

Cuenta Banco: 120-210571-5 - Cuenta de Servicios Generales										VALORES EN RD\$			
Nómina	Nº Comprobante	Total Sueldo	Otros Ingresos	Total Descuentos	Total Neto	Total Pago por Cheque	Total Nómina Electrónica	Cantidad Empleados					
								Ck	Ne	Total			
NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO	0-000000	276000.00	157508.53	18109.25	415399.28	66922.20	348477.08	6	29	35			
Partida: 12.00.0003-1.01.2.06													
NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	0-000000	1049300.00	0.00	60973.00	988327.00	39167.90	949159.10	8	197	205			
Partida: 12.00.0002-1.01.2.06													
Total		1325300.00	157508.53	79082.25	1403726.28	106090.10	1297636.18	14	226	240			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3923	ABRAHAM FEDERICO ALBINO ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03103817999	6000.00	4369.08	454.60	9914.48	NE ✓	
4482	ADONIS VALDEZ RODRIGUEZ AYUDANTE DE CAMION	402-2591740-6	10000.00	7634.00	591.00	17043.00	NE ✓	
4467	ALEXANDER ADAME GUZMAN AYUDANTE DE CAMION	031-0482360-8	8500.00	4706.24	502.35	12703.89	NE ✓	
3919	ANTONIO ADAMES VILLA AYUDANTE DEL CHOFER	03102895921	6000.00	4680.59	454.60	10225.99	NE ✓	
4360	APOLINAR ENRIQUEZ CABRERA MARTINEZ AYUDANTE DE CAMION	037-0047536-5	6000.00	0.00	354.60	5645.40	CK ✓	
4297	CHISTOPHER BURGOS AYUDANTE DE CHOFER	402-4758934-0	6000.00	4680.59	454.60	10225.99	NE ✓	
4268	CLEMENTE CEPEDA AYUDANTE DE CAMION	031-0272840-3	6000.00	2500.00	454.60	8045.40	NE ✓	
4501	DEYVI SANCHEZ DAVID AYUDANTE DE CAMION	068-0048830-3	6000.00	2500.00	354.60	8145.40	CK ✓	
3939	DOMINGO ANTONIO ADAMES CAPATAZ DE PUÑAL ADENTRO	03102790957	6000.00	2000.00	354.60	7645.40	NE ✓	
4397	DOMINGO GONZALEZ TUCHER CHOFER DE LOS CAMIONES DE BASURA	081-0012892-8	10000.00	11268.00	591.00	20677.00	CK ✓	
3911	FRANK NICOLAS GUZMAN CHOFER DE CAMION	350000005971	10000.00	6595.71	691.00	15904.71	NE ✓	
4412	HECTOR JUNIOR FILPO PAULINO CHOFER DE CAMION	402-2029663-2	10000.00	8153.14	591.00	17562.14	NE ✓	
3910	JAVIER ANTONIO DE LA NUEZ CHOFER DE CAMION	03101716722	10000.00	7634.00	691.00	16943.00	NE ✓	
4487	JERSON DE JESUS CORREA AYUDANTE CAMION	402-3522866-1	6000.00	2500.00	354.60	8145.40	NE ✓	
4265	JONATHAN ALMARZAR HERNANDEZ CHOFER DE CAMION	0310503868-5	10000.00	7114.86	691.00	16423.86	NE ✓	
4498	JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ BERNABEL AYUDANTE DE CAMION	402-3783623-0	8500.00	2500.00	0.00	11000.00	CK ✓	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4131	JOSE MANUEL PERDOMO SUPERVISOR DE LIMPIEZA ARENOSO	03102733338	6000.00	2000.00	454.60	7545.40	NE ✓	
4260	JOSE MANUEL SOSA CHOFER DE CAMION	031-0464339-4	10000.00	7634.00	691.00	16943.00	NE ✓	
4364	JOSE MIGUEL ROJAS CRUZ AYUDANTE DE CAMIONES	09500195780	6000.00	6861.18	354.60	12506.58	NE ✓	
3921	JOSE RAFAEL SANTOS MERCEDES AYUDANTE DE CHOFER	40226585285	6000.00	2500.00	454.60	8045.40	NE ✓	
4347	KELVIS ANTONIO MOREL ADAMES AYUDANTE DE CAMION	031-0376882-0	6000.00	6861.18	454.60	12406.58	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 AYUDANTE DE CAMION	402-1407787-3	10000.00	4000.00	591.00	13409.00	Ck ✓	
3929	LEONARDO FAVIO SANTELISES BETANCE AYUDANTE DE CHOFER	03600461069	6000.00	2500.00	454.60	8045.40	Ck ✓	
3915	LUIS ALBERTO GUZMAN NUEZ AYUDANTE DE CHOFER	03104372184	6000.00	4680.59	454.60	10225.99	NE ✓	
3837	MIGUEL ANGEL ADAMES ENCARGADO DE LIMPIEZAS	03102734252	25000.00	6297.89	1577.50	29720.39	NE ✓	
3916	NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTRELLA AYUDANTE DE CAMION	03104035393	6000.00	4057.56	454.60	9602.96	NE ✓	
3926	PABLO DE JESUS FILPO GARCIA AYUDANTE DE CHOFER	03102102351	6000.00	4680.59	454.60	10225.99	NE ✓	
4321	PEDRO ANTONIO PEÑA ABREU SUB ENCARGADO DE LIMPIEZA	045-0001582-3	12000.00	2000.00	809.20	13190.80	NE ✓	
3918	RAFAEL ANTONIO GARCIA JIMENEZ AYUDANTE DE CAMION	35000017588	6000.00	2500.00	454.60	8045.40	NE ✓	
3920	RAFAEL BIENVENIDO RODRIGUEZ AYUDANTE DEL CAMION	0310172292-8	6000.00	4680.59	454.60	10225.99	NE ✓	
3912	VICTOR ALFONZO RAMIREZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION DE BASURA	05800328451	10000.00	4000.00	591.00	13409.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

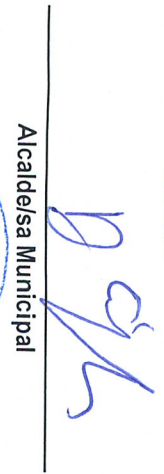
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3917	WINSTON RAFAEL ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03104492545	6000.00	4680.59	454.60	10225.99	NE ✓	
3927	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA AYUDANTE DE CHOFER	35000021861	6000.00	4680.59	454.60	10225.99	NE ✓	
3931	YONNY ANTONIO BEATO RAMOS AYUDANTE DE CHOFER	03102101106	6000.00	4057.56	454.60	9602.96	NE ✓	
TOTAL GENERAL			276000.00	157508.53	18109.25	415399.28		
Total Empleados: 35								

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 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


Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 14
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3666	ADINSON ENRIQUE RODRIGUEZ ROMERO ✓ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	402-1088255-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4264	ADOLFO MANUEL DELAS NUECES GUZMAN ✓ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-0171673-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4475	ADRIANO DE JESUS GUTIERREZ GUTIERREZ ✓ OBRERO DE LA JAVILLA	031-0313140-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
3970	ADRIANO ENRIQUE BAEZ SANCHEZ ✓ OBRERO DE LOS SANCHEZ	03101727596	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4352	ALADINO ANTONIO DIAZ ✓ OBRERO DE MATANZAS	031-0168410-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4499	ALBANIA ALTAGRACIA CORREA MERCEDES ✓ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-0235114-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
3948	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMAN ✓ CAPATAZ DE PUÑAL ADENTRO	03105181907	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4089	ALBERTO ROLANDO BURGOS ACOSTA CAPATAZ DE MATANZAS FLORENCIA	00113528418	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	✓	
4415	ALEJANDRO ALBERTO ALONZO ORTEGA ✓ OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	031-0324927-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
3955	ALEJANDRO ANTONIO GUZMAN GUZMAN ✓ OBRERO DE LA AUTOPISTA	03101717829	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4394	ALEJANDRO BEATO ✓ OBRERO DE MATANZAS AFUERA	031-0210066-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4016	ALEJO ANTONIO BURGOS DE LA NUEZ ✓ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101720435	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4085	ALEXIS BATISTA RAMOS ✓ CAPATAZ DEL PAPAYO	03104551225	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	✓	
3855	ALEXIS AMBROSIO RODRIGUEZ ✓ ENCARGADO DE ORNATO	03102173956	10000.00	0.00	591.00	9409.00 NE	✓	
4078	ANA DE JESUS VASQUEZ ESTRELLA ✓ CAPATAZ DE MONTE ADENTRO	031-0168937-4	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	✓	
4279	ANDRES RODRIGUEZ ✓ OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	031-0099369-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	

VALORES EN RD

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4152	ANGEL RAFAEL GUZMAN VASQUEZ ✓ OBRERO DEL CLUB LOURDES DE PUÑAL	03101722027	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4285	ANGEL RAMON ESTRELLA ESTRELLA ✓ OBRERO DE LOS SANCHEZ	031-0234334-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4060	APOLINAR ANTONIO MATTIA ✓ CAPATAZ DE LOS FILPO	03101702847	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	✓	
4383	AQUILINO RODRIGUEZ SANCHEZ ✓ OBRERO DE MONTE ADEINTRO	056-0053572-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4050	BASILICIO DE JESUS FILPO BATISTA ✓ OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	03104638188	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4069	BELARMINIO DE JESUS TORRES TAVAREZ ✓ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03500108661	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4339	BELMAN ABELARDO BETANCES BALBUENA ✓ OBRERO DE MATANZAS	031-0380810-5	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
3954	BENIGNO ANTONIO TAVERAS ADAMES ✓ OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103122812	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4151	BENIGNO ENRIQUE CRUZ GUZMAN ✓ OBRERO DE LOS PARQUES	03103556530	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4372	BERNARDO DE JESUS LIRIANO ESTRELLA ✓ OBRERO DE LA BRGADA DE LA AUTOPISTA	031-0172607-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4028	BERTO GOMEZ ✓ OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03101686206	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4284	BIENVENIDO AGUSTIN ALMANZAR GARCIA ✓ OBRERO DE MATAZAS PALO AMARILLO	031-0168256-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4041	BIENVENIDO REYES ✓ OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	03103331827	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4403	CAONABO ANTONIO GARCIA RAMIREZ ✓ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169714-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4029	CARLOS JOSE GUZMAN BETANCES ✓ OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03104149087	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4104	CARMEN ANTONIO PEREZ ✓ OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	05400232269	4000.00	0.00	236.40	3763.60 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

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	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
3964	CIRIVANO ANTONIO TAVERA ✓ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04900333065	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
3937	CRISTIANO ANTONIO GUZMAN ROSARIO ✓ AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE PUÑAL LOS CAVAJAR	03102351941	3300.00	0.00	0.00	3300.00 NE	✓	
4424	DAMARIS VANESSA NINA TAVERAS ✓ OBRERA DE LOS SANCHEZ	031-0410659-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4121	DANILO RAFAEL BATISTA PEREZ ✓ OBRERO DE LOS DIAZ	03101695355	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	✓	
4037	DARIO ANTONIO MOSQUEA LANTIGUA ✓ OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	05900058545	3500.00	0.00	206.85	3293.15 NE	✓	
3992	DAVISI ALTAGRACIA SANCHEZ RODRIGUEZ ✓ OBRERO DE ARENOSO	03102782855	3500.00	0.00	206.85	3293.15 NE	✓	
3985	DELVI DE JESUS GIL LIRIANO ✓ OBRERO DE ARENOSO	03104705557	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4366	DILEY RAFAEL GUTIERREZ RODRIGUEZ ✓ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	350-0002480-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50 Ck	✓	
4112	DOMINGA ANTONIA HERRERA GARCIA ✓ CAPATAZ DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03103018861	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	✓	
4271	DOMINGO ANTONIO ESTRELLA CEPEDA ✓ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169628-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4097	DULCE MARIA CERRANO SANTANA ✓ OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03200374308	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4062	ELADIA DIAZ GIL ✓ OBRERO DE LOS FILPO	03103535765	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4057	ELADIO RAFAEL ALONZO NUÑEZ ✓ OBRERO DE LOS FILPO	40236700098	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4320	ELISEO RODRIGUEZ CASTILLO ✓ OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	350-0002713-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4389	EMILIO FELIPE TAVAREZ ACEVEDO ✓ OBRERO DE LOS DIAZ	031-0170851-3	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 14
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4327	ENRIQUE ANTONIO RAMIREZ ✓ OBRERO DEL PAPAYO	031-0244419-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4067	ESTEBAN ANTONIO DE LEON ESTRELLA ✓ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101705600	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4031	EVA ALTAGRACIA MOYA ✓ OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03103519173	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4242	EVARISTO ANTONIO ESTRELLA GARCIA ✓ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169104-0	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE ✓	
3988	EXPEDITO HERNANDEZ COLLADO ✓ OBRERO DE ARENOSO	03102019548	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4280	FABIO ANTONIO GUTIERREZ PEÑA ✓ OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	047-0044524-2	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE ✓	
4312	FELIPE ANTONIO RAMIREZ ✓ OBRERO DE LOS DIAZ	031-01707903	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4021	FELIPE SANTIAGO MAYOL ADAME ✓ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101723512	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4116	FELIX ANTONIO MONEGRO RAMOS ✓ OBRERO DE PUÑAL DE LOS COCOS ADENTRO	03104615715	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
3949	FELIX BENJAMIN GUZMAN GUZMAN ✓ OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102451394	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4047	FERMIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR ✓ OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03104008788	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4393	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN ✓ OBRERO DE SAN ANTONIO	031-0171469-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4056	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ ✓ OBRERO DE LOS FILPO	03101688848	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
3963	FRANCISCO BELARMINIO GUZMAN RODRIGUEZ ✓ CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	03101742546	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE ✓	
3957	FRANCISCO CARLOS NUEZ ADAMES ✓ OBRERO DE LA AUTOISTA	03101713091	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4111	FRANCISCO MORE SANTANA ✓ OBRERO DE CORASASAN	40226102461	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 14
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4299	FRANCISCO QUIROZ ✓ OBRERO DEL PAPAYO	031-0491366-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4061	GENARO MARCELINO VERAS ✓ OBRERO DE LOS FILPO	03102600438	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4411	GENARO RUFINO GUZMAN ROSARIO ✓ SEPERVISOR DE BRIGADA DE PUÑAL ADENTRO	031-0235195-8	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE ✓	
4117	GENOVEVA REYNOSO SORIANO ✓ OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101748642	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4358	GEORGINA YINET ALONZO FILPO ✓ OBRERA DE MONTE ADENTRO	402-2406897-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4398	GERMAN ANTONIO VERAS ✓ OBRERO DE CANABACOA	031-0211102-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
3978	GERMANIA ANTONIA GARCIA GARCIA ✓ OBRERO DE LOS COCOS AUERA	00104480579	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4391	GISELLE MARIA HERRERA HERNANDEZ OBRERA DE LOS VASQUEZ	047-0166797-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4015	GREGORIO ANTONIO NUEZ SANTOS ✓ CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE ABAJO	03102604885	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE ✓	
4502	GUILLERMO RAFAEL GUZMAN GUZMAN ✓ OBRERO DE LOS COCOS LOS MANGO	031-0172958-4	5000.00	0.00	0.00	5000.00	CK ✓	
3973	GUSTAVO ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ ✓ OBRERO DE LOS SANCHEZ	00116092396	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4106	HECTOR JOSE BATISTA ✓ OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03102590894	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4361	HECTOR ANDRES BEATO INOA ✓ OBRERO DEL KOROCOTE	031-0440103-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4286	HECTOR RAFAEL DE LA NUEZ ✓ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-01719114	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4022	HUMBERTO ADAMES INFANTE ✓ CAPATAZ DE LA BRIGADA DE PUÑAL SAN JOSE	03101727463	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE ✓	
4051	HUMBERTO RAFAEL ESTRELLA FIRPO ✓ OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	05600153174	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 14
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4263	JAIMÉ TOMAS SANTOS ALVINO ✓ OBRERO DE LA ENTRADA DEL KOROCOTE	031-0435033-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4430	JAQUELINE BEATRIZ FERNANDEZ GOMEZ ✓ OBRERA DE LAGUNA PRIETA	402-2672375-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4351	JOAQUIN ANTONIO ALMANZAR RODRIGUEZ ✓ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0168260-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4440	JORGE LUIS GOMEZ FERNANDEZ ✓ OBRERO DE LOS COCOS	402-2530787-1	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	✓	
4384	JORGE LUIS GUZMAN ✓ OBRERO DE LOS COCOS	402-2844842-5	5000.00	0.00	0.00	5000.00 CK	✓	
3980	JOSANDRA DEL CARMEN ESTRELLA RAMOS ✓ OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	40221510114	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4086	JOSE RAMOS BURGOS ✓ OBRERO DEL PAPAYO	03101649972	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4087	JOSE RAMOS BURGOS ✓ OBRERO DEL PAPAYO	03102104803	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4049	JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO ✓ OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03102103953	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4109	JOSE ALBERTO CASTILLO GARCIA ✓ OBRERO DE CORASAN	03104647742	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4387	JOSE AMADEO GUZMAN CASTILLO ✓ OBRERO DE BRIGADA	031-0172504-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
3965	JOSE ANDRES BRETON Y DIAZ ✓ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04700263546	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4105	JOSE ANTONIO BATISTA TINEO ✓ OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03104190289	5000.00	0.00	295.50	4704.50 CK	✓	
4122	JOSE ANTONIO CASTILLO BATISTA ✓ OBRERO DE LOS DIAZ	03104645639	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4313	JOSE APOLINAR BATISTA FIRPO ✓ OBRERO DE LOS FILPO	001-0418942-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4447	JOSE BENEDICTO MATA CEPEDA ✓ OBRERO DE MONTE ADENTRO	402-1359828-3	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4371	JOSE DE JESUS GARCIA GARCIA ✓ OBRERO DE LA BRIGADA DE LAGUNA PRIETA	031-0314171-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4338	JOSE DEL CARMEN ALMANZAR NUÑEZ ✓ OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	047-0066327-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4013	JOSE DEL CARMEN GUZMAN FRANCISCO ✓ OBRERO DE SAN ANTONIO LA JAVILLA	40221800564	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4454	JOSE INOCENCIO UREÑA UREÑA ✓ OBRERO DE LA ESCUELA DAMIAN UREÑA	031-0169386-3	3500.00	0.00	206.85	3293.15 NE	✓	
4337	JOSE JUAN ROSA ✓ OBRERO DE MATANZAS	402-2749458-6	3500.00	0.00	206.85	3293.15 NE	✓	
4203	JOSE LUIS MIRANDA ROSA ✓ OBRE DE MATANZA ADEINTRO	031-0432228-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
3930	JOSE MANUEL BARET HERNANDEZ ✓ OBRERO DE BRIGADA	40227206212	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4103	JOSE MANUEL DIAZ DIAZ ✓ CAPATAZ DE MATANZAS ARRIBA	03104823970	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	✓	
4040	JOSE MANUEL GIL DIAZ ✓ OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	03102102864	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4081	JOSE MIGUEL ANTONIO RAMOS ALONSO ✓ OBRERO DE MONTE ADEINTRO	40221744499	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
3991	JOSE OCTAVIO NUÑEZ CABRERA ✓ OBRERO DE ARENOSO	03101631970	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4333	JOSE RAFAEL BETANCES ✓ OBRERO DE MATANZAS	031-0168348-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4035	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA ✓ OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	03103566554	5000.00	0.00	295.50	4704.50 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	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4108	JOSE RAFAEL PEREZ ESTRELLA ✓ OBRERO DE CORAASAN	03103460907	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4453	JOSE RAFAEL PEREZ UREÑA OBREO DE LA ESCUELA DE DAMIAN UREÑA ✓	031-0210974-5	3500.00	0.00	206.85	3293.15 NE	✓	
3935	JOSE RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ ✓ OBREO DE LOS VASQUEZ	03104056787	3500.00	0.00	206.85	3293.15 NE	✓	
4068	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ ✓ OBREO DE LAGUNA PRIETA	03101684839	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	✓	
3969	JOSE RICARDO BAEZ GOMEZ ✓ CAPATAZ DE LOS SANCHEZ	03101716193	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	✓	
4093	JOSEFINA DEL CARMEN BETANCES BALBUENA ✓ OBREO DE MATANZAS FLORENCIA	03102595349	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
3990	JOSEFINA DEL CARMEN PERDOMO SANCHEZ ✓ OBREO DE ARENOSO	03101632259	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4092	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS ✓ OBREO DE MATANZAS FLORENCIA	001-0431281-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
3977	JUAN CARLOS ANTONIO ESTRELLA RAMOS ✓ OBREO DE LOS COCOS AFUERA	40222326197	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4365	JUAN FERMINADO SANTIAGO NUÑEZ ✓ OBREO DE LOS CERCADILLO	095-0008831-6	3500.00	0.00	206.85	3293.15 NE	✓	
4066	JUAN FRANCISCO ANTONIO CEPEDA ✓ OBREO DE LAGUNA PRIETA	031-0169575-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
3989	JUAN JOSE PERDOMO ✓ CAPATAZ DE ARENOSO	03102109588	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	✓	
4266	JUAN RAFAEL MUNOZ TAVERAS ✓ OBREO DE LA AUTOPISTA	350-0000674-8	4000.00	0.00	236.40	3763.60 CK	✓	
4098	JUAN RAMON SILVA GOMEZ ✓ CAPATAZ DE MATANZAS	03102371881	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	✓	
4486	JULIA ALMANZAR ACEVEDO ✓ OBREO DE LA BRIGADA DE PUÑAL	054-0141548-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
3933	JULIO CESAR VASQUEZ LORA ✓ CAPATAZ DE LOS VASQUEZ	03101720062	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	✓	
4228	JULIO DE JESUS GARCIA GUZMAN ✓ OBREO DE LOS COCOS	031-0379707-6	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4070	LEONIDO DESIDERIO SANTELISES RODRIGUEZ ✓ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03600247013	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4014	LUDOVINO ANTONIO GUZMAN FRANCISCO ✓ OBRERO DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	03101714750	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4410	LUIS DE JESUS GUZMAN RAMOS ✓ OBRERO DE PUÑAL LOURDES	031-0172566-5	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
3967	LUIS ELIGIO GENAO GARCIA ✓ CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	03102918715	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	✓	
3947	LUIS RAFAEL MUNOZ GUZMAN ✓ OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03102352378	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4309	LUIS RAFAEL DE LA NUECES DE LA NUECES ✓ OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	031-0172648-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4079	LUIS RAFAEL GIL FILPO ✓ OBRERO DE MONTE ADENTRO	03102525239	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4390	LUIS RAFAEL POLANCO ✓ OBRERO DE ARENOSO	031-0234534-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4262	MANUEL ANTONIO ESTRELLA ✓ OBRERO DE LOS FILPO	03101691073	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4477	MANUEL MARIA GUTIERREZ GUZMAN ✓ CAPATAZ DE PUÑAL LOURDES	031-0171749-8	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	✓	
4209	MARCELINA ROSA ✓ OBRERO DE MATANZAS	03102105149	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4282	MARCELINO ANTONIO VASQUEZ ✓ OBRERO DE LA BRIGADA DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO Y KOROOTE	031-0235287-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4146	MARGARITA MARIA GARCIA GUZMAN ✓ CONCEJE DEL CLUB LOURDES	03102451345	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4243	MARIA CRISTINA ESTRELLA PERDOMO ✓ OBRERA DE ARENOSO	031-0161678-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4118	MARIBEL DEL CARMEN RAMOS CORCINO ✓ OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101707952	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4208	MARINO ANTONIO MARTINEZ ✓ OBRERO DE LOS CERCADILLO	09500086534	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4363	MARISOL ASINOL DIAZ ESTRELLA ✓ CAPATAZ DE LOS FILO	03104607365	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	✓	
4088	MARTA DEL CARMEN BEATO GOMEZ ✓ OBRERO DEL PAPAJO	03101683328	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4065	MARTIN MANUEL VASQUEZ VASQUEZ ✓ CAPATAZ DE LA ENTRADA DE CORAASAN	03101846537	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4017	MAXIMO ALBERTO MOREL ALMANZAR ✓ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	40224257747	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4300	MICHELL SANTINO DIAZ ✓ OBRERO DE FLORENCIA	097-0030648-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4115	MIGUEL ALBERTO GARCIA BUENO ✓ OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101721268	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4375	MIGUEL ANDRES BAEZ ✓ OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03101723611	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4201	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ ✓ OBRERO DE LO VASQUEZ	35000003760	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4348	NELSON ANDRES GUZMAN ✓ SUPERVISOR DE LIMPIEZAS	031-0317603-2	6000.00	0.00	100.00	5900.00 NE	✓	
4155	NELSON ANTONIO CONCEPCION ROSARIO ✓ CAPATAZ DE LA THOMEN	03103898601	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	✓	
3936	ORLANDO DE JESUS GUZMAN ENCARNACION ✓ OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03101717779	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4488	PATRICIA DEL CARMEN MERCEDES DE LA CRUZ ✓ OBRERA DE PUÑAL	031-0245147-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4392	PEDRO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ ✓ OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	031-0171486-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4330	PEDRO ANTONIO VICENTE GUTIERREZ ✓ OBRERO DE LOS DIAZ	031-0169434-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4075	PEDRO DE JESUS ESTRELLA ✓ OBRERO DE HISPANOAMERICANA	03102343427	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4072	PEDRO PABLO BATISTA ROSARIO ✓ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101690190	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4206	RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ ✓ CAPATAZ DE LOS CERCADILLO	095-0008847-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE ✓		
4006	RAFAEL AMIRE BURGOS BURGOS ✓ CAPATAZ DE LA JAVILLA	03103345595	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE ✓		
3941	RAFAEL ANTONIO FRANCISCO ESTRELLA ✓ OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102895889	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE ✓		
3981	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ FLORES ✓ CAPATAZ DE ARENOSO	03101707242	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE ✓		
4082	RAFAEL ANTONIO FILPO ✓ OBRERO DE MONTE ADENTRO	03101685026	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE ✓		
4107	RAFAEL ANTONIO GOMEZ ✓ CAPATAZ DE LA ENTRA DE CORASAN	03102108580	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE ✓		
3950	RAFAEL ANTONIO GUZMAN GUZMAN ✓ OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03103618488	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE ✓		
4018	RAFAEL ANTONIO MINAYA ✓ OBRERO DE SAN ANTONIO	00101998383	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE ✓		
4039	RAFAEL JESUS BEATO ✓ OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03101683187	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE ✓		
4503	RAFAEL PASCUAL HERRERA GARCIA ✓ OBRERO DE LOS COCOS LOS MANGOS	031-0173649-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50 Ck ✓		
3984	RAMON ANDRES UREÑA ACOSTA ✓ OBRERO DE ARENOSO	03102110917	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE ✓		
3953	RAMON ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ ✓ CAPATAZ DE LA AUTOPISTA	00110878162	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE ✓		
4323	RAMON ANTONIO ROMERO PERALTA ✓ SUPERVISOR DE LIMPIEZAS	03101743718	6000.00	0.00	354.60	5645.40 Ck ✓		
4334	RAMON HORACIO BURGOS SANCHEZ ✓ OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	031-0171643-3	3500.00	0.00	206.85	3293.15 NE ✓		
4272	RAMONA LOPEZ GARCIA ✓ OBRERA DE LOS COCOS	031-0245270-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE ✓		
3976	RAUL PEREZ ✓ OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	35000012241	6000.00	0.00	354.60	5645.40 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4026	RICARDO ANTONIO SANTOS RAMIREZ ✓ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101719734	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4150	RICHARD GUZMAN SANTOS ✓ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03103085258	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
3958	RIGOBERTO MARTE REYES ✓ OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103902379	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4012	ROBERTO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ ✓ CAPATAZ DE SAN ANTONIO	03104044379	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE	✓	
4024	ROBERTO CARLOS FRANCISCO RAMIREZ ✓ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	40221969948	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4008	ROBERTO DE JESUS GUTIERREZ ✓ OBRERO DE LA JAVILLA	03101714529	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4414	ROBERTO RODOLFO MONCION RAMOS ✓ OBRERO DE PUÑAL ADEINTRO	044-0011394-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
3938	ROBINSON DE JESUS ADAMES GUZMAN ✓ OBRERO DE LOS VASQUEZ	40221652239	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4270	RODOLFO JAVIER GARCIA ARIAS ✓ OBRERO DE LA ENTRADA DE KOROCOTE	402-2626639-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4491	ROSA ALTAGRACIA BARRERAS RAMOS ✓ CAPATAZ DEL PAPAYO	031-0164681-2	6000.00	0.00	354.60	5645.40 CK	✓	
4485	ROSARIO ALTAGRACIA GUZMAN GUZMAN ✓ OBRERA DE BRIGADA PUÑAL	031-0290671-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4045	RUBEN GALVA LEBRON ✓ OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	10900042812	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
3952	SANTIAGO ANTONIO MUÑOZ GUZMAN ✓ OBRERO DE PUÑAL ADEINTRO	03103919795	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
3975	SENEIDA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA ✓ OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	03101735243	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4083	SERGIO DE LA CRUZ MATA VASQUEZ ✓ OBRERO DE MONTE ADEINTRO	03104684943	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4096	SEVERINA QUIRO PEÑA ✓ OBRERO DEL PAPAYO	03100205685	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4432	STARLING MARTINEZ DIAZ ✓ OBRERO DE PALO AMARILLO	031-0572849-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4110	TORIBIO PRIMITIVO GUZMAN JIMENEZ ✓ OBRERO DE CORASAN	03101240400	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4240	UILSON LEONARDO RAMIREZ GUTIERREZ ✓ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	223-0014897-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4292	VIDAL ALSACIO BEATO ✓ OBRERO DE MATANZAS	03102757469	5000.00	0.00	295.50	4704.50 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	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4281	WILLIAMS RAFAEL RAMOS CAPELLAN ✓ OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	031-0210484-5	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
3979	YADIRA MERCEDES GARCIA ESPAILLAT ✓ OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	03104816594	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4114	YAHAIRA ARISLEIDYS GOMEZ RAMOS ✓ OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03104916774	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
3983	YALINSY YARIZAIDA DIAZ ESTRELLA ✓ OBRERA DE ARENOSO	03104860907	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4370	YANIRIS ALTAGRACIA RAMOS DE GARCIA ✓ OBRERA DE LA BRIGADA DE LAGUNA PRIETA	031-0210985-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4113	YENEISY MERCEDES GARCIA GARCIA ✓ OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03104504091	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	
4385	YESSICA ALMANDAR FERNANDEZ GOMEZ ✓ OBRERA DE LOS COCOS	402-1939606-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE	✓	

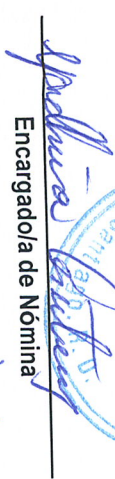
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 14 de 14
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			1049300.00	0.00	60973.00	988327.00		

Total Empleados: 205

Certifico que esta nómina de pago consta de 14 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

Alcalde/sa Municipal


Tesorero Municipal



Cuenta Banco: 120-210569-3 - Cuenta de Personal										VALORES EN RD\$			
Nómina	N° Comprobante	Total Sueldo	Otros Ingresos	Total Descuentos	Total Neto	Total Pago por Cheque	Total Nómina Electrónica	Cantidad Empleados					
								Ck	Ne	Total			
NOMINA DE ALCALDIA		0-000000	217500.00	2000.00	25219.95	194280.05	29263.40	165016.65	5	29	34		
Partida: 01.00.0003-1.01.1.01													
DIVISION DE RECUERSOS HUMANOS - SUELDOS FIJOS		0-000000	25000.00	0.00	6078.45	18921.55	0.00	18921.55	0	1	1		
Partida: 01.00.0003-1.01.1.01													
DIVISION JURIDICA - SUELDOS FIJOS		0-000000	23000.00	10000.00	2809.42	30190.58	0.00	30190.58	0	1	1		
Partida: 01.00.0003-1.01.1.01													
CONTRALORIA		0-000000	29500.00	0.00	7081.75	22418.25	0.00	22418.25	0	1	1		
Partida: 01.00.0002-1.01.1.01													
SECCION TESORERIA		0-000000	37760.00	0.00	2792.86	34967.14	0.00	34967.14	0	1	1		
Partida: 01.00.0004-1.01.1.01													
SECCION DE CONTABILIDAD		0-000000	49240.00	0.00	13552.61	35687.39	0.00	35687.39	0	2	2		
Partida: 01.00.0004-1.01.1.01													
NOMINA DE OFICINA DEL LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		0-000000	12000.00	0.00	709.20	11290.80	11290.80	0.00	1	0	1		
Partida: 01.00.0003-1.01.1.01													
NOMINA DIVICION ADMINISTRACION FINANCIERA		0-000000	118235.00	7000.00	6860.28	118374.72	23190.80	95183.92	2	9	11		
Partida: 01.00.0003-1.01.1.01													
SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA-SUELDOS FIJOS		0-000000	33000.00	7000.00	3600.42	36399.58	0.00	36399.58	0	3	3		
Partida: 01.00.0004-1.01.1.01													
DIVISION DE COMUNICACIONES		0-000000	3000.00	0.00	177.30	2822.70	0.00	2822.70	0	1	1		
Partida: 01.00.0003-1.01.1.01													
NOMINA DEL CONCEJO DE REGIDORES		0-000000	221000.00	0.00	81544.24	139455.76	19758.90	119696.86	3	6	9		
Partida: 01.00.0001-1.01.1.01													
NOMINA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0-000000	59000.00	0.00	3691.40	55308.60	7427.20	47881.40	1	4	5		
Partida: 01.00.0005-1.01.1.01													
SECCION RECAUDACIONES		0-000000	24000.00	8000.00	1618.40	30381.60	0.00	30381.60	0	2	2		
Partida: 01.00.0004-1.01.1.01													
NOMINA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES		0-000000	75800.00	5000.00	4413.36	76386.64	4704.50	71682.14	1	13	14		
Partida: 12.00.0004-1.01.1.01													

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024									
POLICIA MUNICIPAL									
	0-000000	101000.00	19000.00	5287.10	114712.90	20599.80	94113.10	2	911
Partida: 12.00.0006-1.01.1.01									
	0-000000	60000.00	0.00	3714.12	56285.88	20000.00	36285.88	4812	
CUERPO DE BOMBEROS									
Partida: 12.00.0009-1.01.1.01									
		1089035.00	58000.00	169150.86	977884.14	136235.40	841648.74	1990109	
Total									

Total General	1089035.00	58000.00	169150.86	977884.14	136235.40	841648.74	19	90	109
---------------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	----	-----


Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4248	ANGEL MARIA CASTILLO GARCIA SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEIO DE LAGUNA PRIETA	031-0170536-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE ✓	
3825	BENANCIO ANTONIO RAMOS PRIMER ALCALDE PEDANIO DE LOS COCO	03101737884	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE ✓	
4239	CESAR NICOLAS ARIAS ALBINO PRIMER ALCALDE PEDANEIO DE LOS SANCHEZ	031-0303890-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE ✓	
4476	DARIANA ISBET GUZMAN FERNANDEZ RECEPCIONISTA	402-1989624-4	10,000.00	2,000.00	2,306.46	9,693.54	NE ✓	
3808	EDUARDO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ PRIMER ALCALDE PEDANEIO DE PUÑAL SAN JOSE	03101712580	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE ✓	
3811	EDUARDO RAFAEL NUEZ SANTOS SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANEIO DE PUÑAL SAN JOSE	03101722761	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE ✓	
4458	ERRAIN ACEVEDO AMARANTE ALCALDE PEDANEIO DE ARENOSO	031-0169963-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE ✓	
3833	ELIAS ANTONIO ACEVEDO SEGUNDO ALCALDE PEDANEIO DE LA GUINA PRIETA	03101689499	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE ✓	
3815	ENERIO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ PRIMER ALCALDE PEDANEIO DE LA JAVILLA	03101728784	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE ✓	
4225	FAUSTO RAFAEL LIRIANO LIRIANO SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEIO PUÑAL SAN JOSE	031-0172614-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE ✓	
3812	FELIX HIRALDO PARRA PRIMER ALCALDE PEDANEIO DE PUNAL LOURDES	03101730020	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE ✓	
3824	FERMIN DE LOS SANTOS BUENO CEPEDA SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANEIO DE ARENOSO	03101712598	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE ✓	
3834	FRANCISCO ANTONIO MORONTA LORA SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANEIO DE LAGUNA PRIETA	03101654469	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE ✓	
3798	JEANNETTE ALTAGRACIA DIAZ VICE ALCALDESA	031-0370961-8	0.00	0.00	0.00	0.00	NE	
4441	JESUS MARIA GUZMAN VASQUEZ ALCALDE PEDANEIO DE LA JAVILLA SAN ANTONIO	031-0171148-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck ✓	
3831	JESUS MARIA ESTRELLA FILPO SEGUNDO ALCALDE PEDANEIO DE MATANZAS AFUERA	031-0172740-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3797	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO ALCALDE	031-0303004-9	110,000.00	0.00	21,058.69	88,941.31	NE ✓	
3807	JOSE GABRIEL GUTIERREZ ENC. DE LOS ALCALDES PEDANEOS	031-0171066-7	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck ✓	
3828	JOSE OVIDIO FILPO FILPO PRIMER ALCALDE PEDANEO DE MATANZAS ADENTRO	031-0169669-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE ✓	
3832	JUAN CARLOS GARCIA GIL PRIMER ALCALDE PEDANEO DE LAGUNA PRIETA	03103158220	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE ✓	
4422	JUAN RAMON LIRIANO SUPLENTE DE ALCALDE	031-0168671-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck ✓	
3892	JULISSA ERIZAIDA NUÑEZ ENCARGADA DE GENERO Y SALUD	03103885061	16,000.00	0.00	1,045.60	14,954.40	Ck ✓	
3817	LUIS RAFAEL MARTINEZ SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO DE LA JAVILLA	09500086500	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE ✓	
3851	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ ORTEGA PRIMER ALCALDE PEDANEO DE MONTE ADENTRO	03102105883	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE ✓	
3813	PEDRO MARIA VASQUEZ GUZMAN SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE PUÑAL LOURDES	03102107491	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE ✓	
3816	PERSIO ANTONIO FRANCISCO HERNANDEZ SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DEL LA JAVILLA	03101710428	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE ✓	
3818	RAFAEL CAONABO CORREA FERNANDEZ PRIMER ALCALDE PEDANEO DEL PUÑAL AFUERA	03101720690	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE ✓	
3809	RAFAEL MAYOL GUTIERREZ SUPELENTE DEL PRIMER ALCALDE PEDANEO DE PUÑAL SAN JOSE	03101730368	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE ✓	
4442	RAMON ANTONIO GUZMAN DE LA NUEZ ALCALDE PEDANEO DE PUÑAL SAN JOSE	031-0172947-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck ✓	
3814	RAMON RAFAEL LEONIDA CORREA TAVERA SUPERVISOR DE ALCALDE DE PUÑAL	03101728206	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE ✓	
4492	RAMONA MARINA GUZMAN MUÑOZ ENCARGADA DE GENERO	031-0095984-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE ✓	
4396	SERGIO DOLORES RAMOS CORSINO ALCALDE DE LOS MANGO	031-0173790-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3829	SIMON ANTONIO BETANCES RAMOS SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE MATANZAS	031-0168360-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE ✓	
4374	VICTOR MANUEL RAMOS ALCAIDE PEDANELO DE MATANZAS	031-0210467-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE ✓	
TOTAL GENERAL			217,500.00	2,000.00	25,219.95	194,280.05		

Total Empleados: 34

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.



Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3836	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS	03103853341	25,000.00	0.00	6,078.45	18,921.55	NE ✓	
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS								
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	6,078.45	18,921.55		

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


Alcalde/sa Municipal




Tesorero Municipal



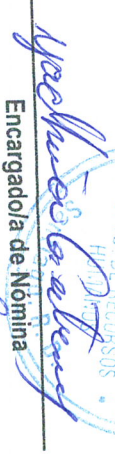
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION JURIDICA - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3842	GLADYS ROSARIO BEATO PEÑA	031-0210104-9	23,000.00	10,000.00	2,809.42	30,190.58	NE	
ENCARGADA JURIDICA			23,000.00	10,000.00	2,809.42	30,190.58		
TOTAL GENERAL								
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.


Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4291	AMELFI MELISSA FLORES QUEZADA CONTRALORA	402-2048927-8	29,500.00	0.00	7,081.75	22,418.25	NE	
TOTAL GENERAL			29,500.00	0.00	7,081.75	22,418.25		
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 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

Alcalde/a 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3841	MARIA WILDALYS DE LA CRUZ TESORERA	155-0003457-2	37,760.00	0.00	2,792.86	34,967.14	NE	
TOTAL GENERAL			37,760.00	0.00	2,792.86	34,967.14		
Total Empleados: 1								

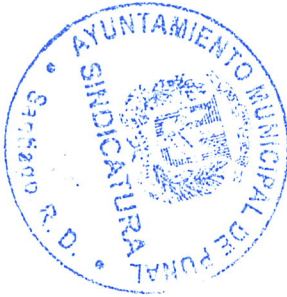
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.


Maria Wildalys de la Cruz
Encargada de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Alcalde/a Municipal



[Signature]
Tesorero 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3885	MARILEGNI ALTAGRACIA TAVAREZ AUX DE CONTABILIDAD	03103097600	21,240.00	0.00	5,179.30	16,060.70	NE	
3839	MILAGROS DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENCARGADA DE CONTABILIDAD	03101693269	28,000.00	0.00	8,373.31	19,626.69	NE	
TOTAL GENERAL			49,240.00	0.00	13,552.61	35,687.39		

Total Empleados: 2

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/esa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4506	ANGEL MANUEL GONZALEZ ZORRILLA							
	ENCARGADO DE ACCESO A LA INFORMACION	350-0000278-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	709.20	11,290.80		

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.



Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Alcalde/sa Municipal



Tesoroero 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

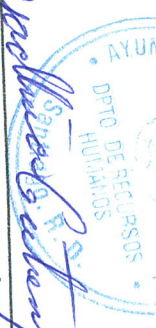
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3873	ANGEL MARIA BRETON DIAZ ENCARGADO DE EMBELLECIMIENTOS	03102106402	17,000.00	0.00	1,104.70	15,895.30	NE ✓	
4195	DIANA FIOR D ALIZA GUZMAN MUÑOZ CONCERJE DE LA INSTITUCION	03104373976	5,117.50	0.00	402.44	4,715.06	NE ✓	
4405	ELBA ALTAGRACIA DIAZ ENCARGADA DE ASUNTOS COMUNITARIOS	031-0210182-5	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE ✓	
3853	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS MENSAJERO	031-0235092-7	15,000.00	5,000.00	986.50	19,013.50	NE ✓	
3876	MARIA RAFAELA GUZMAN CONCERJE DE LA INSTITUCION	03101729295	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE ✓	
4343	PAMELA ALTAGRACIA ESTRELLA ASISTENTE DE ASUNTO COMUNITARIO	350-0002138-2	10,000.00	2,000.00	691.00	11,309.00	NE ✓	
4505	RUDDY MARCOS BURGOS MARTINEZ ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	031-0420348-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck ✓	
4318	SANTA VIVIANA FRANCISCO RAMIREZ CONCERJE DE LA INSTITUCION	052-0002481-7	5,117.50	0.00	402.44	4,715.06	NE ✓	
4483	SORIBEL MARTE GIL ENCARGADA DE COMPRA	402-1842151-5	17,000.00	0.00	886.50	16,113.50	NE ✓	
3859	TONI DE JESUS ESTRELLA LUCIANO ENCARGADO DE DEPORTE MUNICIPAL	03102947375	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	Ck ✓	
3877	YNOSENCIA ANTONIA COLON ENCARGADA DE CONCEJERIA	03101728123	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			118,235.00	7,000.00	6,860.28	118,374.72		

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

Alcalde/a 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

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	9,000.00	2,000.00	1,982.02	9,017.98	NE	
4197	ESTEESIS DE LOS CIELOS MORALES FABIAN ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL	402-1155953-5	9,000.00	2,000.00	631.90	10,368.10	NE	
3893	KARLA MERCEDES BATISTA GARCIA ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL	03104668995	15,000.00	3,000.00	986.50	17,013.50	NE	
TOTAL GENERAL			33,000.00	7,000.00	3,600.42	36,399.58		

Total Empleados: 3

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.


Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/a 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3881	REINA MILAGROS ROMERO FERNANDEZ PROTOCOLO	04700273890	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 NE	
TOTAL GENERAL			3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	
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 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



Alcalde/esa 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3866	ANEUDY FORTUNA CALDERON INFANTE REGIDOR	031-0424673-5	45,000.00	0.00	14,960.91	30,039.09	NE	
3843	DANIEL RAFAEL ALONZO GARCIA REGIDOR	031-0458902-7	0.00	0.00	0.00	0.00	Ck	
3887	JANSO JAVIER SANTIAGO REGIDOR	031-0530774-2	0.00	0.00	0.00	0.00	Ck	
3908	JENNY ALTAGRACIA RODGERS BURGOS UX. DE SECRETARIO	03102733791	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE	
3865	JOSE RAFAEL VICENTE ESTRELLA VICE PRESIDENTE DE LA SALA DE LOS REGIDORES	031-0290640-5	45,000.00	0.00	20,998.27	24,001.73	NE	
4489	JOSUE FAMILIA BURGOS SECRETARIO	095-0021154-6	21,000.00	0.00	1,241.10	19,758.90	Ck	
3869	LEONISIA VICTORIA RAMOS PEÑA REGIDORA	03102104944	45,000.00	0.00	20,998.27	24,001.73	NE	
3870	MADELYN MUÑOZ GUZMAN PRESIDENTA DE LA SALA DE LOS REGIDORES	03104044338	45,000.00	0.00	22,063.69	22,936.31	NE	
4490	RAMINIER DE JESUS FERNANDEZ ALVAREZ REGIDOR	031-0489841-0	0.00	0.00	0.00	0.00	NE	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			221,000.00	0.00	81,544.24	139,455.76		

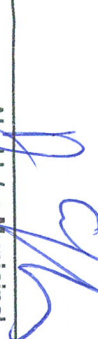
Total Empleados: 9

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 de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Alcaldesa Municipal




Tesorero Municipal



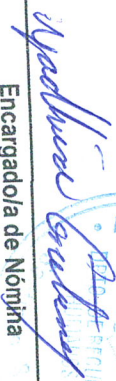
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3896	JOSE LUIS DE JESUS POLANCO ASISTENTE DE TRANSITO	031-0102004-2	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE	
3889	MICHAEL ANTONIO SURIEL CLASE SUB ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	402-2620510-8	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	NE	
3898	OLEGARIO ANTONIO VARGAS PLACENCIA INSPECTOR DE TRANSITO	03101795619	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	Ck	
3888	PEDRO ANTONIO CRUZ ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	04701916720	22,000.00	0.00	1,400.20	20,599.80	NE	
3897	RAMON EMILIO OLIVO DAMIAN INSPECTOR DE TRANSITO	03101692766	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE	
TOTAL GENERAL			59,000.00	0.00	3,691.40	55,308.60		

Total Empleados: 5

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


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Alcaldesa Municipal


Tesorero 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3886	GUILLELMO ANTONIO RAMIREZ INSPECTOR DE RECAUDACIONES	03102345455	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE	
4342	PATRICIA VIRGINIA TAVERAS GUTIERREZ ENCARGADA DE RECAUDACIONES	093-0055824-5	12,000.00	8,000.00	809.20	19,190.80	NE	
TOTAL GENERAL			24,000.00	8,000.00	1,618.40	30,381.60		

Total Empleados: 2

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.


Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Alcaldesa Municipal


Tesorería 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4479	AGUSTIN SANTIAGO OVALLES ZACATECLAS DE LA JAVILLA	054-0075793-5	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
3996	ALONDRA MARIA MOREL MEDINA SECRETARIA	350-0001514-5	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE	
4005	ARIDIO RAFAEL GUZMAN MUÑOZ OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101714834	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4011	AUGUSTO ANTONIO MUÑOZ CORREA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	031-0282687-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
4004	BERNANDO JAVIER LANTIGUA PERALTA OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101715211	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3999	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101699886	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK	
4003	JOSE APOLINAR BATISTA PAULINO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101709347	4,500.00	0.00	195.03	4,304.97	NE	
4000	JOSE RAFAEL BORGE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03104943471	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4288	JUAN ANTONIO SANTOS ACEVEDO OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	031-0290670-2	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE	
3995	MARCOS SERGIO BURGOS DE LA NUEZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101720443	11,000.00	5,000.00	750.10	15,249.90	NE	
3998	OCTAVIO DE JESUS GUZMAN INFANTE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101725566	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3997	VIELKA INMACULADA TAVERA FELIX SECRETARIA DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101713620	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4002	WILSON RAFAEL BATISTA FRANCISCO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03102983453	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4478	YANUARY DEL CARMEN ADAMES GUZMAN SECRETARIA	0310459795-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

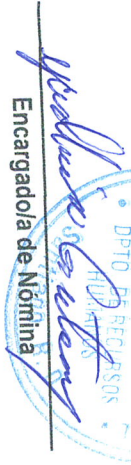
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			75,800.00	5,000.00	4,413.36	76,386.64		

Total Empleados: 14

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/a de Nomina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4164	BAUTISTA ANTONIO ORTEGA ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	03102492513	15000.00	0.00	986.50	14013.50 NE		
4504	DIONISIO ANTONIO RAMIREZ SEGURIDAD DE LOS CAMINES	031-0171934-6	12000.00	0.00	709.20	11290.80 CK		
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		
4163	ELVIS BIDO DE LOS SANTOS ENCARGADO DE LA POLICIA	00111761235	15000.00	0.00	100.00	14900.00 NE		
4175	GUILLERMO RODRIGUEZ ROSA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	04900449879	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE		
4464	RAFAEL ANTONIO GARCIA GUZMAN POLICIA MUNICIPAL	031-0325686-7	8000.00	5000.00	472.80	12527.20 NE		
4166	REYNALDO BATISTA POLICIA MUNICIPAL	03101704892	8000.00	3000.00	472.80	10527.20 NE		
3962	SERGIO ANTONIO CESPEDES FERNANDEZ SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO	03101723959	8000.00	5000.00	472.80	12527.20 NE		
4165	TEOFILO ANTONIO ALMONTE POLICIA MUNICIPAL	03101803231	8000.00	3000.00	572.80	10427.20 NE		
4443	VICTOR SANCHEZ DE LOS SANTOS SEGURIDAD DEL CLUB LOURDES	031-0171960-1	5000.00	0.00	0.00	5000.00 NE		

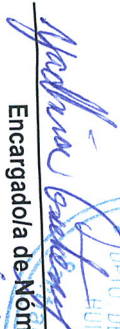
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			101000.00	19000.00	5287.10	114712.90		

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 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

Alcalde/sa Municipal




Tesorero Municipal



Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4304	CRISTIAN GUZMAN BOMBERO	031-0373570-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE		
4494	ELVIS ANTONIO ACOSTA FABIAN CUERPO DE BOMBERO	402-2725662-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 CK		
4495	EZEQUIEL DE JESUS PERALTA ZORRILLA CUERPO DE BOMBERO	402-4285118-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 CK		
4186	JHONATAN KILLAMIN PERALTA PEÑA BOMBERO	04701479992	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE		
4183	JOSE ANTONIO CEPEDA BOMBERO	03102791005	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE		
4182	JOSE ANTONIO SANTANA BUENO ENCAGADO DE BOMBERO	03103529503	5,000.00	0.00	1,645.62	3,354.38 NE		
4493	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ DIAZ CUERPO DE BOMBERO	402-5485501-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 CK		
4210	JOSUE DE JESUS PERALTA ZORRILLA BOMBERO	40227314768	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE		
4496	MARIO MICAEL PERALTA ZORRILLA CUERPO DE BOMBERO	402-2447327-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 CK		
4192	RAMON EMILIO SILVERIO MONTESINO BOMBERO	03103070920	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE		
4188	ROSA MARIA BLANCO BOMBERO	04701632970	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE		
4231	YOEL CANELA RAMIREZ BOMBERO	402-2560886-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

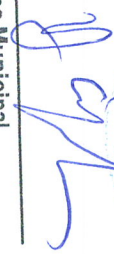
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			60,000.00	0.00	3,714.12	56,285.88		

Total Empleados: 12

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

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

