

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-001030
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ALCALDIA PEDANEA						
4248	ANGEL MARIA CASTILLO GARCIA	SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO DE LAGUNA PRIETA	5000.00	0.00	0.00	5000.00
3825	BENANCIO ANTONIO RAMOS	PRIMER ALCALDE PEDANIO DE LOS COCO	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4239	CESAR NICOLAS ARIAS ALBINO	PRIMER ALCALDE PEDANEO DE LOS SANCHEZ	2000.00	0.00	0.00	2000.00
3808	EDUARDO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ	PRIMER ALCALDE PEDANEO DE PUÑAL SAN JOSE	2000.00	0.00	0.00	2000.00
3811	EDUARDO RAFAEL NU EZ SANTOS	SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANEO DE PUÑAL SAN JOSE	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4458	EFRAIN ACEVEDO AMARANTE	ALCAIDE PEDANEO DE ARENOSO	2500.00	0.00	0.00	2500.00
3833	ELIAS ANTONIO ACEVEDO	SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE LA GUNA PRIETA	2000.00	0.00	0.00	2000.00
3815	ENERIO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ	PRIMER ALCALDE PEDANEO DE LA JAVILLA	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4225	FAUSTO RAFAEL LIRIANO LIRIANO	SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO PUÑAL SAN JOSE	1500.00	0.00	0.00	1500.00
3812	FELIX HIRALDO PARRA	PRIMER ALCALDE PEDANEO DE PUNAL LOURDES	2000.00	0.00	0.00	2000.00
3824	FERMIN DE LOS SANTOS BUENO CEPEDA	SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANEO DE ARENOSO	3000.00	0.00	0.00	3000.00
3834	FRANCISCO ANTONIO MORONTA LORA	SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANEO DE LAGUNA PRIETA	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4441	JESUS MARIA GUZMAN VASQUEZ	ALCAIDE PEDANEO DE LA JAVILLA SAN ANTONIO	2000.00	0.00	0.00	2000.00
3831	JESUS MARIA ESTRELLA FILPO	SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE MATANZAS AFUERA	1500.00	0.00	0.00	1500.00
3807	JOSE GABRIEL GUTIERREZ	ENC. DE LOS ALCALDES PEDANEOS	10000.00	0.00	691.00	9309.00
3828	JOSE OVIDIO FILPO FILPO	PRIMER ALCALDE PEDANEO DE MATANZAS ADENTRO	2000.00	0.00	0.00	2000.00
3821	JUAN ANTONIO DE JESUS BAEZ GOMEZ	SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE LOS SANCHEZ	2000.00	0.00	0.00	2000.00
3832	JUAN CARLOS GARCIA GIL	PRIMER ALCALDE PEDANEO DE LAGUNA PRIETA	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4382	MIGUEL ANDRES GUTIERREZ ORTEGA	ALCAIDE PEDANEO DE MONTE ADENTRO	5000.00	0.00	0.00	5000.00
3813	PEDRO MARIA VASQUEZ GUZMAN	SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE PUÑAL LOURDES	3000.00	0.00	0.00	3000.00
3816	PERSIO ANTONIO FRANCISCO HERNANDEZ	SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DEL LA JAVILLA	1500.00	0.00	0.00	1500.00
3818	RAFAEL CAONABO CORREA FERNANDEZ	PRIMER ALCALDE PEDANEO DEL PUÑAL AFUERA	2000.00	0.00	0.00	2000.00
3809	RAFAEL MAYOL GUTIERREZ	SUPELITE DEL PRIMER ALCALDE PEDANEO DE PUÑAL SAN JOSE	1500.00	0.00	0.00	1500.00
3814	RAMON RAFAEL LEONIDA CORREA TAVERA	SUPERVISOR DE ALCALDE DE PUÑAL	3000.00	0.00	0.00	3000.00

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-001030
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

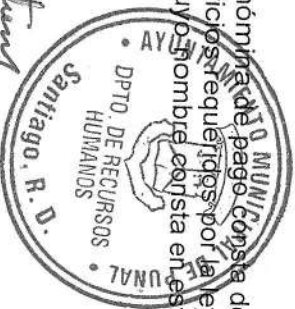
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
4396	SERGIO DOLORES RAMOS CORSINO	ALCAIDE DE LOS MANGO	2000.00	0.00	0.00	2000.00
3829	SIMON ANTONIO BETANCES RAMOS	SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE MATANZAS	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4374	VICTOR MANUEL RAMOS	ALCAIDE PEDANEO DE MATANZAS	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4196	WILLIAM RAFAEL RAMOS BELLO	ALCAIDE PEDANEO DE VILLA CENTRO	1500.00	0.00	0.00	1500.00
TOTAL DEPARTAMENTO			74500.00	0.00	691.00	73809.00
Total Empleados: 28						
Departamento: SINDICATURA Y SECRETARIA						
3799	ALTAGRACIA DEL CARMEN ESTRELLA	ASISTENTE DE LA VICE ALCALDESA	6000.00	0.00	0.00	6000.00
4476	DARIANA ISBET GUZMAN FERNANDEZ	RECEPCIONISTA	10000.00	2000.00	2306.46	9693.54
3798	JEANNETTE ALTAGRACIA DIAZ	VICE ALCALDESA	52800.00	0.00	2755.85	50044.15
3797	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	ALCALDE	110000.00	0.00	21058.69	88941.31
4492	RAMONA MARINA GUZMAN MUÑOZ	ENCARGADA DE GENERO	9000.00	0.00	0.00	9000.00
4244	YANEIRY DEL CARMEN FERREIRA DE GOMEZ	RECEPCIONISTA	11000.00	0.00	750.10	10249.90
TOTAL DEPARTAMENTO			198800.00	2000.00	26871.10	173928.90
Total Empleados: 6						
Departamento: LEGAL						
4428	JUAN MIGUEL MATEO TAVAREZ	SEGURIDAD DEL ALCALDE	4000.00	0.00	0.00	4000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			4000.00	0.00	0.00	4000.00
Total Empleados: 1						
Departamento: MENSAJERO						
4420	ELIDO LOPEZ GARCIA	CHOFER	5000.00	0.00	0.00	5000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			5000.00	0.00	0.00	5000.00
Total Empleados: 1						

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-001030
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$					
Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL					
			282300.00	2000.00	27562.10
Total Empleados: 36					256737.90

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.



[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001029
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: CONTRALORIA						
4291	AMELI MELISSA FLORES QUEZADA	CONTRALORA	29500.00	0.00	7081.75	22418.25
TOTAL DEPARTAMENTO			29500.00	0.00	7081.75	22418.25
Total Empleados: 1						
TOTAL GENERAL			29500.00	0.00	7081.75	22418.25
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.



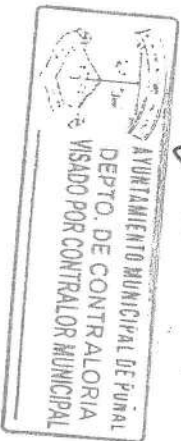
Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001017
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

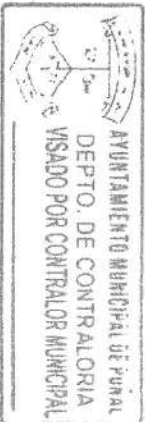
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: RECURSOS HUMANOS						
3836	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS	ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	25000.00	0.00	5978.45	19021.55
TOTAL DEPARTAMENTO			25000.00	0.00	5978.45	19021.55
Total Empleados: 1						
TOTAL GENERAL			25000.00	0.00	5978.45	19021.55
Total Empleados: 1						

Certifico que esta nómina de pago cobija 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.



Yadaira Gutierrez Vargas
Encargada de Nómina

Amel M. Diaz
Contraloría Municipal



Alcalde/a Municipal
Alcalde/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesoro 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001035
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: LEGAL						
3847	CARMEN CRISTINA RAMOS DE ALMONTE	ASESOR JURIDICA	12000.00	0.00	277.30	11722.70
4539	CELSO RAFAEL DIAZ MARTE	SUB JURIDICO	10000.00	0.00	0.00	10000.00
3842	GLADYS ROSARIO BEATO PEÑA	ENCARGADA JURIDICA	33000.00	0.00	3765.76	29234.24
TOTAL DEPARTAMENTO			55000.00	0.00	4043.06	50956.94
Total Empleados: 3						
TOTAL GENERAL			55000.00	0.00	4043.06	50956.94
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 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.

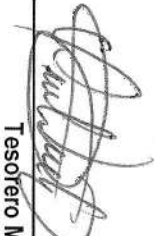

Encargado de Nómina


Contralor Municipal

Alcalde/sa 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001031
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ENCARGADOS Y SUPERVISORES						
4506	ANGEL MANUEL GONZALEZ ZORRILLA	ENCARGADO DE ACCESO A LA INFORMACION	12000.00	0.00	709.20	11290.80
TOTAL DEPARTAMENTO			12000.00	0.00	709.20	11290.80
Total Empleados: 1						
TOTAL GENERAL			12000.00	0.00	709.20	11290.80
Total Empleados: 1						

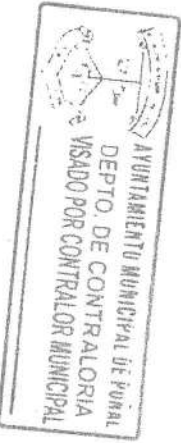
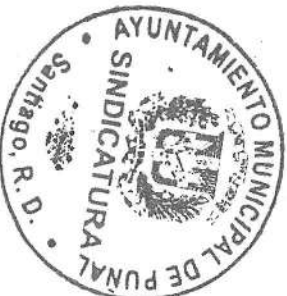
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Ysabella Gutierrez
Encargada de Nómina



Janet M. Diaz
Contralora Municipal

Alcalde/a Municipal



Gerente Financiero



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001023
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: REGIDORES						
3866	ANEUDY FORTUNA CALDERON INFANTE	REGIDOR	45000.00	0.00	14960.91	30039.09
3843	DANIEL RAFAEL ALONZO GARCIA	PRESIDENTE DE LOS REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
3887	JANSO JAVIER SANTIAGO	REGIDOR	0.00	0.00	0.00	0.00
3865	JOSE RAFAEL VICENTE ESTRELLA	VICE PRESIDENTE DE LA SALA DE LOS REGIDORES	45000.00	0.00	20998.27	24001.73
3869	LEONISIA VICTORIA RAMOS PEÑA	REGIDORA	45000.00	0.00	20998.27	24001.73
3870	MADEL YN MUÑOZ GUZMAN	REGIDORA	45000.00	0.00	22063.69	22936.31
4490	RAMINIER DE JESUS FERNANDEZ ALVAREZ	REGIDOR	45000.00	0.00	14205.55	30794.45
TOTAL DEPARTAMENTO			225000.00	0.00	93226.69	131773.31
Total Empleados: 7						
Departamento: SECRETARÍA						
3908	JENNY ALTAGRACIA RODGERS BURGOS	UX. DE SECRETARIO	20000.00	0.00	1282.00	18718.00
4489	JOSUE FAMILIA BURGOS	SECRETARIO	21000.00	0.00	1241.10	19758.90
TOTAL DEPARTAMENTO			41000.00	0.00	2523.10	38476.90
Total Empleados: 2						

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001023
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			266000.00	0.00	95749.79	170250.21

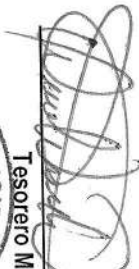
Total Empleados: 9

Certifico que esta nómina me ha sido presentada y 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.

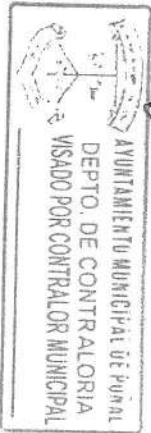

Encargado/a de Nómina


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001018
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4516	HUMBERTO SALOMON RAMOS ROSA INSPECTOR DE OBRA	031-0168835-0	8000.00	0.00	0.00	8000.00	NE-N°905	
3896	JOSE LUIS DE JESUS POLANCO ASISTENTE DE TRANSITO	031-0102004-2	7000.00	0.00	454.60	6545.40	NE-N°905	
3891	JOSE LUIS VELASQUEZ RODRIGUEZ INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	031-0458144-6	9000.00	0.00	0.00	9000.00	Ck-N°10042	
3898	OLEGARIO ANTONIO VARGAS PLACENCIA INSPECTOR DE TRANSITO	03101795619	8000.00	0.00	572.80	7427.20	Ck-N°10043	
3888	PEDRO ANTONIO CRUZ ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	04701916720	22000.00	0.00	1400.20	20599.80	NE-N°905	
3897	RAMON EMILIO OLIVO DAMIAN INSPECTOR DE TRANSITO	03101692766	5000.00	0.00	0.00	5000.00	Ck-N°10044	
TOTAL GENERAL			59000.00	0.00	2427.60	56572.40		

Total Empleados: 6

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.

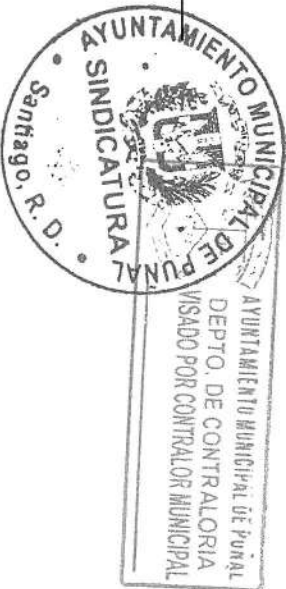

Encargado de Nómina


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DIVISION ADMINISTRACION FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001033
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3883	ALEXIS DE JESUS FILPO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	03103646851	8000.00	0.00	0.00	8000.00	NE-N°916	
3873	ANGEL MARIA BRETON DIAZ ENCARGADO DE EMBELLECIMIENTOS	03102106402	17000.00	0.00	1104.70	15895.30	NE-N°916	
4514	FABIOLA MIGUELINA QUEZADA VALDEZ CONCERJE DEL AYUNTAMIENTO	031-0460292-9	5117.50	0.00	0.00	5117.50	NE-N°916	
3901	JOSE HUNGRIA RODRIGUEZ GOMEZ SUB ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	03101703647	10000.00	0.00	100.00	9900.00	Ck-N°10021	
3853	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS MENSAJERO	031-0235092-7	15000.00	7000.00	986.50	21013.50	NE-N°916	
3876	MARIA RAFAELA GUZMAN CONCERJE DE LA INSTITUCION	03101729295	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°916	
4343	PAMELA ALTAGRACIA ESTRELLA ASISTENTE DE ASUNTO COMUNITARIO	350-0002138-2	14000.00	0.00	691.00	13309.00	NE-N°916	
3881	REINA MILAGROS ROMERO FERNANDEZ PROTOCOLO	04700273990	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE-N°916	
4505	RUDDY MARCOS BURGOS MARTINEZ ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	031-0420348-8	12000.00	0.00	709.20	11290.80	NE-N°916	
4318	SANTA VIVIANA FRANCISCO RAMIREZ CONCERJE DE LA INSTITUCION	052-0002481-7	5117.50	0.00	402.44	4715.06	NE-N°916	
3874	SARATH DEL CARMEN ADAMES LUNA SUMINISTRO	03500162403	15000.00	0.00	691.00	14309.00	NE-N°916	
4483	SORIBEL MARTE GIL ENCARGADA DE COMPRA	402-1842151-5	17000.00	0.00	886.50	16113.50	NE-N°916	
4273	SULEIKUI EVELINA PAULINO DE HERNANDEZ PROTOCOLO	031-0254541-9	5000.00	0.00	0.00	5000.00	Ck-N°10041	
3859	TONI DE JESUS ESTRELLA LUCIANO ENCARGADO DE DEPORTE MUNICIPAL	03102947375	12000.00	0.00	809.20	11190.80	Ck-N°10022	
3877	YNOSENCIA ANTONIA COLON ENCARGADA DE CONCEJERIA	03101728123	7000.00	0.00	513.70	6486.30	NE-N°916	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001033
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			150235.00	7000.00	7367.04	149867.96		
Total Empleados: 15								

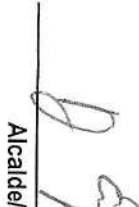
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

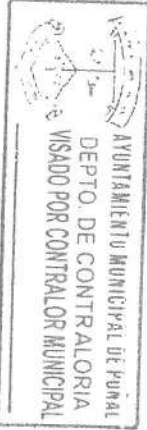

Encargado de Nómina


Contralor Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-001020

Año Presupuesto: 2025

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	3000.00	2347.36	9652.64	NE-N°907	
4197	ESTEESIS DE LOS CIELOS MORALES FABIAN ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL	402-1155953-5	9000.00	3000.00	631.90	11368.10	NE-N°907	
3893	KARLA MERCEDES BATISTA GARCIA ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL	03104668995	15000.00	3000.00	986.50	17013.50	NE-N°907	
TOTAL GENERAL			33000.00	9000.00	3965.76	38034.24		

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


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal





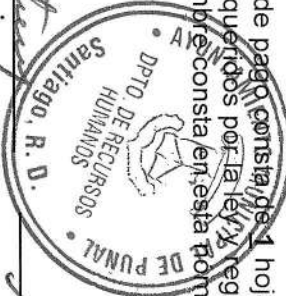
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION RECAUDACIONES
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001021
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4342	PATRICIA VIRGINIA TAVERAS GUTIERREZ ENCARGADA DE RECAUDACIONES	093-0055624-5	21250.00	0.00	809.20	20440.80	NE-N°908	
4373	RUBEN DARIO RAMOS INSPECTOR DE RECAUDACION	031-0210464-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50	CK-N°10012	
TOTAL GENERAL			26250.00	0.00	1104.70	25145.30		
Total Empleados: 2								

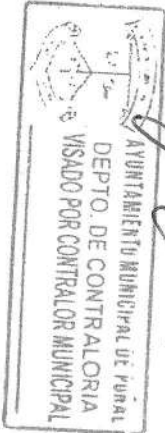
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001022
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3841	MARIA WILDALYS DE LA CRUZ TESORERA	155-0003457-2	37760.00	0.00	11041.27	26718.73	NE-Nº909	
TOTAL GENERAL			37760.00	0.00	11041.27	26718.73		
Total Empleados: 1								

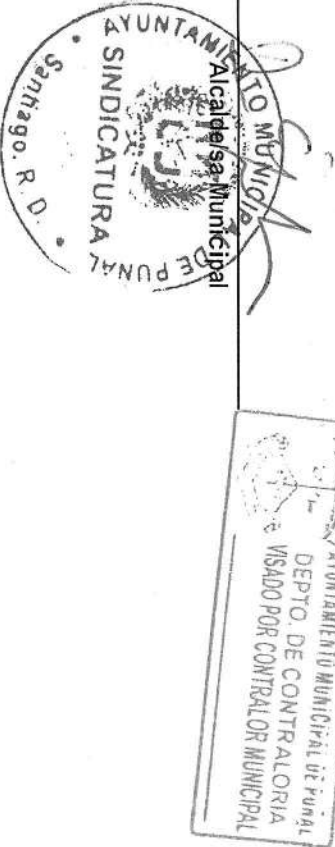
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

[Firma]
Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2025-001032
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
4479	AGUSTIN SANTIAGO OVALLES ZACATECLAS DE LA JAVILLA	054-0075793-5	4000.00	0.00	236.40	3763.60 NE-Nº915
4543	ANDREA MERCEDES NUÑEZ SANTOS SECRETARIA	053-0035731-5	5000.00	0.00	0.00	5000.00 NE-Nº915
4005	ARIDIO RAFAEL GUZMAN MUÑOZ OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101714834	3300.00	0.00	195.03	3104.97 NE-Nº915
4011	AUGUSTO ANTONIO MUÑOZ CORREA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	031-0282687-6	8000.00	0.00	472.80	7527.20 NE-Nº915
4004	BERNANDO JAVIER LANTIGUA PERALTA OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101715211	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº915
3999	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101699886	5000.00	0.00	295.50	4704.50 Ck-Nº10013
4521	FELIX ADRIANO POLO MEDRANO ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	031-0171330-7	11000.00	5000.00	650.10	15349.90 NE-Nº915
4003	JOSE APOLINAR BATISTA PAULINO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101709347	4500.00	0.00	195.03	4304.97 NE-Nº915
4000	JOSE RAFAEL BORGE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03104943471	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº915
4288	JUAN ANTONIO SANTOS ACEVEDO OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	031-0290670-2	5000.00	0.00	395.50	4604.50 NE-Nº915
3998	OCTAVIO DE JESUS GUZMAN INFANTE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101725566	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº915
4002	WILSON RAFAEL BATISTA FRANCISCO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03102983453	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº915
4478	YANUARY DEL CARMEN ADAMES GUZMAN SECRETARIA	0310459795-4	5000.00	0.00	0.00	5000.00 NE-Nº915

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001032
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		70800.00	5000.00	3622.36	72177.64		
Total Empleados: 13							

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/o regulaciones 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.



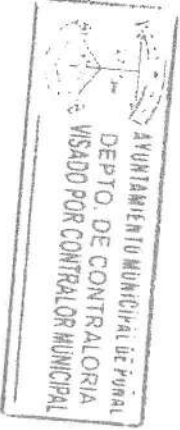
Yolaine Cantarero
Encargada de Nómina

Leidy M. Lopez
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2025-001024
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
4164	BAUTISTA ANTONIO ORTEGA ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	03102492513	15000.00	0.00	986.50	14013.50 NE-Nº911
4542	BRALYN MANUEL PERDOMO VALENTIN POLICIA MUNICIPAL	402-3187900-4	4000.00	0.00	0.00	4000.00 Ck-Nº10014
4553	CARLOS NICOLAS BAEZ TAVERAS SEGURIDAD DE LOS CLUBES	031-0343064-5	7000.00	0.00	0.00	7000.00 Ck-Nº10015
4504	DIONISIO ANTONIO RAMIREZ SEGURIDAD DE LOS CAMINES	031-0171934-6	12000.00	0.00	709.20	11290.80 NE-Nº911
4511	EDUARDO ANTONIO CESPEDES MEDINA SEGURIDAD DE NOCHE DE AYUNTAMIENTO	031-0172807-3	10000.00	0.00	591.00	9409.00 NE-Nº911
4178	ELPIDIO ANTONIO GUZMAN POLICIA MUNICIPAL	03102490087	5000.00	0.00	395.50	4604.50 NE-Nº911
4163	ELVIS BIDO DE LOS SANTOS ENCARGADO DE LA POLICIA	00111761235	15000.00	0.00	100.00	14900.00 NE-Nº911
4484	ESTARLIN JOSE DIAZ BETANCES POLICIA MUNICIPAL	031-0511977-4	6000.00	0.00	0.00	6000.00 Ck-Nº10016
4175	GUILLEMO RODRIGUEZ ROSA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	04900449879	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº911
4176	JOSE LUIS GUZMAN YNFANTE POLICIA MUNICIPAL	03102351990	3500.00	0.00	206.85	3293.15 NE-Nº911
4168	JOSE LUIS PEÑA FABIAN POLICIA MUNICIPAL	03102973850	5000.00	0.00	0.00	5000.00 Ck-Nº10017
4464	RAFAEL ANTONIO GARCIA GUZMAN POLICIA MUNICIPAL	031-0325686-7	8000.00	3000.00	472.80	10527.20 NE-Nº911
4166	REYNALDO BATISTA POLICIA MUNICIPAL	03101704892	8000.00	3000.00	472.80	10527.20 NE-Nº911
3962	SERGIO ANTONIO CESPEDES FERNANDEZ SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO	03101723959	8000.00	5000.00	472.80	12527.20 NE-Nº911
4165	TEOFILO ANTONIO ALMONTE POLICIA MUNICIPAL	03101803231	8000.00	3000.00	572.80	10427.20 NE-Nº911

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001024
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			119500.00	14000.00	5275.75	128224.25		
Total Empleados: 15								

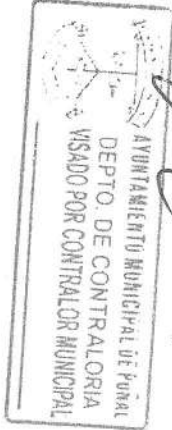
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

Madeline Cautant
Encargada de Nómina

Andrés Díaz
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Esteban
Tesorero 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001016
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: BOMBEROS						
4494	ELVIS ANTONIO ACOSTA FABIAN	CUERPO DE BOMBERO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4495	ESEQUIEL DE JESUS PERALTA ZORRILLA	CUERPO DE BOMBERO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4546	GEOVANNI SORIANO MONTESINOS	CUERPOS DE BOMBERO	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4186	JHONATAN KILLAMIN PERALTA PEÑA	BOMBERO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4183	JOSE ANTONIO CEPEDA	BOMBERO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4182	JOSE ANTONIO SANTANA BUENO	ENCAGADO DE BOMBERO	5000.00	0.00	1645.62	3354.38
4210	JOSUE DE JESUS PERALTA ZORRILLA	BOMBERO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4515	LANDY MARLO VASQUEZ GARCIA	BOMBERO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4496	MARIO MICAEL PERALTA ZORRILLA	CUERPO DE BOMBERO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4192	RAMON EMILIO SILVERIO MONTESINO	BOMBERO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4188	ROSA MARIA BLANCO	BOMBERO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4231	YOEL CANELA RAMIREZ	BOMBERO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
TOTAL DEPARTAMENTO			60000.00	0.00	4600.62	55399.38
Total Empleados: 12						

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001016
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL		60000.00	0.00	4600.62	55399.38

Total Empleados: 12

Certifico que esta nómina de pago consta de 12 nóminas, 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.



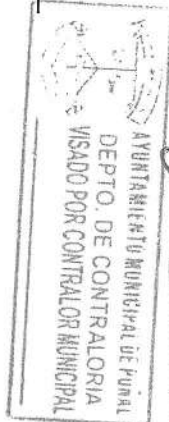
Madeline Gutierrez
Encargada de Nómina

Andrés M. Díaz
Contador Municipal

Gerente Financiero

Alfonso J. Rodríguez
Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-001026
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: LIMPIEZA						
3939	DOMINGO ANTONIO ADAMES	CAPATAZ DE PUÑAL ADEINTRO	6000.00	0.00	354.60	5645.40
4534	JOEL FERNANDO PERALTA	CHOFER DE CAMION	16000.00	6645.24	945.60	21699.64
TOTAL DEPARTAMENTO			22000.00	6645.24	1300.20	27345.04
Total Empleados: 2						

Departamento: ENCARGADOS Y SUPERVISORES

4132	KELVYS RAFAEL DIAZ ESTRELLA	SUPERVISOR DE LAGUNA PRIETA	6000.00	0.00	454.60	5545.40
3837	MIGUEL ANGEL ADAMES	ENCARGADO DE LIMPIEZAS	25000.00	8595.78	1477.50	32118.28
4321	PEDRO ANTONIO PEÑA ABREU	SUB ENCARGADO DE LIMPIEZA	12000.00	2000.00	709.20	13290.80

TOTAL DEPARTAMENTO

Total Empleados: 3 43000.00 10595.78 2641.30 50954.48

Departamento: CAMIONEROS

3923	ABRAHAM FEDERICO ALBINO ESTRELLA	AYUDANTE DE CHOFER	10000.00	2595.71	591.00	12004.71
4467	ALEXANDER ADAME GUZMAN	AYUDANTE DE CAMION	10000.00	0.00	591.00	9409.00
3919	ANTONIO ADAMES VILLA	AYUDANTE DEL CHOFER	10000.00	3114.86	591.00	12523.86
4297	CHISTOPHER BURGOS	AYUDANTE DE CHOFER	10000.00	3634.00	591.00	13043.00
4268	CLEMENTE CEPEDA	AYUDANTE DE CAMION	10000.00	5191.42	591.00	14600.42
4501	DEYVI SANCHEZ DAVID	AYUDANTE DE CAMION	10000.00	5191.42	591.00	14600.42
4397	DOMINGO GONZALEZ TUCHER	CHOFER DE LOS CAMIONES DE BASURA	16000.00	8306.55	945.60	23360.95
4324	FELICIANO RAMOS GOMEZ	AYUDANTE DE CAMION	5000.00	2000.00	0.00	7000.00
3911	FRANK NICOLAS GUZMAN	CHOFER DE CAMOIN	16000.00	8306.55	945.60	23360.95
4412	HECTOR JUNIOR FILPO PAULINO	CHOFER DE CAMION	16000.00	0.00	945.60	15054.40
3910	JAVIER ANTONIO DE LA NUEZ	CHOFER DE CAMOIN	16000.00	8306.55	945.60	23360.95
4265	JONATHAN ALMARZAR HERNANDEZ	CHOFER DE CAMION	16000.00	8306.55	945.60	23360.95
4498	JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ BERNABEL	AYUDANTE DE CAMION	10000.00	3114.86	591.00	12523.86
4260	JOSE MANUEL SOSA	CHOFER DE CAMION	16000.00	6645.24	945.60	21699.64

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-001026
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
4364	JOSE MIGUEL ROJAS CRUZ	AYUDANTE DE CAMIONES	10000.00	5191.42	591.00	14600.42
4557	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	CHOEFR DE CAMION	16000.00	8306.55	945.60	23360.95
3921	JOSE RAFAEL SANTOS MERCEDES	AYUDANTE DE CHOFER	10000.00	3114.86	591.00	12523.86
4347	KELVIS ANTONIO MOREL ADAMES	AYUDANTE DE CAMION	10000.00	5191.42	591.00	14600.42
3929	LEONARDO FAVIO SANTELISES BETANCE	AYUDANTE DE CHOFER	10000.00	0.00	354.60	9645.40
3915	LUIS ALBERTO GUZMAN NUEZ	AYUDANTE DE CHOFER	10000.00	4153.14	591.00	13562.14
3916	NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTRELLA	AYUDANTE DE CAMION	10000.00	0.00	591.00	9409.00
3926	PABLO DE JESUS FILPO GARCIA	AYUDANTE DE CHOFER	10000.00	3114.86	591.00	12523.86
3918	RAFAEL ANTONIO GARCIA JIMENEZ	AYUDANTE DE CAMION	10000.00	3114.86	591.00	12523.86
3920	RAFAEL BIENVENIDO RODRIGUEZ	AYUDANTE DEL CAMION	10000.00	3114.86	591.00	12523.86
3917	WINSTON RAFAEL ESTRELLA	AYUDANTE DE CHOFER	10000.00	0.00	591.00	9409.00
3927	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA	AYUDANTE DE CHOFER	10000.00	3114.86	591.00	12523.86
3931	YONNY ANTONIO BEATO RAMOS	AYUDANTE DE CHOFER	10000.00	0.00	591.00	9409.00

TOTAL DEPARTAMENTO

307000.00103130.5417611.80392518.74

Total Empleados: 27

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-001026
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

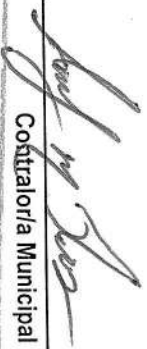
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			372000.00	120371.56	21553.30	470818.26

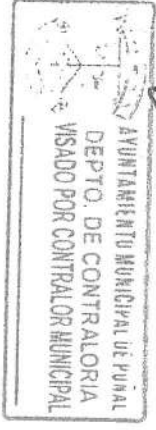
Total Empleados: 32

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 figura 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 NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 15
N° Comprobante: 2025-001025
Año Presupuesto: 2025

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	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4264	ADOLFO MANUEL DELAS NUECES GUZMAN OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-0171673-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4475	ADRIANO DE JESUS GUTIERREZ GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	031-0313140-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
3970	ADRIANO ENRIQUE BAEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	03101727596	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4352	ALADINO ANTONIO DIAZ OBRERO DE MATANZAS	031-0168410-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4499	ALBANIA ALTAGRACIA CORREA MERCEDES OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-0235114-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
3948	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL ADEINTRO	03105181907	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4089	ALBERTO ROLANDO BURGOS ACOSTA CAPATAZ DE MATANZAS FLORENCIA	00113528418	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE-N°320
4415	ALEJANDRO ALBERTO ALONZO ORTEGA OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	031-0324927-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
3955	ALEJANDRO ANTONIO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE LA AUTOPISTA	03101717829	5000.00	1000.00	295.50	5704.50 NE-N°320
4394	ALEJANDRO BEATO OBRERO DE MATANZAS AFUERA	031-0210066-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4016	ALEJO ANTONIO BURGOS DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101720435	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4085	ALEXIS BATISTA RAMOS CAPATAZ DEL PAPAYO	03104551225	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE-N°320
3855	ALEXIS AMBROSIO RODRIGUEZ ENCARGADO DE ORNATO	03102173956	15000.00	0.00	986.50	14013.50 NE-N°320
4078	ANA DE JESUS VASQUEZ ESTRELLA CAPATAZ DE MONTE ADEINTRO	031-0168937-4	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE-N°320
4536	ANA MERCEDES VILLA OBRERA DE PUÑAL SAN JOSE	031-0172735-6	5000.00	0.00	0.00	5000.00 NE-N°320

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 15

N° Comprobante: 2025-001025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
4279	ANDRES RODRIGUEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	031-0099369-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4094	ANEUDY BEATO REYNOSO OBRERO DEL CRUCE A LA ZONA	35000021671	5000.00	0.00	0.00	5000.00 Ck-N°23263
4152	ANGEL RAFAEL GUZMAN VASQUEZ OBRERO DEL CLUB LOURDES DE PUÑAL	03101722027	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4285	ANGEL RAMON ESTRELLA ESTRELLA OBRERO DE LOS SANCHEZ	031-0234334-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4060	APOLINAR ANTONIO MATTA CAPATAZ DE LOS FILPO	03101702847	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE-N°320
4383	AQUILINO RODRIGUEZ SANCHEZ OBRERO DE MONTE ADENTRO	056-0053572-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4050	BASILICIO DE JESUS FILPO BATISTA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03104638188	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4069	BELARMINIO DE JESUS TORRES TAVAREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03500108661	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4339	BELMAN ABELARDO BETANCES BALBUENA OBRERO DE MATANZAS	031-0380810-5	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
3954	BENIGNO ANTONIO TAVERAS ADAMES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103122812	5000.00	1000.00	295.50	5704.50 NE-N°320
4151	BENIGNO ENRIQUE CRUZ GUZMAN OBRERO DE LOS PARQUES	03103556530	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4545	BERNARDA SANTIAGO RAMOS OBREERA DE PAPAYO	031-0388653-1	5000.00	0.00	0.00	5000.00 NE-N°320
4372	BERNARDO DE JESUS LIRIANO ESTRELLA OBRERO DE LA BRIGADA DE LA AUTOPISTA	031-0172607-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4028	BERTO GOMEZ OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03101686206	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4284	BIENVENIDO AGUSTIN ALMANZAR GARCIA OBRERO DE MATAZAS PALO AMARILLO	031-0168256-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4041	BIENVENIDO REYES OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03103331827	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 15
N° Comprobante: 2025-001025
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
4403	CAONABO ANTONIO GARCIA RAMIREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169714-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4583	CARLOS FERMIN LUCIANO ESTRELLA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0404814-9	6000.00	0.00	0.00	6000.00 Ck-N°23264
4048	CARLOS JOEL BURGOS ESTRELLA CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	35000026241	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4029	CARLOS JOSE GUZMAN BETANCES OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03104149087	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4104	CARMEN ANTONIO PEREZ OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	05400232269	5000.00	0.00	0.00	5000.00 NE-N°320
4319	CARMEN ROSA GARCIA OBRERA DE MONTE ADENTRO	031-0273255-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4509	CAROLINA DEL CARMEN SANTOS MERCEDES OBRERA DE PUÑAL ADENTRO	402-2727826-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4512	CESAREO GOMEZ MARTINEZ OBRERO DE MONTE ADENTRO	031-0360194-8	5000.00	0.00	0.00	5000.00 NE-N°320
3964	CIRIVANO ANTONIO TAVERA OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04900333065	5000.00	0.00	295.50	4704.50 Ck-N°23265
4433	CRISTIAN ANTONIO LANTIGUA BATISTA CAPATAZ DE LOS DIAZ	402-2176145-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
3937	CRISTIANO ANTONIO GUZMAN ROSARIO AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE PUÑAL LOS CAVAJAR	03102351941	3300.00	0.00	0.00	3300.00 NE-N°320
4424	DAMARIS VANESSA NINA TAVERAS OBRERA DE LOS SANCHEZ	031-0410659-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4121	DANILO RAFAEL BATISTA PEREZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101695355	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE-N°320
4037	DARIO ANTONIO MOSQUEA LANTIGUA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	05900058545	3500.00	0.00	206.85	3293.15 NE-N°320
3992	DAYSY ALTAGRACIA SANCHEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03102782855	3500.00	0.00	206.85	3293.15 NE-N°320
3985	DELVI DE JESUS GIL LIRIANO OBRERO DE ARENOSO	03104705557	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 4 de 15
Nº Comprobante: 2025-001025
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4276	DEL VYS MANUEL GOMEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	40222084481	5000.00	0.00	295.50	4704.50 Ck-Nº23266	
4366	DILEY RAFAEL GUTIERREZ RODRIGUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	350-0002480-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50 Ck-Nº23267	
4112	DOMINGA ANTONIA HERRERA GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03103018861	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE-Nº320	
4271	DOMINGO ANTONIO ESTRELLA CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169628-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320	
4097	DULCE MARIA CERRANO SANTANA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03200374308	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320	
4074	EDUARDO ESTEBAN GUTIERREZ FILPO OBRERO DE HISPANOAMERICANA	03102344409	3000.00	0.00	0.00	3000.00 NE-Nº320	
4062	ELADIA DIAZ GIL OBRERO DE LOS FILPO	03103535765	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320	
4057	ELADIO RAFAEL ALONZO NUÑEZ OBRERO DE LOS FILPO	40236700098	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320	
4320	ELISEO RODRIGUEZ CASTILLO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	350-0002713-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320	
4389	EMILIO FELIPE TAVAREZ ACEVEDO OBRERO DE LOS DIAZ	031-0170851-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320	
4327	ENRIQUE ANTONIO RAMIREZ OBRERO DEL PAPAYO	031-0244419-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320	
4067	ESTEBAN ANTONIO DE LEON ESTRELLA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101705600	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320	
510	EUCLIDES DE JESUS RAMOS BETANCES OBRERO DE MATANZAS	031-0210478-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320	
099	EUSEBIO TAVAREZ FELIZ OBRERO DEL PAPAYO	03101187643	3500.00	0.00	206.85	3293.15 NE-Nº320	
031	EVA ALTAGRACIA MOYA OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03103519173	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320	
242	EVARISTO ANTONIO ESTRELLA GARCIA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169104-0	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE-Nº320	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 15
N° Comprobante: 2025-001025
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3988	EXPEDITO HERNANDEZ COLLADO OBRERO DE ARENOSO	03102019548	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320	
4280	FABIO ANTONIO GUTIERREZ PEÑA OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	047-0044524-2	3500.00	0.00	206.85	3293.15 NE-Nº320	
4043	FAUSTINO ANTONIO FIRPO GUTIERREZ CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03102102476	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE-Nº320	
4123	FAUSTINO DE JESUS BATISTA MARTE OBRERO DE LOS DIAZ	03101690067	3000.00	0.00	0.00	3000.00 NE-Nº320	
4312	FELIPE ANTONIO RAMIREZ OBRERO DE LOS DIAZ	031-01707903	5000.00	1000.00	295.50	5704.50 NE-Nº320	
4021	FELIPE SANTIAGO MAYOL ADAME OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101723512	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320	
4116	FELIX ANTONIO MONEGRO RAMOS OBRERO DE PUÑAL DE LOS COCOS ADENTRO	03104615715	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320	
3949	FELIX BENJAMIN GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102451394	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320	
4047	FERMIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03104008788	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320	
3993	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN OBRERO DE SAN ANTONIO	031-0171469-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320	
4056	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	03101688848	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320	
3963	FRANCISCO BELARMINIO GUZMAN RODRIGUEZ CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	03101742546	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE-Nº320	
3957	FRANCISCO CARLOS NUEZ ADAMES OBRERO DE LA AUTOISTA	03101713091	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320	
4111	FRANCISCO MORE SANTANA OBRERO DE CORAASAN	40226102461	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320	
4061	GENARO MARCELINO VERAS OBRERO DE LOS FILPO	03102600438	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320	
4411	GENARO RUFINO GUZMAN ROSARIO SEPERVISOR DE BRIGADA DE PUÑAL ADENTRO	031-0235195-8	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE-Nº320	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 15
N° Comprobante: 2025-001025
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4117	GENOVEVA REYNOSO SORIANO OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101748642	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4358	GEORGINA YINET ALONZO FILPO OBRERA DE MONTE ADENTRO	402-2406897-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4398	GERMAN ANTONIO VERAS OBRERO DE CANABACOA	031-0211102-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
3978	GERMANIA ANTONIA GARCIA GARCIA OBRERO DELOS COCOS AUERA	00104480579	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4391	GISELLE MARIA HERRERA HERNANDEZ OBRERA DE LOS VASQUEZ	047-0166797-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4015	GREGORIO ANTONIO NUEZ SANTOS CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE ABAJO	03102604885	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°320	
4381	GRISelda ALTAGRACIA RAMOS MONCION CAPATAZ DE MATANZAS AL MEDIO	115-0001169-4	6000.00	0.00	0.00	6000.00	NE-N°320	
4502	GUILLERMO RAFAEL GUZMAN GUZMAN OBRERO DE LOS COCOS LOS MANGO	031-0172958-4	5000.00	0.00	0.00	5000.00	NE-N°320	
3973	GUSTAVO ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ OBRERO DELOS SANCHEZ	00116092396	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4106	HECTOR JOSE BATISTA OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03102590894	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4361	HECTOR ANDRES BEATO INOA OBRERO DEL KOROCOTE	031-0440103-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4286	HECTOR RAFAEL DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-01719114	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4585	HILARIO VLADIMIR ESTRELLA NUEZ OBRERO	402-4528115-5	6000.00	0.00	0.00	6000.00	Ck-N°23268	
4022	HUMBERTO ADAMES INFANTE CAPATAZ DE LA BRIGADA DE PUÑAL SAN JOSE	03101727463	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°320	
4051	HUMBERTO RAFAEL ESTRELLA FIRPO OBERO DE MATANZAS ADENTRO	05600153174	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4263	JAIME TOMAS SANTOS ALVINO OBRERO DE LA ENTRADA DEL KOROCOTE	031-0435033-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 15
N° Comprobante: 2025-001025
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
4430	JACQUELINE BEATRIZ FERNANDEZ GOMEZ OBRERA DE LAGUNA PRIETA	402-2672375-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4351	JOAQUIN ANTONIO ALMANZAR RODRIGUEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0168260-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4359	JOHN HANSELL SANCHEZ ALVAREZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	402-4027281-1	6000.00	0.00	0.00	6000.00 Ck-N°23269
4440	JORGE LUIS GOMEZ FERNANDEZ OBRERO DE LOS COCOS	402-2530787-1	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE-N°320
4384	JORGE LUIS GUZMAN OBRERO DE LOS COCOS	402-2844842-5	5000.00	0.00	0.00	5000.00 Ck-N°23270
3980	JOSANDRA DEL CARMEN ESTRELLA RAMOS OBRERA DELOS COCOS AFUERA	40221510114	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4086	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03101649972	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4087	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03102104803	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4582	JOSE AGUSTIN DIAZ GARCIA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0502396-8	6000.00	0.00	0.00	6000.00 Ck-N°23271
4049	JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03102103953	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4109	JOSE ALBERTO CASTILLO GARCIA OBRERO DE CORAASAN	03104647742	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4387	JOSE AMADEO GUZMAN CASTILLO OBRERO DE BRIGADA	031-0172504-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
3965	JOSE ANDRES BRETON Y DIAZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04700263546	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4105	JOSE ANTONIO BATISTA TINEO OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03104190289	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4122	JOSE ANTONIO CASTILLO BATISTA OBRERO DE LOS DIAZ	03104645639	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4313	JOSE APOLINAR BATISTA FIRPO OBRERO DE LOS FILPO	001-0418942-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 15
N° Comprobante: 2025-001025
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
4544	JOSE BOLIVAR GOMEZ OBRERO DEL CRUCE A LA ZONA	402-2202060-0	5000.00	0.00	0.00	5000.00 NE-Nº320
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-Nº320
4338	JOSE DEL CARMEN ALMANZAR NUÑEZ OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	047-0066327-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320
4013	JOSE DEL CARMEN GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO LA JAVILLA	40221800564	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320
4581	JOSE LUIS BRITO GARCIA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0322408-9	6000.00	0.00	0.00	6000.00 CK-Nº23272
4203	JOSE LUIS MIRANDA ROSA OBRE DE MATANZA ADENTRO	031-0432228-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320
3930	JOSE MANUEL BARET HERNANDEZ OBRERO DE BRIGADA	40227206212	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320
4103	JOSE MANUEL DIAZ DIAZ CAPATAZ DE MATANZAS ARRIBA	03104823970	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE-Nº320
4040	JOSE MANUEL GIL DIAZ OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03102102864	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320
4081	JOSE MIGUEL ANTONIO RAMOS ALONSO OBRERO DE MONTE ADENTRO	40221744499	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320
3991	JOSE OCTAVIO NUÑEZ CABRERA OBRERO DE ARENOSO	03101631970	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320
4333	JOSE RAFAEL BETANCES OBRERO DE MATANZAS	031-0168348-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320
4035	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03103566554	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320
3856	JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ SUB ENCARGADO DE ORNATO	03103332692	12000.00	0.00	709.20	11290.80 NE-Nº320
3982	JOSE RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03101707101	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320
4108	JOSE RAFAEL PEREZ ESTRELLA OBRERO DE CORASASAN	03103460907	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº320

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 15
N° Comprobante: 2025-001025
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
3935	JOSE RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ OBRERO DE LOS VASQUEZ	03104056787	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4068	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101684839	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE-N°320
3969	JOSE RICARDO BAEZ GOMEZ CAPATAZ DE LOS SANCHEZ	03101716193	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE-N°320
4038	JOSEFINA HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03103800789	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE-N°320
4093	JOSEFINA DEL CARMEN BETANCES BALBUENA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03102595349	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
3990	JOSEFINA DEL CARMEN PERDOMO SANCHEZ OBRERO DE ARENOSO	03101632259	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4092	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	001-0431281-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
3977	JUAN CARLOS ANTONIO ESTRELLA RAMOS OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	40222326197	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4066	JUAN FRANCISCO ANTONIO CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169575-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
3989	JUAN JOSE PERDOMO CAPATAZ DE ARENOSO	03102109588	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE-N°320
4266	JUAN RAFAEL MUNOZ TAVERAS OBRERO DE LA AUTOPISTA	350-0000674-8	4000.00	0.00	236.40	3763.60 Ck-N°23273
4098	JUAN RAMON SILVA GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS	03102371881	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE-N°320
4275	JUANA MORONTA BATISTA CAPATAZ DEL CALLEJON DE LOS MORELES	031-0235236-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4486	JULIA ALMANZAR ACEVEDO OBRERA DE LA BRIGADA DE PUÑAL	054-0141548-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4556	JULIAN ANTONIO GUZMAN MARTINEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	095-0008570-0	5000.00	0.00	0.00	5000.00 Ck-N°23274
3933	JULIO CESAR VASQUEZ LORA CAPATAZ DE LOS VASQUEZ	03101720062	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE-N°320

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 10 de 15
N° Comprobante: 2025-001025
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4228	JULIO DE JESUS GARCIA GUZMAN OBRERO DE LOS COCOS	031-0379707-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4548	JUNIOR ESTRELLA BATISTA OBRERO DEL KOROCOTE	031-0511296-9	5000.00	0.00	0.00	5000.00	NE-N°320	
4070	LEONIDO DESIDERIO SANTELISES RODRIGUEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03600247013	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4535	LUCAS DOMINGO CASTILLO GIL OBRERO DE LOS FILPO	031-0210535-4	5000.00	0.00	0.00	5000.00	NE-N°320	
4014	LUDOVINO ANTONIO GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	03101714750	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4410	LUIS DE JESUS GUZMAN RAMOS OBRERO DE PUÑAL LOURDES	031-0172566-5	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
3967	LUIS ELIGIO GENAO GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	03102918715	6000.00	0.00	2070.06	3929.94	NE-N°320	
4584	LUIS MIGUEL ALONZO BARES OBRERO DE LAGUNA PRIETA	402-1154432-1	6000.00	0.00	0.00	6000.00	CK-N°23275	
3947	LUIS RAFAEL MUNOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03102352378	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
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-N°320	
4079	LUIS RAFAEL GIL FILPO OBRERO DE MONTE ADENTRO	03102525239	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
3817	LUIS RAFAEL MARTINEZ CAPATAZ DE LOS CERCADILLO	09500086500	5000.00	0.00	0.00	5000.00	NE-N°320	
4390	LUIS RAFAEL POLANCO OBRERO DE ARENOSO	031-0234534-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4580	MAGALY ALTAGRACIA NUEZ SANTOS OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-0235246-9	5000.00	0.00	0.00	5000.00	CK-N°23276	
4262	MANUEL ANTONIO ESTRELLA OBRERO DE LOS FILPO	03101691073	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4477	MANUEL MARIA GUTIERREZ GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL LOURDES	031-0171749-8	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°320	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 11 de 15
N° Comprobante: 2025-001025
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
4209	MARCELINA ROSA OBRERO DE MATANZAS	03102105149	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4282	MARCELINO ANTONIO VASQUEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO Y KOROCOTE	031-0235287-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50 CK-N°23277
4146	MARGARITA MARIA GARCIA GUZMAN CONCERJE DEL CLUB LOURDES	03102451345	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4520	MARIA ALTAGRACIA CONTRERAS CONTRERA OBRERA DE LOS COCOS	031-0459649-3	5000.00	0.00	0.00	5000.00 NE-N°320
4243	MARIA CRISTINA ESTRELLA PERDOMO OBRERA DE ARENOSO	031-0161678-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4118	MARIBEL DEL CARMEN RAMOS CORCINO OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101707952	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4517	MARINO ANTONIO MARTINEZ OBRERO DEL PAPAYO	133-0000784-9	5000.00	0.00	0.00	5000.00 NE-N°320
4208	MARINO ANTONIO MARTINEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	09500086534	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4363	MARISOL ASINOL DIAZ ESTRELLA CAPATAZ DE LOS FILPO	03104607365	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE-N°320
4088	MARTA DEL CARMEN BEATO GOMEZ OBRERO DEL PAPAYO	03101683328	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4065	MARTIN MANUEL VASQUEZ VASQUEZ CAPATAZ DE LA ENTRADA DE CORAASAN	03101846537	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4017	MAXIMO ALBERTO MOREL ALMANZAR OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	40224257747	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4115	MIGUEL ALBERTO GARCIA BUENO OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101721268	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4375	MIGUEL ANDRES BAEZ OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03101723611	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4201	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE LO VASQUEZ	35000003760	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°320
4348	NELSON ANDRES GUZMAN SUPERVISOR DE LIMPIEZAS	031-0317603-2	6000.00	0.00	100.00	5900.00 NE-N°320

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 12 de 15
N° Comprobante: 2025-001025
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4155	NELSON ANTONIO CONCEPCION ROSARIO CAPATAZ DE LA THOMEN	03103898601	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°320	
4533	NELSON DE JESUS VASQUEZ MATA OBRERO DE MONTE ADENTRO	031-0364712-3	5000.00	0.00	0.00	5000.00	NE-N°320	
3936	ORLANDO DE JESUS GUZMAN ENCARNACION OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03101717779	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4488	PATRICIA DEL CARMEN MERCEDES DE LA CRUZ OBRERA DE PUÑAL	031-0245147-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4392	PEDRO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	031-0171486-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4330	PEDRO ANTONIO VICENTE GUTIERREZ OBRERO DE LOS DIAZ	031-0169434-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4075	PEDRO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE HISPANOAMERICANA	03102343427	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4072	PEDRO PABLO BATISTA ROSARIO OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101690190	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4006	RAFAEL AMIRE BURGOS BURGOS CAPATAZ DE LA JAVILLA	03103345595	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°320	
3941	RAFAEL ANTONIO FRANCISCO ESTRELLA OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102895889	5000.00	0.00	295.50	4704.50	CK-N°23278	
3981	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ FLORES CAPATAZ DE ARENOSO	03101707242	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°320	
4082	RAFAEL ANTONIO FILPO OBRERO DE MONTE ADENTRO	03101685026	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4107	RAFAEL ANTONIO GOMEZ CAPATAZ DE LA ENTRA DE CORAASAN	03102108580	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°320	
3950	RAFAEL ANTONIO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03103618488	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4018	RAFAEL ANTONIO MINAYA OBRERO DE SAN ANTONIO	00101998383	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4039	RAFAEL JESUS BEATO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03101683187	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 13 de 15
N° Comprobante: 2025-001025
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4503	RAFAEL PASCUAL HERRERA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS LOS MANGOS	031-0173649-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4538	RAFAEL RAMOS OBRERO DE LA BRIGADA DE MATANZAS AFUERA	031-0210461-3	5000.00	0.00	0.00	5000.00	NE-N°320	
3984	RAMON ANDRES UREÑA ACOSTA OBRERO DE ARENOSO	03102110917	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
3953	RAMON ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE LA AUTOPISTA	00110878162	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°320	
4323	RAMON ANTONIO ROMERO PERALTA SUPERVISOR DE LIMPIEZAS	03101743718	6000.00	0.00	354.60	5645.40	CK-N°23369	
4334	RAMON HORACIO BURGOS SANCHEZ OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	031-0171643-3	3500.00	0.00	206.85	3293.15	CK-N°23279	
4519	RAMON POLANCO CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	081-0003319-3	6000.00	0.00	0.00	6000.00	NE-N°320	
4272	RAMONA LOPEZ GARCIA OBRERA DE LOS COCOS	031-0245270-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
3976	RAUL PEREZ OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	35000012241	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°320	
4026	RICARDO ANTONIO SANTOS RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101719734	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4150	RICHARD GUZMAN SANTOS OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03103085258	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
3958	RIGOBERTO MARTE REYES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103902379	5000.00	1000.00	295.50	5704.50	NE-N°320	
4012	ROBERTO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ CAPATAZ DE SAN ANTONIO	03104044379	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°320	
4024	ROBERTO CARLOS FRANCISCO RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	40221969948	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4008	ROBERTO DE JESUS GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	03101714529	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4414	ROBERTO RODOLFO MONCION RAMOS OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	044-0011394-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 14 de 15
N° Comprobante: 2025-001025
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3938	ROBINSON DE JESUS ADAMES GUZMAN OBRERO DE LOS VASQUEZ	40221652239	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4270	RODOLFO JAVIER GARCIA ARIAS OBRERO DE LA ENTRADA DE KOROCOTE	402-2626639-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4491	ROSA ALTAGRACIA BARRERAS RAMOS CAPATAZ DEL PAPAJO	031-0164681-2	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°320	
4046	ROSA PETRONILA JIMINIAN ROSARIO OBRERA DE MATANZAS ADENTRO	03103561215	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4485	ROSARIO ALTAGRACIA GUZMAN GUZMAN OBRERA DE BRIGADA PUNAL	031-0290671-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4045	RUBEN GALVA LEBRON OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	10900042812	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
3952	SANTIAGO ANTONIO MUÑOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03103919795	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
3975	SENEIDA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	03101735243	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4083	SERGIO DE LA CRUZ MATA VASQUEZ OBRERO DE MONTE ADENTRO	03104684943	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4555	SOLANILLY DEL CARMEN ROSA RAMOS OBRERA DE MATANZAS	031-0374913-5	5000.00	0.00	0.00	5000.00	CK-N°23280	
4432	STARLING MARTINEZ DIAZ OBRERO DE PALO AMARILLO	031-0572849-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4110	TORIBIO PRIMITIVO GUZMAN JIMENEZ OBRERO DE CORAASAN	03101240400	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4240	UILSON LEONARDO RAMIREZ GUTIERREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	223-0014897-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4292	VIDAL ALSACIO BEATO OBRERO DE MATANZAS	03102757469	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	
4120	VIRGLIO ARIAS RODRIGUEZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101704827	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE-N°320	
4281	WILLIAMS RAFAEL RAMOS CAPELLAN OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	031-0210484-5	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°320	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 15 de 15
N° Comprobante: 2025-001025
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4554	WILL Y RAFAEL RODRIGUEZ OBRERO DE LA THOMEN	402-3615795-0	5000.00	0.00	0.00	5000.00	Ck-Nº23281	
3979	YADIRA MERCEDES GARCIA ESPAILLAT OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	03104816594	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº320	
4114	YAHAIIRA ARISLEIDYS GOMEZ RAMOS OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03104916774	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº320	
3983	YALINSY YARIZAIDA DIAZ ESTRELLA OBRERA DE ARENOSO	03104860907	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº320	
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-Nº320	
4113	YENEISY MERCEDES GARCIA GARCIA OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03104504091	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº320	
4385	YESSICA ALMANDAR FERNANDEZ GOMEZ OBRERA DE LOS COCOS	402-1939606-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº320	

TOTAL GENERAL 1197300.00 4000.00 63320.36 1137979.64

Total Empleados: 231

Certifico que esta nómina, 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 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.



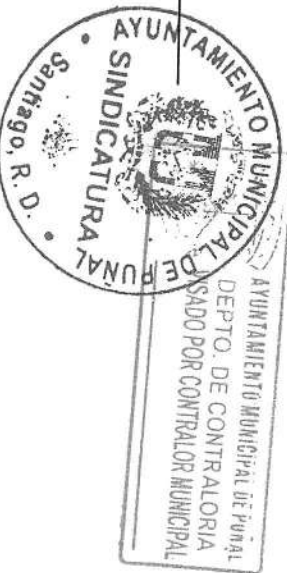
Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2025-001027
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: CONSERJERIA						
4537	FLORA DEL CARMEN ALMANZAR ALONZO	CONCEJER DE LA IGLESIA DE MATANZAS	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4576	GERMAN ANTONIO DE LA CRUZ GUTIERREZ	ASISTENCIA SOCIAL	2500.00	0.00	0.00	2500.00
TOTAL DEPARTAMENTO			5000.00	0.00	0.00	5000.00
Total Empleados: 2						
Departamento: ASISTENCIA SOCIAL						
3903	ADOLFO ANTONIO NUÑEZ GARCIA	INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4574	ADRIAN JOSE BALBUENA BURGOS	ASISTENCIA SOCIAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4418	ALEJANDRA BATISTA RAMOS	DIVISION JURIDICA	4000.00	0.00	0.00	4000.00
4140	ALEJANDRO BETANCES RAMOS	INSPECTRO DE GALLERA	2500.00	1304.00	147.75	3656.25
4497	ALTAGRACIA DE JESUS BALBUENA	ASISTENCIA SOCIAL	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4170	AMARVIN JOSE GARCIA	POLICIA MUNICIPAL	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4588	ANA DIGNA PEREZ PEREZ	CONCERJE DE LA IGLESIA DE LA ALTAGRACIA DE MATANZAS ADENTRO	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4571	ANA MERCEDES GIL GIL	ASISTECIA SOCIAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
101	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ	AUX DE APOYO COMUNITARIO	3000.00	0.00	0.00	3000.00
450	ANDINSON RAFAEL LOPEZ MUÑOZ	MONITOR DE DEPORTE	3000.00	0.00	0.00	3000.00
565	ANDY JOSE TAVAREZ GOMEZ	ASISTENCIA SOCIAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
417	ANGELA MARIA LANTIGUA PERALTA	APOYO CULTURAL ZUMBA	3000.00	0.00	0.00	3000.00
961	ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ	ASISTENCIA SOCIAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
306	ANTONIO MEDRANO	OBRERO DE MATANZAS AL MEDIO	2000.00	0.00	177.30	1822.70
669	AUSTRALIA ALTAGRACIA LUCIANO MUÑOZ	ASISTENCIA SOCIAL	2500.00	0.00	0.00	2500.00
457	BARTOLO ANTONIO LUCIANO MATTA	SUPERVISOE DE PROTOCOLO	5000.00	0.00	0.00	5000.00
45	BELLAIRIS DRULLARD BUENO	CONCERJE DE LA IGLESIA LOURDES	2500.00	0.00	0.00	2500.00
69	BIENVENIDO LA PAZ CARRASCO	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	5000.00	0.00	0.00	5000.00
62	BLADIMIR FAÑA CRUZ	APOYO DEPORTIVO	3000.00	0.00	0.00	3000.00
5	CAMILO ANTONIO ESTRELLA	APOYO ASUNTO COMUNITARIOS	5000.00	0.00	0.00	5000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2025-001027
Año Presupuesto: 2025

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
4547	CANDIDA LEOMARYS GUZMAN REYES	SECRETARIA DE LA PARROQUIA DE COLORADO	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4561	CARIBEL CEPEDA PERALTA	ASISTECIA SOCIAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4261	CARMEN ALTAGRACIA REYES	CONCERJUE DE LA IGLESIA FATIMA	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4567	CARMEN STEPHENIE GARCIA SURIEL	ASISTECIA SOCIAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4350	CAROLINA ALTAGRACIA DE LAS NUECES ESPINOSA	CONCERJUE DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4356	CONFESOR DE JESUS GARCIA ALMANZAR	APOYO COMUNITARIO	4000.00	0.00	0.00	4000.00
4559	DARLY ENMANUEL BURGOS SANTOS	ASISTENCIA SOCIAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4160	DENNY GUZMAN	CONCERJUE DE LA IGLESIA DE SAN JOSE DE PUÑAL	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4563	DULCE ALTAGRACIA SERRATA NUÑEZ	ASISTENCIA SOCIAL	4000.00	0.00	0.00	4000.00
4472	EDILIA MARIA MOREL GUZMAN	APOYO CULTURAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4570	EDWIN RAFAEL GARCIA RODRIGUEZ	ASISTENCIA SOCIAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
3880	ELBANERYS LUCIANO NUÑEZ	PROTOCOLO	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4174	ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN	SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4254	ELVIS DE JESUS ESTRELLA DE LA ROSA	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	3000.00	0.00	0.00	3000.00
3994	ERICK NELSON ROJAS DIAZ	AUX DE PAOYO COMUNITARIOS ARENOSO	4000.00	0.00	0.00	4000.00
4540	EVELYN LEONOR DIAZ BEATO	CONCERJUE DE LOS DIAZ	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4053	FABIO DE JESUS ESTRELLA	AUX DE APOYO CULTURAL DE MATANZAS	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4388	FAUSTO RAFAEL FILPO FILPO	ASISTENCIA SOCIAL	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4399	FELIX ESTEBAN GONZALEZ AQUINO	APOYO CULTURAL	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4052	FELIX FAUSTINO ESTRELLA	AUX DE APOYO COMUNITARIO DE MATANZAS ARRIBA	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4378	FRANCIS MANUEL RODRIGUEZ QUEZADA	MONITOR DE DEPORTE	4000.00	0.00	0.00	4000.00
3993	HENRY ANTONIO BATISTA PERDOMO	AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE CANABACOA	3500.00	0.00	0.00	3500.00
4157	ILUMINADA SEBALLO GIL	CONCERJUE DE DESTACAMENTO DE PUÑAL	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4551	ISAMAR DEL CARMEN NUÑEZ REYES	CULTURAL	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4020	ISIDRO ANTONIO ADAMES	CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4461	JORGE LUIS BARRERAS	APRESADOR DE ANIMALES	5000.00	0.00	0.00	5000.00
3849	JOSE ALBERTO MOREL BURGOS	ENC DE COMUNICACION	4000.00	0.00	513.70	3486.30

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja No.: 3 de 5
Nº Comprobante: 2025-001027
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
4573	JOSE ANDRES GUZMAN VASQUEZ	ASISTENCIA SOCIAL	3500.00	0.00	0.00	3500.00
4380	JOSE DE JESUS TEJADA ALMANZAR	INSTECTOR DE TRASITO	4000.00	0.00	0.00	4000.00
3940	JOSE ELIGIO ADAMES	OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	3000.00	0.00	295.50	2704.50
3944	JOSE ENRIQUE RAMOS GUZMAN	AUX DE APOYO DE COMUNITARIO PUÑAL LOURDES	3300.00	0.00	0.00	3300.00
4400	JOSE EUGENIO VILLA ROSA	APOYO PARA JUNTA DE VECINO	4000.00	0.00	0.00	4000.00
4235	JOSE FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ	INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4237	JOSE ISRAEL BORGES	MONITOR DE DEPORTE	2500.00	0.00	50.00	2450.00
4452	JOSE MIGUEL FERREIRA GARCIA	ASISTENCIA SOCIAL	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4589	JOSE MIGUEL GOMEZ RODRIGUEZ	DEPORTE	4000.00	0.00	0.00	4000.00
572	JOSE RAFAEL CORREA ROSA	ASISTENCIA SOCIAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
577	JOSE RAFAEL BATISTA MUÑOZ	ASISTECIA SOCIAL	2500.00	0.00	0.00	2500.00
368	JOSE RAFAEL RAMIREZ POLANCO	INSPECTOR DE OBRAS	3000.00	0.00	295.50	2704.50
283	JOSEFINA YLUMINADA SANTOS	CONCERJE DE LA IGLESIA DE PUÑAL SAN JOSE	3000.00	0.00	0.00	3000.00
443	JUAN FELIX RAMOS	AUX DE APOYO COMUNITARIO DE PUÑAL ADENTRO	2500.00	0.00	147.75	2352.25
668	JUAN FRANCISCO BURGOS HERNANDEZ	ASISTENCIA SOCIAL	3500.00	0.00	0.00	3500.00
59	JUAN RAMON NUÑEZ CASTILLO	ASUNTO COMUNITARIOS	3000.00	0.00	0.00	3000.00
5	JULISSA DEL CARMEN MORONTA MORONTA	SUPERVISORA	4500.00	0.00	0.00	4500.00
38	LEONARDO DE JESUS NUÑEZ VASQUEZ	SUPERVISOR DE VERTEDERO	3500.00	0.00	256.85	3243.15
74	LUCIANO ANTONIO SANTIAGO TAVAREZ	APOYO COMUNITARIO	2500.00	0.00	0.00	2500.00
53	LUIS MIGUEL CEPEDA SANTIAGO	MONITOR DE DEPORTE	3000.00	0.00	0.00	3000.00
64	LUIS RAFAEL GUZMAN DE LA CRUZ	MONITOR DE DEPORTE	3500.00	0.00	0.00	3500.00
52	LUPE VALENTIN RODRIGUEZ	ASISTENCIA SOCIAL	4000.00	0.00	0.00	4000.00
37	MANUEL RAFAEL BEATO PEÑA	ASISTENCIA SOCIAL	3000.00	0.00	0.00	3000.00
3	MARGARITA VARGAS MARTINEZ	CAPATAZ DE LOS FERRUCO	4000.00	0.00	295.50	3704.50
3	MARIA DEL CARMEN VASQUEZ NUÑEZ	APOYO COMUNITARIOS	2500.00	0.00	0.00	2500.00
2	MARIA DOMINGA GUTIERREZ LANTIGUA	CONCERJE DE LOS CERCADILLO	1500.00	0.00	0.00	1500.00
9	MARIANNY COLLADO MOSQUEA	ASISTENCIA SOCIAL	3500.00	0.00	0.00	3500.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2025-001027
Año Presupuesto: 2025

N°	Nombre	Cargo	VALORES EN RD\$			
			Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
4071	MARIBEL ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ	CONCERJE DE LA IGLESIA DE LAGUNA PRIETA	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4295	MARIELYS BALBUENA BEATO	ASISTENCIA SOCIAL	2500.00	0.00	100.00	2400.00
4287	MARTHA MARIA GUZMAN DE LA NUEZ	OBrero DE PUÑAL SAN JOSE	3000.00	0.00	177.30	2822.70
4255	MARTIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR	MONITOR DE DEPORTE	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4156	MARTIN HILARIO FERNANDEZ BEATO	CONCERJE DE LA IGLESIA DEN LAGUNA PRIETA	1800.00	0.00	0.00	1800.00
4564	MAXIMO YUNIOR JIMENEZ RODRIGUEZ	ASISTENCIA SOCIAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4125	MERIS ANTONIA BATISTA CORONADO	CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS DIAZ	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4416	MIGUEL ANTONIO CERDA TAVERAS	SUPERVISOR DE SAN JOSE OBRERO	4000.00	0.00	0.00	4000.00
4159	MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULLON	CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS FILPO	1800.00	0.00	0.00	1800.00
4294	NELKY ALTAGRACIA BALBUENA BURGOS	CONCERJE DE LA IGLESIA DE MATANZAS	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4558	NORBERTO ANTONIO GARCIA PEREZ	ASISTENCIA SOCIAL	7000.00	0.00	0.00	7000.00
4144	PASCUALA PASTORA BAEZ TAVAREZ	CONCERJE DE IGLESIA DE MONTE A DENTRO	1500.00	0.00	0.00	1500.00
4034	RAMON LEONARDO FERMIN INOA	AUX DE APOYO CULTURAL	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4449	RICHARD RAFAEL BARET HERNANDEZ	MONITOR DE DEPORTE	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4134	RITA LUCIA BEATO PEÑA	SUPERVISORA DE MATANZAS ARRIBA	4000.00	0.00	404.60	3595.40
4552	ROQUE ALBERTO ALONZO DE LA CRUZ	MONITOR DE DEPORTE	3000.00	0.00	0.00	3000.00
3889	ROQUELIN ANTONIO HERRERA ROSA	ENCARGADO DE APRESAMIENTO DE ANIMALES	1500.00	0.00	0.00	1500.00
4434	RUDDY EMILIO CASTILLO MARTINEZ	APOYO CULTURAL	4000.00	0.00	0.00	4000.00
3861	SAMUEL ANTONIO BATISTA LANTIGUA	MONITOR DE DEPORTE	3000.00	0.00	100.00	2900.00
4575	SANDY EVANGELISTA GUTIERREZ GIL	ASISTECIA SOCIAL	3500.00	0.00	0.00	3500.00
4233	SEBASTIAN CARELA PEÑA	SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	3000.00	0.00	100.00	2900.00
4438	TANIA MARIA FRANCISCO LIZARDO	APOYO COMUNITARIO DE SAN ANTONIO	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4443	VICTOR SANCHEZ DE LOS SANTOS	SEGURIDAD DEL CLUB LOURDES	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4137	VICTOR ANTONIO RAMIREZ	MONITOR DE DEPORTE	3500.00	0.00	0.00	3500.00
4173	VICTOR MANUEL ROSA	POLICIA MUNICIPAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4436	VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	APOYO COMUNITARIOS	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4586	VLADIMIR GOMEZ ALVAREZ	DEPORTE	2000.00	0.00	0.00	2000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2025-001027
Año Presupuesto: 2025

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
4560	WILBERT JOSE GUTIERREZ MEJIA	ASISTECIA SOCIAL	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4169	WILFREDO ANTONIO RAMOS MARTE	ASISTENCIA SOCIAL	5000.00	0.00	395.50	4604.50
4578	YANET DE JESUS COLON BETEMI	ASISTENCIA SOCIAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4274	YERMI MANUEL MENDOZA CRUZ	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4229	YESENIA RODRIGUEZ FRANCO	CONCERJE DE LA IGLESIA DE MATANZAS ADENTRO	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4566	YNGRIS ALTAGRACIA DURAN VALERIO	ASISTENCIA SOCIAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
3932	YOJANI HERRERA ROSA	AYUDANTE DE CHOFER	3000.00	0.00	100.00	2900.00
4064	YOLANDA ALTAGRACIA SANCHEZ GIL	AUX DE APOYO CULTURAL	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4154	YOVANNY DEL CARMEN MORALES	CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS COCOS ADENTRO	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4204	YULEIRY MARTINEZ BEATO	AUX DE APOYO CULTURAL	2500.00	0.00	0.00	2500.00
TOTAL DEPARTAMENTO			346900.00	1304.00	3852.75	344351.25
Total Empleados: 111						

TOTAL GENERAL	351900.00	1304.00	3852.75	349351.25
Total Empleados: 113				

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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

Tesorería Municipal

Alcalde/sa Municipal



DEPTO. DE CONTRALORIA
VISADO POR CONTRALOR MUNICIPAL

