO CULTURAL	03102518671	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	
4402	RAMON MARIA MOREL GUZMAN APOYO DEPORTIVO	031-0171270-5	1500.00	0.00	0.00	1500.00	CK	
4162	RAMONA VARGAS PEÑA CONCERJUE DE LA IGLESIA DE LA JAVILLA	11600002056	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4150	RICHARD GUZMAN SANTOS CONCERJUE DEL CLUB DE PUÑAL SAN JOSE	03103085258	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4236	RIGOBERTO FILPO ACEVEDO MONITOR DE DEPORTE	031-0169666-8	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4134	RITA LUCIA BEATO PEÑA SUPERVISORA DE MATANZAS ARRIBA	03102101056	6000.00	0.00	404.60	5595.40	NE	
3899	ROQUELIN ANTONIO HERRERA ROSA ENCARGADO DE APRESAMIENTO DE ANIMALES	03103869131	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
3861	SAMUEL ANTONIO BATISTA LANITIGUA MONITOR DE DEPORTE	03104208628	4000.00	0.00	100.00	3900.00	NE	
4355	SANTIAGO ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ APOYO COMUNITARIOS	031-0171779-5	2500.00	0.00	0.00	2500.00	CK	

VALORES EN RD\$



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 6 de 7  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4233	SEBASTIAN CARELA PEÑA SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	402-3100678-0	3500.00	0.00	100.00	3400.00	NE	
4413	SIMÓN MARTINEZ MARTINEZ OBRERO DEL PARQUE DE MONTE ADENTRO	031-0210928-1	3500.00	3000.00	0.00	6500.00	CK	
4377	TEOLINDO ANTONIO ESTRELLA FILPO ASUNTO COMUNITARIO	031-0319494-4	3000.00	0.00	0.00	3000.00	CK	
3859	TONI DE JESUS ESTRELLA LUCIANO ENCARGADO DE DEPORTE MUNICIPAL	03102947375	12000.00	0.00	809.20	11190.80	NE	
4137	VICTOR ANTONIO RAMIREZ MONITOR DE DEPORTE	03103946251	3500.00	0.00	256.85	3243.15	NE	
3905	VLADIMIR ANTONIO LUCIANO MUÑOZ MONITOR DE DEPORTE	40220601211	4500.00	0.00	100.00	4400.00	NE	
4326	YADELKY RODRIGUEZ BRITO OBRERA DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	402-2741584-7	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4274	YERMI MANUEL MENDOZA CRUZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	04702145543	5000.00	0.00	0.00	5000.00	NE	
4229	YESENIA RODRIGUEZ FRANCO AUX DE APOYO CULTURAL	031-0365231-3	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4232	YNGRID ALTAGRACIA RAMOS SANCHEZ CONCERJE DEL CLUB DE LOS PERIODISTA	03103992982	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	
3932	YOJANI HERRERA ROSA AYUDANTE DE CHOFER	03104412394	6000.00	0.00	100.00	5900.00	NE	
4064	YOLANDA ALTAGRACIA SANCHEZ GIL AUX DE APOYO CULTURAL	03103605162	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4154	YOVANNY DEL CARMEN MORALES CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS COCOS ADENTRO	03104351360	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4204	YULEIRY MARTINEZ BEATO AUX DE APOYO CULTURAL	40209422662	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	

VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES**

**PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 7 de 7


N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			313800.00	5000.00	3324.88	315475.12		
<b>Total Empleados: 94</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos, por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

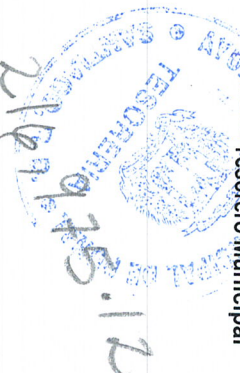
  
Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja No: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2023-001015  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4251	ALFONSO ANTONIO CEPEDA POLICIA MUNICIPAL	031-0172387-6	5000.00	0.00	0.00	5000.00	NE-Nº217	
4170	AMARVIN JOSE GARCIA POLICIA MUNICIPAL	40227247075	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE-Nº217	
4164	BAUTISTA ANTONIO ORTEGA ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	03102492513	8000.00	3000.00	572.80	10427.20	NE-Nº217	
4205	DOMINGO ANTONIO GUZMAN INFANTE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	03102351982	7000.00	3000.00	513.70	9486.30	NE-Nº217	
4174	ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	03101723629	10000.00	0.00	691.00	9309.00	CK-Nº21524	
4178	ELPIDIO ANTONIO GUZMAN POLICIA MUNICIPAL	03102490087	5000.00	0.00	395.50	4604.50	NE-Nº217	
4163	ELVIS BIDO DE LOS SANTOS ENCARGADO DE LA POLICIA	00111761235	8000.00	0.00	100.00	7900.00	NE-Nº217	
4171	FRANCISCO SANTO VICTORIANO FERRERA POLICIA MUNICIPAL	05300324208	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE-Nº217	
4176	JOSE LUIS GUZMAN YNFANTE POLICIA MUNICIPAL	03102351990	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE-Nº217	
4168	JOSE LUIS PEÑA FABIAN POLICIA MUNICIPAL	03102973850	5000.00	0.00	395.50	4604.50	NE-Nº217	
4269	JOSE VICENTE GUTIERREZ ULLOA SEGURIDAD DEL PARQUEO DE LOS CAMIONES	03101711046	6000.00	0.00	454.60	5545.40	CK-Nº21525	
4301	LUIS MANUEL SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	031-0172302-5	5000.00	0.00	100.00	4900.00	NE-Nº217	
4295	MARIELYS BALBUENA BEATO POLICIA MUNICIPAL	402-2779439-9	2500.00	0.00	100.00	2400.00	NE-Nº217	
4177	MARINO ANTONIO GUZMAN POLICIA MUNICIPAL	03103983593	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº217	
4181	PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS POLICIA MUNICIPAL	03101719916	2500.00	0.00	147.75	2352.25	CK-Nº21526	
4167	RAYLIN DE JESUS BEATO BURGOS POLICIA MUNICIPAL	35000013439	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº217	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL**

**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-001015

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4166	REYNALDO BATISTA POLICIA MUNICIPAL	03101704892	8000.00	3000.00	472.80	10527.20	NE-N°217	
4165	TEOFILO ANTONIO ALMONTE POLICIA MUNICIPAL	03101803231	8000.00	3000.00	572.80	10427.20	NE-N°217	
4173	VICTOR MANUEL ROSA POLICIA MUNICIPAL	35000015913	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE-N°217	
4169	WILFREDO ANTONIO RAMOS MARTI POLICIA MUNICIPAL	03104844745	5000.00	0.00	395.50	4604.50	NE-N°217	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>104500.00</b>	<b>12000.00</b>	<b>5709.80</b>	<b>110790.20</b>		

**Total Empleados: 20**

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

  
Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 1 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4304	CRISTIAN GUZMAN BOMBERO	031-0373570-4	1500.00	0.00	88.65	1411.35 NE	✓	_____
4184	DOMINGO ANTONIO BATISTA GRULLON BOMBERO	04701446090	1500.00	0.00	88.65	1411.35 NE	✓	_____
4185	FELIPE VINICIO GENAO TAVAREZ BOMBERO	04700640917	1500.00	0.00	88.65	1411.35 NE	✓	_____
4186	JHONATAN KILLAMIN PERALTA PEÑA BOMBERO	04701479992	1500.00	0.00	88.65	1411.35 NE	✓	_____
4183	JOSE ANTONIO CEPEDA BOMBERO	03102791005	2500.00	2500.00	147.75	4852.25 NE	✓	_____
4182	JOSE ANTONIO SANTANA BUENO ENCAGADO DE BOMBERO	03103529503	2500.00	0.00	1497.87	1002.13 NE	✓	_____
4210	JOSUE DE JESUS PERALTA ZORRILLA BOMBERO	40227314768	1500.00	0.00	88.65	1411.35 NE	✓	_____
4190	MIGUEL ANGEL ANTONIO FIGUEROA BOMBERO	03102308164	1500.00	0.00	88.65	1411.35 NE	✓	_____
4192	RAMON EMILIO SILVERIO MONTESINO BOMBERO	03103070920	1500.00	0.00	88.65	1411.35 NE	✓	_____
4188	ROSA MARIA BLANCO BOMBERO	04701632970	1500.00	0.00	88.65	1411.35 NE	✓	_____
4187	WILSON MIGUEL YGLESIAS ROSARIO BOMBERO	03104985118	1500.00	0.00	88.65	1411.35 CK	✓	_____
4231	YOEL CANELA RAMIREZ BOMBERO	402-2560886-4	1500.00	0.00	88.65	1411.35 NE	✓	_____

VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>								
			20000.00	2500.00	2532.12	19967.88		
<b>Total Empleados: 12</b>								

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

*Yolaine Carlseny*  
Encargada de Nómina

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal

*[Firma]*  
Tesoroero Municipal



18,529.53



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4231	ALFONSO ANTONIO CEPEDA POLICIA MUNICIPAL	031-0172387-6	5000.00	0.00	0.00	5000.00 NE	✓	
4170	AMARVIN JOSE GARCIA POLICIA MUNICIPAL	40227247075	2500.00	0.00	0.00	2500.00 NE	✓	
4164	BAUTISTA ANTONIO ORTEGA ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	03102492513	8000.00	3000.00	572.80	10427.20 NE	✓	
4205	DOMINGO ANTONIO GUZMAN INFANTE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	03102351982	7000.00	3000.00	513.70	9486.30 NE	✓	
4174	ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	03101723629	10000.00	0.00	691.00	9309.00 CK	✓	
4178	ELPIDIO ANTONIO GUZMAN POLICIA MUNICIPAL	03102490087	5000.00	0.00	395.50	4604.50 NE	✓	
4163	ELVIS BIDO DE LOS SANTOS ENCARGADO DE LA POLICIA	00111761235	8000.00	0.00	100.00	7900.00 NE	✓	
4171	FRANCISCO SANTO VICTORIANO FERRERA POLICIA MUNICIPAL	05300324208	1500.00	0.00	0.00	1500.00 NE	✓	
4176	JOSE LUIS GUZMAN YNFANTE POLICIA MUNICIPAL	03102351990	3500.00	0.00	206.85	3293.15 NE	✓	
4168	JOSE LUIS PEÑA FABIAN POLICIA MUNICIPAL	03102973850	5000.00	0.00	395.50	4604.50 NE	✓	
4269	JOSE VICENTE GUTIERREZ ULLOA SEGURIDAD DEL PARQUEO DE LOS CAMIONES	03101711046	6000.00	0.00	454.60	5545.40 CK	✓	
4301	LUIS MANUEL SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	031-0172302-5	5000.00	0.00	100.00	4900.00 NE	✓	
4295	MARIELYS BALBUENA BEATO POLICIA MUNICIPAL	402-2779439-9	2500.00	0.00	100.00	2400.00 NE	✓	
4177	MARINO ANTONIO GUZMAN GUZMAN POLICIA MUNICIPAL	03103983593	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4181	PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS POLICIA MUNICIPAL	03101719916	2500.00	0.00	147.75	2352.25 CK	✓	
4167	RAYLIN DE JESUS BEATO BURGOS POLICIA MUNICIPAL	35000013439	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	

VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL**  
 PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01  
 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

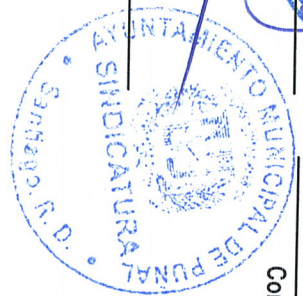
Hoja No.: 2 de 2  
 No Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2023

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4166	REYNALDO BATISTA POLICIA MUNICIPAL	03101704892	8000.00	3000.00	472.80	10527.20	NE	
4165	TEOFILO ANTONIO ALMONTE POLICIA MUNICIPAL	03101803231	8000.00	3000.00	572.80	10427.20	NE	
4173	VICTOR MANUEL ROSA POLICIA MUNICIPAL	35000015913	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
4169	WILFREDO ANTONIO RAMOS MARTE POLICIA MUNICIPAL	03104844745	5000.00	0.00	395.50	4604.50	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>104500.00</b>	<b>12000.00</b>	<b>5709.80</b>	<b>110790.20</b>		
<b>Total Empleados: 20</b>								

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

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal Tesorero Municipal



93,1583.55

VALORES EN RDS