

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja No: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	MADRE	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
								PRESTAMO	Coopunal						
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
4170	AMARVIN JOSE GARCIA	40227247075	2,500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.75	2,352.25		
	POLICIA MUNICIPAL		0.00												
4164	BAUTISTA ANTONIO ORTEGA ROSARI	03102492513	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20		
	POLICIA MUNICIPAL		0.00												
4163	ELVIS BIDO DE LOS SANTOS	ENCARGADO DE LA POL	8,000.00	0.00	229.60	243.20	1,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.61	6,359.39		
	POLICIA MUNICIPAL		0.00												
4171	FRANCISCO SANTO VICTORIANO FER	05300324208	1,500.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65	1,411.35		
	POLICIA MUNICIPAL		0.00												
4168	JOSE LUIS PEÑA FABIAN	03102973850	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50		
	POLICIA MUNICIPAL		0.00												
4167	RAYLIN DE JESUS BEATO BURGOS	35000013439	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50		
	POLICIA MUNICIPAL		0.00												
4166	REYNALDO BATISTA	03101704892	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20		
	POLICIA MUNICIPAL		0.00												
4172	ROSANNA MASIEL HENRIQUEZ	03105047199	2,500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.75	2,352.25		
	POLICIA MUNICIPAL		0.00												
4165	TEOFILO ANTONIO ALMONTE	03101803231	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20		
	POLICIA MUNICIPAL		0.00												
4173	VICTOR MANUEL ROSA	35000015913	2,000.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.20	1,881.80		
	POLICIA MUNICIPAL		0.00												
4169	WILFREDO ANTONIO RAMOS MARTE	03104844745	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50		
	POLICIA MUNICIPAL		0.00												
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			55,500.00	0.00	1,592.85	1,687.20	1,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,052.14		
Total Empleados: 11			0.00									4,447.86			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma			
			Total Bruto	ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				Otros Desc.		
		Otros Ing.													
	TOTAL GENERAL		55,500.00	0.00	1,592.85	1,637.20	1,167.31	0.00	0.00	0.00	0.00	51,052.14			
	Total Empleados: 11		0.00								4,447.86				

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.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	MADRE	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
								PRESTAMO	Coopunal						
PAGO POR CHEQUE															
3999	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15		
	OBRAERO DEL CEMENTE	03101699886	0.00										206.85		
4199	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MORE		2,500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25		
	ZACATECA	05200014180	0.00										147.75		
4227	MOISES BISMARDIS CESPEDES HERN		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15		
	OBRAERO DEL CEMENTE	350-0000892-6	0.00										206.85		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			9,500.00	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,938.55		
Total Empleados: 3			0.00										561.45		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

N° Comprobante:

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunral	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
										Otros Desc.	Total Desc.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
3996	ALONDRA MARIA MOREL MEDINA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
	SECRETARIA	350-0001514-5	0.00										295.50		
4005	ARIDIO RAFAEL GUZMAN MUÑOZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DEL CEMENTE	03101714834	0.00										195.03		
4004	BERNANDO JAVIER LANTIGUA PERAL		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DEL CEMENTE	03101715211	0.00										195.03		
4003	JOSE APOLINAR BATISTA PAULINO		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DEL CEMENTE	03101709347	0.00										195.03		
4000	JOSE RAFAEL BORGE		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DEL CEMENTE	03104943471	0.00										195.03		
3995	MARCOS SERGIO BURGOS DE LA NUÑE		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10		
	ENCARGADO DEL CEME	03101720443	0.00										531.90		
3998	OCTAVIO DE JESUS GUZMAN INFANTI		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15		
	OBRERO DEL CEMENTE	03101725566	0.00										206.85		
3997	VIELKA INMACULADA TAVERA FELIX		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
	SECRETARIA DEL CEME	03101713620	0.00										295.50		
4002	WILSON RAFAEL BATISTA FRANCISCC		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DEL CEMENTE	03102983453	0.00										195.03		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			39,000.00	0.00	1,119.30	1,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,695.10		
Total Empleados: 9			0.00										2,304.90		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MIES DE ABRIL DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunai	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
										Otros Desc.	Total Desc.			
TOTAL GENERAL			48,500.00	0.00	1,391.95	1,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,633.65		
Total Empleados: 12			0.00									2,366.35		

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta 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 reglamentación 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.

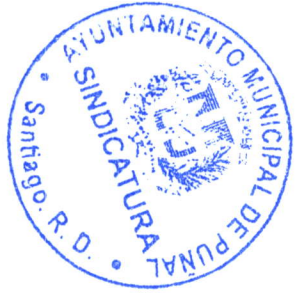
[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LOCAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja No.: 1 de 3
 No Comprobante:
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
										Otros Desc.	Total Desc.			
4181	PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS		2,500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25		
	SEGURIDAD LOCAL	03101719916	0.00									147.75		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2,500.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25		
Total Empleados: 1			0.00									147.75		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LOCAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunial	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
										Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
4205	DOMINGO ANTONIO GUZMAN INFANTI		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00		0.00	6,586.30		
	SEGURIDAD DEL LOCAL	03102351982	0.00									413.70		
4174	ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9,409.00		
	SEGURIDAD DEL LOCAL	03101723629	0.00									591.00		
4178	ELPIDIO ANTONIO GUZMAN		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,704.50		
	SEGURIDAD DEL CLUB L	03102490087	0.00									295.50		
4180	EMILIO ENRIQUE GUZMAN		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,704.50		
	SEGURIDAD DE CAMION	03101714685	0.00									295.50		
4175	GUILLEMO RODRIGUEZ ROSA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,704.50		
	SEGURIDAD DEL LOCAL	04900449879	0.00									295.50		
4176	JOSE LUIS GUZMAN YNFANTE		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00		0.00	3,293.15		
	SEGURIDAD LOCAL	03102351990	0.00									206.85		
4177	MARINO ANTONIO GUZMAN GUZMAN		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,704.50		
	SEGURIDAD DEL CLUB L	03103998393	0.00									295.50		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			40,500.00	0.00	1,162.35	1,231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,106.45		
Total Empleados: 7			0.00									2,393.55		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LOCAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS						Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal				
			Otros Ing.										
			43,000.00	0.00	1,234.10	1,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,458.70	
			Total Empleados: 8									2,541.30	

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.

[Firma]
 Encargado de Nómina

[Firma]
 Contralora Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
										Coopunal	Coopunal			
PAGO POR CHEQUE														
4202	ADALBERTO RAFAEL VASQUEZ MERC		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DE PUNAL SAN	03102352980	0.00								195.03			
4101	ANDERSON RAFAEL MORONTA MART		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DEL PAPAYO	35000020947	0.00								195.03			
4063	BERNARDO ANTONIO PEREZ BEATO		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DE LOS FILPO	03104373679	0.00								195.03			
4041	BIENVENIDO REYES		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DE MATANZAS	03103331827	0.00								195.03			
4062	ELADIA DIAZ GIL		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DE LOS FILPO	03103535765	0.00								195.03			
4053	FABIO DE JESUS ESTRELLA		2,000.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.80		
	OBRERO DE MATANZAS	03102101965	0.00								118.20			
4061	GENARO MARCELINO VERAS		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DE LOS FILPO	03102600438	0.00								195.03			
3987	JESUS MARIA ESTRELLA PERDOMO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
	CAPATAZ DE ARENOSC	03101701351	0.00								295.50			
3968	JOSE EUGENIO CORONADO GARCIA		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DE LA ENTRAD	03104645506	0.00								195.03			
4035	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70		
	OBRERO DE MATANZAS	03103566554	0.00								177.30			
4077	JOSEFINA DEL CARMEN GUTIERREZ		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70		
	OBRERA DE LOS FERRU	03104503200	0.00								177.30			
4135	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40		
	SUPERDOR DE PUNAL	03101724080	0.00								354.60			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja No.: 2 de 17

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	MADRE	DESCUENTOS			Coopunal	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
								PRESTAMO								
4084	MARIA MARGARITA VASQUEZ ORTEG OBRERA DEL PARQUE C 03102105859		3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30	2,822.70		
4201	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE LO VASQUE 35000003760		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			48,400.00	0.00	1,389.08	1,471.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,539.56		
Total Empleados: 14			0.00										2,860.44			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 17
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunral	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
										Otros Desc.	Total Desc.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
3914	ABELARDO ANIBAL DE LOS SANTOS CHOFER	04600040374	11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90		
4023	ABIGAIL ANTONIO GUZMAN MERCEDE OBRERO DE PUÑAL SAN	03101714826	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3923	ABRAHAM FEDERICO ALBINO ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03103817999	6,000.00 2,039.26	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,684.66		
3966	ADINSON ENRIQUE RODRIGUEZ ROMERO OBRERO DE PUÑAL AFU	40210882557	3,500.00 0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15		
3970	ADRIANO ENRIQUE BAEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS SANC-	03101727596	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3948	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL ADI	03105781907	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3955	ALEJANDRO ANTONIO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE LA AUTOPIA	03101717829	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.60		
4016	ALEJO ANTONIO BURGOS DE LA NUEVA OBRERO DE PUÑAL SAN	03101720435	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4085	ALEXIS BATISTA RAMOS CAPATAZ DEL PAPAJO	03104551225	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
3942	ALFONSO RAFAEL SANTOS CERDA OBRERO DE PUÑAL ADE	03101713605	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4078	ANA DE JESUS VASQUEZ ESTRELLA CAPATAZ DE MONTE AD	03101689374	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
4094	ANEUDY BEATO REYNOSO OBRERO DE MATANZAS	35000021671	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 17
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	MADRE	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
								PRESTAMO	Coopunal					
3961	ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ OBRERO DE PUÑAL AFU 08100032724		3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70		
3919	ANTONIO ADAMES VILLA AYUDANTE DEL CHOFER 03102895921		6,000.00 2,379.13	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30	8,024.53		
4060	APOLINAR ANTONIO MATTA CAPATAZ DE LOS FILPO 03101702847		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	4,704.50		
4025	ARSENIO ANTONIO YNFANTE OBRERO DE PUÑAL SAN 03102451154		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	3,104.97		
4011	AUGUSTO ANTONIO MUÑOZ CORREA CAPATAZ DE SAN ANTOI 03102826876		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50		
4050	BASILICIO DE JESUS FILPO BASTITA OBRERO DE MATANZAS 03104638188		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97		
4069	BELARMINIO DE JESUS TORRES TAV, OBRERO DE LAGUNA PE 03500108661		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97		
3954	BENIGNO ANTONIO TAVERAS ADAME, OBRERO DE LA AUTOPI 03103122812		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	236.40	3,763.60		
4028	BERTO GOMEZ OBRERO DEL CRUCE DE 03101686206		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97		
4048	CARLOS JOEL BURGOS ESTRELLA CAPATAZ DE MATANZAS 35000026241		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50		
4029	CARLOS JOSE GUZMAN BETANCES OBRERO DEL CRUCE DE 03104149087		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97		
4102	CARLOS JUAN RODRIGUEZ RODRIGU OBRERO DEL PAPAYO 40225140884		3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30	2,822.70		
3986	CARMELO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE ARENOSO 03102107285		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	MADRE	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
								PRESTAMO	Coopunal					
4104	CARMEN ANTONIO PEREZ OBRERO DE MATANZAS 05400322269		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3964	CIRIVANO ANTONIO TAVERA OBRERO DE PUÑAL AFU 04900333065		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3937	CRISTIANO ANTONIO GUZMAN ROSAF OBRERO DE LOS VASQ 03102351941		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4037	DARIO ANTONIO MOSQUEA LANTIGUJ OBRERO DE MATANZAS 05900058545		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3960	DARLING TRINIDAD GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL AFL 40226617021		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
3992	DAYSÍ ALTAGRACIA SANCHEZ RODRI OBRERO DE ARENOSO 03102782855		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3985	DELVI DE JESUS GIL LIRIANO OBRERO DE ARENOSO 03104705557		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4112	DOMINGA ANTONIA HERRERA GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL LO: 03103018861		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
3939	DOMINGO ANTONIO ADAMIES CAPATAZ DE PUÑAL ADI 03102790957		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
4097	DULCE MARIA CERRANO SANTANA OBRERO DE MATANZAS 03200374308		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4074	EDUARDO ESTEBAN GUTIERREZ FILP OBRERO DE HISPANOAN 03102344409		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4057	ELADIO RAFAEL ALONZO NUÑEZ OBRERO DE LOS FILPO 40236700098		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3994	ERICK NELSON ROJAS DIAZ OBRERO DE ARENOSO 40213397900		2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.80		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	MADRE	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
								PRESTAMO	Coopunal					
4067	ESTEBAN ANTONIO DE LEON ESTREL		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DE LAGUNA PE	03101705600	0.00								195.03			
4099	EUSEBIO TAVAREZ FELIZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DEL PAPAJO	03101187643	0.00								195.03			
4031	EVA ALTAGRACIA MOYA		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DEL CRUCE DE	03103519173	0.00								195.03			
3988	EXPEDITO HERNANDEZ COLLADO		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DE ARENOSO	03102019548	0.00								195.03			
4043	FAUSTINO ANTONIO FIRPO GUTIERRE		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
	CAPATAZ DE MATANZAS	03102102476	0.00								295.50			
4021	FELIPE SANTIAGO MAYOL ADAME		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DE PUÑAL SAN	03101723512	0.00								195.03			
4009	FELIX ANTONIO LIRIANO		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DE LA JAVILLA	03103969113	0.00								195.03			
4116	FELIX ANTONIO MONEGRO RAMOS		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DE PUÑAL DE I	03104615715	0.00								195.03			
3949	FELIX BENJAMIN GUZMAN GUZMAN		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DE PUÑAL ADE	03102451394	0.00								195.03			
4052	FELIX FAUSTINO ESTRELLA		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70		
	OBRERO DE MATANZAS	03101684466	0.00								177.30			
4047	FERMIN DE JESUS GARCIA ALMANZAF		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DE MATANZAS	03104008788	0.00								195.03			
4033	FRANCISCO ALBERTO LUCIANO PICH,		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
	CAPATAZ DE MATANZAS	03103562371	0.00								295.50			
4056	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DE LOS FILPO	03101688848	0.00								195.03			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 17
N° Comprobante:
Año-Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		ISR	AFP	ARS	MADRE	DESCUENTOS			Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Otros Ing.						PRESTAMO	Coopunal	Total Desc.				
3963	FRANCISCO BELARMINO GUZMAN RC OBRERO DE PUÑAL AFU 03101742846		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3957	FRANCISCO CARLOS NUEZ ADAMES OBRERO DE LA AUTOISI 03101713091		4,000.00	0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,763.60		
3911	FRANK NICCLAS GUZMAN CHOFER DE CAMOIN 35000005971		10,000.00	3,965.22	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	13,374.22		
4117	GENOVEVA REYNOSO SORIANO OBRERO DE PUÑAL LOS 03101748642		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3978	GERMANIA ANTONIA GARCIA GARCIA OBRERO DELOS COCOS 00104480579		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97		
4015	GREGORIO ANTONIO NUEZ SANTOS CAPATAZ DE PUÑAL SA 03102604885		5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50		
3973	GUSTAVO ANTONIO GUTIERREZ SAN OBRERO DELOS SANCH 00116092396		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4106	HECTOR JOSE BATISTA OBRERO DE MATANZAS 03102590894		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97		
3993	HENRY ANTONIO BATISTA PERDOMO OBRERO DE ARENOSO 03104201136		2,000.00	0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	118.20	1,881.80		
4022	HUMBERTO ADAMES INFANTE OBRERO DE PUÑAL SAN 03101727463		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97		
4051	HUMBERTO RAFAEL ESTRELLA FIRP OBRERO DE MATANZAS / 05600153174		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4020	ISIDRO ANTONIO ADAMES CAPATAZ DE PUÑAL SA 03103561167		5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50		
3910	JAVIER ANTONIO DE LA NUEZ CHOFER DE CAMOIN 03101716722		10,000.00	2,832.30	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	12,241.30		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 8 de 17
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		ISR	AFP	ARS	MADRE	DESCUENTOS			Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Otros Ing.						PRESTAMO	Coopunal	Total Desc.				
4133	JESUS GERARDO DIAZ ORTEGA SUPERVISOR DE MATAN	03103068486	6,000.00	0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40		
3980	JOSANDRA DEL CARMEN ESTRELLAF OBRERA DELS COCOS	40221510114	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4080	JOSE BEATO OBRERO DE MONTE ADI	03101796427	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4095	JOSE PICHARDO CAPATAZ DEL PAPAJO	03101687998	5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
4086	JOSE RAMCOS BURGOS OBRERO DEL PAPAJO	03101649972	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4087	JOSE RAMCOS BURGOS OBRERO DEL PAPAJO	03102104803	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4049	JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO OBRERO DE MATANZAS	03102103953	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3974	JOSE ANDRIES GARCIA CAPATAZ DE LOS COCO	03101746687	5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
3965	JOSE ANDRES BRETON Y DIAZ OBRERO DE PUÑAL AFU	04700263546	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3946	JOSE ANDRES MUÑOZ TAVERAS OBRERO DE PUÑAL LOL	03101722712	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4105	JOSE ANTONIO BATISTA TINEO OBRERO DE MATANZAS	03104190289	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4013	JOSE DEL CARMEN GUZMAN FRANCI OBRERO DE SAN ANTON	40221800564	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3940	JOSE ELIGIO ADAMES OBRERO DE PUÑAL ADE	03101727380	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 9 de 17
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		ISR	AFP	ARS	MADRE	DESCUENTOS			Otros Desc.	TOTAL NIETO	N° Doc.	Firma
			Otros Ing.	Otros Desc.					PRESTAMO	Coopunal					
3944	JOSE ENRIQUE RAMOS GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADE 03103120295		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4203	JOSE LUIS MIRANDA ROSA OBRE DE MATANZA ADE 03104322288		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97		
3930	JOSE MANUEL BARET HERNANDEZ AYUDANTE DE CHOFER 40227206212		6,000.00	2,039.26	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,684.66		
4103	JOSE MANUEL DIAZ DIAZ CAPATAZ DE MATANZAS 03104823970		5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
4040	JOSE MANUEL GIL DIAZ OBRERO DE MATANZAS 03102102864		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4131	JOSE MANUEL PERDOMO SUPERVISOR DE LIMPIE 03102733338		6,000.00	0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40		
4081	JOSE MIGUEL ANTONIO RAMOS ALON OBRERO DE MONTE ADI 40221744499		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3991	JOSE OCTAVIO NUÑEZ CABRERA OBRERO DE ARENOSO 03101631970		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3971	JOSE RAFAEL SANCHEZ ARIAS OBRERO DE LOS SANCH 03103941906		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3921	JOSE RAFAEL SANTOS MERCEDES AYUDANTE DE CHOFEI 4022656285		6,000.00	2,379.13	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,024.53		
3982	JOSE RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO 03101707101		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3935	JOSE RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ OBRERO DE LOS VASQL 03104056787		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4044	JOSE RAMON DIAZ GARCIA OBRERO DE MATANZAS 03101684268		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 10 de 17
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		ISR	AFP	ARS	MADRE	DESCUENTOS			Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Otros Ing.						PRESTAMO	Coopunal	Total Desc.				
4068	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ OBRERO DE LAGUNA PF 03101684839		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3969	JOSE RICARDO BAEZ GOMEZ CAPATAZ DE LOS SANCI 03101716193		5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
4038	JOSEFINA HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE MATANZA: 03103800789		5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
4093	JOSEFINA DEL CARMEN BETANCES E OBRERO DE MATANZAS 03102895349		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3990	JOSEFINA DEL CARMEN PERDOMO S/ OBRERO DE ARENOSO 03101632259		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3943	JUAN GUZMAN CACERES CAPATAZ DE PUÑAL LOI 03101717670		5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
4092	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS OBRERO DE MATANZAS 00104312814		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3977	JUAN CARLOS ANTONIO ESTRELLA R. OBRERO DE LOS COCOS 40222326197		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4066	JUAN FRANCISCO ANTONIO CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PF 03101695751		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3959	JUAN FRANCISCO CRUZ REYES OBRERO DE LA AUTOPIA 04900540594		4,000.00	0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.60		
3989	JUAN JOSE PERDOMO OBRERO DE ARENOSO 03102109588		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4098	JUAN RAMON SILVA GOMEZ OBRERO DEL PAPAYO 03102371881		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3933	JULIO CESAR VASQUEZ LORA CAPATAZ DE LOS VASQI 03101720062		5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 11 de 17
N° Comprobante:
Año-Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto	Otros Inq.										
4132	KELVYS RAFAEL DIAZ ESTRELLA SUPERVISOR DE LAGUN	03104327246	6,000.00	0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40		
3929	LEONARDO FAVIO SANTELISES BETAI AYUDANTE DE CHOFER	03600461069	6,000.00	2,039.26	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	354.60	7,684.66		
4070	LEONIDO DESIDERIO SANTELISES RO OBRERO DE LAGUNA PF	03600247013	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4014	LUDOVINO ANTONIO GUZMAN FRANCO OBRERO DE SAN ANTON	03101714750	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3915	LUIS ALBERTO GUZMAN NUJEZ AYUDANTE DE CHOFER	03104372184	6,000.00	1,486.96	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	354.60	7,132.36		
4058	LUIS ANTONIO VASQUEZ TIFA OBRERO DE LOS FILPO	05400010665	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3967	LUIS ELIGIO GENAO GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL AFL	03102918715	5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
4136	LUIS MANUEL ROSA SUPERVISOR DE FLORE	03101688624	5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50		
3947	LUIS RAFAEL MUNOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL LOL	03102352378	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4079	LUIS RAFAEL GIL FILPO OBRERO DE MONTE ADI	03102525239	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4209	MARCELINA ROSA OBRERO DE MATANZAS	03102105149	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4073	MARGARITA VARGAS MARTINEZ CAPATAZ DE LOS FERRI	06500269136	5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
4100	MARIA ANTONIA RAMOS HERNANDEZ OBRERO DEL PAPAYO	40225439419	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 12 de 17
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunai	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
										Otros Desc.	PRESTAMO	Coopunai			
4071	MARIBEL ALTAGRACIA GARCIA JIMEN OBRERA DE LAGUNA PR 03101702128		2,500.00 0.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25		
4118	MARIBEL DEL CARMEN RAMOS CORC OBRERA DE PUÑAL LOS 03101707952		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3972	MARINO ANTONIO GARCIA GUZMAN OBRERO DE LOS SANCH 03101721318		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4208	MARINO ANTONIO MARTINEZ OBRERO DE LOS CERCA 09500086534		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4088	MARTA DEL CARMEN BEATO GOMEZ OBRERO DEL PAPAYO 03101683328		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4065	MARTIN MANUEL VASQUEZ VASQUEZ CAPATAZ DE LA ENTRAL 03101846537		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
4017	MAXIMO ALBERTO MOREL ALMANZAR OBRERO DE PUÑAL SAN 40224257747		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4115	MIGUEL ALBERTO GARCIA BUJENO OBRERO DE PUÑAL LOS 03101721268		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4027	MILTON COSKY HERNANDEZ RAMOS CAPATAZ DEL CRUCE DI 03103993709		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
3916	NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTREL CHOFER 03104035393		6,000.00 1,274.53	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,919.93		
4090	NELSON ANTONIO RAMOS OBRERO DE MATANZAS 03101655920		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4091	NOEMI ROSA RAMOS OBRERO DE MATANZAS 03104150127		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4055	OCTAVIANO ANTONIO ESTRELLA OBRERO DE LOS FILPO 03101691081		1,500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.35		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 13 de 17
N° Comprobante: _____
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		ISR	AFP	ARS	MADRE	DESCUENTOS			Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Otros Ing.	Otros Desc.					PRESTAMO	Coopunral					
4054	ORLANDO ALONZO LIRIANO		5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
	CAPATAZ DE LOS FILPO	03101689697	0.00									295.50			
3936	ORLANDO DE JESUS GUZMAN ENCAR		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DE PUNAL ADE	03101717779	0.00									195.03			
3926	PABLO DE JESUS FILPO GARCIA		6,000.00	0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,024.53		
	AYUDANTE DE CHOFER	03102102351	2,379.13									354.60			
4075	PEDRO DE JESUS ESTRELLA		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DE HISPANOAM	03102343427	0.00									195.03			
3928	PEDRO JACINTO BATISTA		6,000.00	0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,684.66		
	AYUDANTE DE CHOFER	03102535964	2,039.26									354.60			
3951	PEDRO MARCELINO GUZMAN GUZMAI		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DE PUNAL ADE	03102351784	0.00									195.03			
4072	PEDRO PABLO BATISTA ROSARIO		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DE LAGUNA PF	03101690190	0.00									195.03			
4206	RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ		5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
	CAPATAZ DE LOS CERC.	09500088472	0.00									295.50			
4006	RAFAEL AMIRE BURGOS BURGOS		5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
	CAPATAZ DE LA JAVILLA	03103345595	0.00									295.50			
3941	RAFAEL ANTONIO FRANCISCO ESTRE		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DE PUNAL ADE	03102895889	0.00									195.03			
3918	RAFAEL ANTONIO GARCIA		6,000.00	0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,024.53		
	AYUDANTE DE CAMION	35000017588	2,379.13									354.60			
3981	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ FLOR		5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
	CAPATAZ DE ARENOSO	03101707242	0.00									295.50			
4082	RAFAEL ANTONIO FILPO		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBRERO DE MONTEADI	03101685026	0.00									195.03			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 14 de 17
N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		ISR	AFP	ARS	MADRE	DESCUENTOS			Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Otros Ing.						PRESTAMO	Coopunai	Total Desc.				
3950	RAFAEL ANTONIO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADE 03103618488		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4018	RAFAEL ANTONIO MINAYA OBRERO DE SAN ANTON 00101698383		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3924	RAFAEL ANTONIO PICHARDO AYUDANTE DE CHOFER 03101698276		6,000.00	2,379.13	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	8,024.53		
3920	RAFAEL BIENVENIDO RODRIGUEZ AYUDANTE DEL CAMION 0310172292-8		6,000.00	1,486.96	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	7,132.36		
4039	RAFAEL JESUS BEATO OBRERO DE MATANZAS 03101683187		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3984	RAMON ANDRES UREÑA ACOSTA OBRERO DE ARENOSO 03102110917		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97		
3945	RAMON ANTONIO GUZMAN CACERES OBRERO DE PUÑAL LOL 03101721656		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3953	RAMON ANTONIO HERNANDEZ GOME CAPATAZ DE LA AUTOPI 00110878162		5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	4,704.50		
4034	RAMON LEONARDO FERMIN INOA OBRERO DE MATANZAS 03102518671		2,500.00	0.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25		
3976	RAUL PEREZ OBRERO DE LOS COCO 35000012241		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4026	RICARDO ANTONIO SANTOS RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN 03101719734		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97		
3958	RIGOBERTO MARTE REYES OBRERO DE LA AUTOPI 03103902379		4,000.00	0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.60		
3956	RIGOBERTO NICOLAS HERNANDEZ AI OBRERO DE LA AUTOPI 03102451436		4,000.00	0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.60		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 15 de 17
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
										Otros Desc.	Total Desc.				
4134	RITA LUCIA BEATO PEÑA SUPERVISORA DE MATA	03102101056	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40			
4012	ROBERTO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE SAN ANTON	03104044379	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97			
4010	ROBERTO ANTONIO MUÑOZ MARTE OBRERO DE LA JAVILLA	03101712903	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97			
4024	ROBERTO CARLOS FRANCISCO RAMI OBRERO DE PUÑAL SAN	40221969948	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97			
4008	ROBERTO DE JESUS GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	03101714529	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97			
3925	ROBERTO GUZMAN AYUDANTE DE CHOFER	03102734377	6,000.00 1,486.96	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,132.36			
3938	ROBINSON DE JESUS ADAMES GUZMA OBRERO DE LOS VASQI	40221652239	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97			
3922	RODOLFO ANTONIO NUÑEZ PEREZ AYUDANTE DE CHOFER	03104957026	6,000.00 2,039.26	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,684.66			
4046	ROSA PETRONILA JIMINIAN ROSARIO OBRERA DE MATANZAS	03103581215	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97			
4032	ROSANNY SORIEL RODRIGUEZ BALBI OBRERA DEL CRUCE DE	03104192301	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70			
4045	RUBEN GALVA LEBRON OBRERO DE MATANZAS	10900042812	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97			
4200	RUDDY ROSA NUÑEZ CHOFER	03103954255	10,000.00 2,832.30	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,241.30			
4019	RUDDY SAMUEL GUZMAN GUZMAN OBRERO DE SAN JOSE	03103184010	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 16 de 17
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	MADRE	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
								PRESTAMO	Coopunal					
4207	SALVADOR DE JESUS SANTIAGO SAN OBRERO DE LOS CERCA 09500088480		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3952	SANTIAGO ANTONIO MUÑOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADE 03103919795		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3975	SENEDA ALTAGRACIA GARCIA GARC OBRERO DE LOS COCOS 03101735243		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3962	SERGIO ANTONIO CESPEDES FERNA OBRERO DE PUÑAL AFU 03101723959		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4083	SERGIO DE LA CRUZ MATA VASQUEZ OBRERO DE MONTEADI 03104684943		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4096	SEVERINA QUIRO PEÑA OBRERO DEL PAPAYO 03100205685		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3912	VICTOR ALFONZO RAMIREZ DE LA CR CHOFER 05800328451		10,000.00 3,965.22	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,374.22		
4059	WAPINSON YODENNY GARCIA OBRERO DE LOS FILPO 40224040481		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3917	WINSTON RAFAEL ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER 03104492545		6,000.00 1,486.96	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,132.36		
3979	YADIRA MERCEDES GARCIA ESPALLA OBRERA DE LOS COCOS 03104816594		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4114	YAHARA ARISLEIDYS GOMEZ RAMOS OBRERA DE PUÑAL LOS 03104916774		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
3983	YALINSY YARIZALDA DIAZ ESTRELLA OBRERA DE ARENOSO 03104860907		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4113	YENEISY MERCEDES GARCIA GARC OBRERA DE PUÑAL LOS 03104504091		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 17 de 17
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunral	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	DESCUENTOS	
3927	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,024.53				
	AYUDANTE DE CHOFER	35000021861	2,379.13							354.60					
3932	YOJANI HERRERA ROSA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40				
	AYUDANTE DE CHOFER	03104412394	0.00							354.60					
4064	YOLANDA ALTAGRACIA SANCHEZ GIL		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70				
	OBRAERO DE LOS FILPO	03103605162	0.00							177.30					
3931	YONNY ANTONIO BEATO RAMOS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40				
	AYUDANTE DE CHOFER	03102101106	0.00							354.60					
4007	ZUNED HERNANDEZ GUTIERREZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97				
	OBRAERO DE LA JAVILLA	03101711731	0.00							195.03					
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			753,600.00	0.00	21,628.32	22,909.44	0.00	0.00	0.00	0.00	754,350.73				
Total Empleados: 186			45,288.49							44,537.76					
TOTAL GENERAL			802,000.00	0.00	23,017.40	24,380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	799,890.29				
Total Empleados: 200			45,288.49							47,398.20					

Certifico que esta nómina de pago consta de 17 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
Encargado de Nómina

[Firma]
M. Caride
Contador Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
DEPTO. DE CONTRALORIA
VICARIO POR CONTRALOR MUNICIPAL

Fecha Impresión: 27/04/2021 SIAFIM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
SINDICATURA
Santiago, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
TESORERIA
SANTIAGO, R. D.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE CAPATAZ Y OBREROS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	MADRE	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
								PRESTAMO	Coopunal					
4228	JULIO DE JESUS GARCIA GUZMAN		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15		
	OBrero DE LOS COCCO: 031-0379707-6		0.00									206.85		
4229	YESENIA RODRIGUEZ FRANCO		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
	OBReRA DE MATANZAS 031-0365231-3		0.00									195.03		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,800.00	0.00	195.16	206.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,398.12		
Total Empleados: 2			0.00									401.88		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE CAPATAZ Y OBREROS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunai	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Otros Ing.	Otros Desc.							Total Desc.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
4089	ALBERTO ROLANDO BURGOS ACOSTI, CAPATAZ DE MATANZAS	00113528418	5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
			0.00									295.50			
4121	DANILO RAFAEL BATISTA PEREZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101695355	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
			0.00									195.03			
4119	FABIO DE JESUS CORONADO GOMEZ CAPATAZ	03101695926	5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
			0.00									295.50			
4123	FAUSTINO DE JESUS BATISTA MARTE OBRERO DE LOS DIAZ	03101690067	3,000.00	0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70		
			0.00									177.30			
4111	FRANCISCO MORE SANTANA OBRERO DE CORAASAN	40226102461	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
			0.00									195.03			
4109	JOSE ALBERTO CASTILLO GARCIA OBRERO DE CORAASAN	03104647742	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
			0.00									195.03			
4122	JOSE ANTONIO CASTILLO BATISTA OBRERO DE LOS DIAZ	03104645639	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
			0.00									195.03			
4126	JOSE ELIGIO BORGES CAPATAZ DE LAGUNA PI	03101695462	5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
			0.00									295.50			
4124	JOSE IGNACIO BATISTA BATISTA OBRERO DE LOS DIAZ	03101698895	3,000.00	0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70		
			0.00									177.30			
4108	JOSE RAFAEL PEREZ ESTRELLA OBRERO DE CORAASAN	03103460907	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
			0.00									195.03			
4128	MATIAS ANTONIO ALBINO PICHARDO OBRERO DE LAGUNA PF	03103516617	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
			0.00									195.03			
4125	MERIS ANTONIA BATISTA CORONADI OBRERA DE LOS DIAZ	03101695074	2,500.00	0.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25		
			0.00									147.75			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE CAPATAZ Y OBREROS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Otros Ing.	Total Desc.										
4130	PEDRO ANTONIO ZENON MARTI OBRERO DE LAGUNA PF 03101796005		2,000.00	0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.80		
4107	RAFAEL ANTONIO GOMEZ CAPATAZ DE LA ENTRA 03102108580		5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
4127	RICARDO VILOMAR JIMINIAN OBRERO DE LA LAGUNA 35000005419		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4110	TORIBIO PRIMITIVO GUZMAN JIMENEZ OBRERO DE CORASAN 03101240400		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4120	VIRGILIO ARIAS RODRIGUEZ OBRERO DE LOS DIAZ 03101704827		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			60,200.00	0.00	0.00	1,727.74	1,830.08	0.00	0.00	0.00	0.00	56,642.18		
Total Empleados: 17			0.00								3,557.82			
TOTAL GENERAL			67,000.00	0.00	0.00	1,922.90	2,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00	63,040.30		
Total Empleados: 19			0.00								3,959.70			

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 sustantivas y por 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 exeso del que concede la ley.

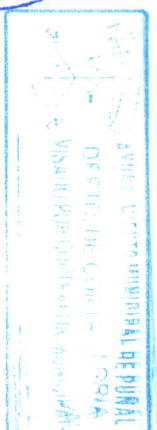
[Firma]
Encargado de Nómina
DPTO. DE RECURSOS HUMANOS PUNAL

[Firma]
Contralora Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL - SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
Año- Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Otros Ing.	Otros Desc.							Total Desc.				
4230	IDALINA ARAGONEX MORROBEL		2,000.00	0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.80		
	CONCERJE DEL CLUB DI	031-0234227-0	0.00										0.00		
4153	JORGE LUIS GUZMAN BAEZ		3,500.00	0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15		
	OBRERO DEL CLUB LOU	03104078500	0.00										118.20		
4139	JOSE ANDRIES BAEZ REYES		2,500.00	0.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25		
	INSPECTOR DE GALLER	03101716219	0.00										147.75		
4143	JUAN FELIX LEARDER RAMOS		2,500.00	0.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25		
	TRANSPORTACION	03102539206	0.00										147.75		
4212	MARIA DOMINGA GUTIERREZ LANITGI		1,500.00	0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.35		
	CONCERJE DE LOS CER	09500085635	0.00										88.65		
4156	MARTIN HILARDO FERNANDEZ		1,800.00	0.00	0.00	51.66	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.62		
	CONCERJE DE LA IGLES	03101734287	0.00										106.38		
4159	MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULL		1,800.00	0.00	0.00	51.66	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.62		
	CONCERJE DE LA IGLES	03101698086	0.00										106.38		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,600.00	0.00	0.00	447.72	474.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,678.04		
Total Empleados: 7			0.00										921.96		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL - SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunaj	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Otros Ing.	Otros Desc.							Total Desc.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
4152	ANGEL RAFAEL GUZMAN VASQUEZ		3,500.00	0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15		
	OBRERO DEL CLUB LOU	03101722027	0.00									206.85			
4145	BELLARIS DRULLARD BUENO		1,800.00	0.00	0.00	51.66	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.62		
	CONCERJE DE LA IGLES	35000011367	0.00									106.38			
4151	BENIGNO ENRIQUE CRUZ GUZMAN		3,500.00	0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15		
	OBRERO DE LOS PARQ	03103556530	0.00									206.85			
4148	CARMEN VALERIO RAMIREZ		2,000.00	0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.80		
	CONCERJE PARROQUIA	00114357353	0.00									118.20			
4160	DENNY GUZMAN		3,000.00	0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70		
	CONCERJE DE LA IGLES	03103752337	0.00									177.30			
4147	ELSA MARIA MOLINA PAULINO		2,000.00	0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.80		
	CONCERJE PARROQUIA	03102539271	0.00									118.20			
4157	ILUMINADA SEBALLO GIL		3,000.00	0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70		
	CONCERJE DE DESTACJ	03102746520	0.00									177.30			
4158	JOSELIN DE JESUS MENDOZA ROSAR		2,000.00	0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.80		
	CONCERJE DE LA IGI	03101742868	0.00									118.20			
4142	JUAN BERLARMINIO CEPEDA SANCHE		2,500.00	0.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25		
	SUPERVISOR DE MINA	03101683997	0.00									147.75			
4141	JUAN DE JESUS BATISTA MUNOZ		2,500.00	0.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25		
	SUPERVISOR DE MINA	03101690117	0.00									147.75			
4138	LEONARDO DE JESUS NUÑEZ VASQUI		3,500.00	0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15		
	SUPERVISOR DE VERTE	03103191809	0.00									206.85			
4161	LUISA MARIA JAQUES PERALTA		3,000.00	0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70		
	CONCERJE DEL CLUB DI	40225586508	0.00									177.30			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL - SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Otros Ing.	Otros Desc.							PRESTAMO	Coopunal			
4146	MARGARITA MARIA GARCIA GUZMAN CONCERJE DEL CLUB LC 03102451345		3,500.00	0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15		
4149	MARIA CLARIBEL MOREL ALMANZAR CONCERJE DE LA PARR. 03101718850		2,000.00	0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.80		
4155	NELSON ANTONIO CONCEPCION ROS OBRERO DEL PARQUE LC 03103898601		3,000.00	0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70		
4144	PASCUALA PASTORA BAEZ TAVAREZ CONCERJE DE IGLESIA 03101682817		1,500.00	0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.35		
4162	RAMONA VARGAS PEÑA CONCERJE DE LA IGLES 1160002056		3,000.00	0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70		
4150	RICHARD GUZMAN SANTOS OBRERO CLUB PUNAL S 03103085258		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97		
4137	VICTOR ANTONIO RAMIREZ ENCARGADO DE VERTE 03103946251		3,500.00	0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15		
4154	YOVANNY DEL CARMEN MORALES CONCERJE DE LA IGLES 03104351360		3,000.00	0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70		
4204	YULEIRY MARTINEZ BEATO INSPECTORA DE GALLEI 40209422662		2,500.00	0.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			57,600.00	0.00	0.00	1,653.12	1,751.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,195.84		
Total Empleados: 21			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,404.16		

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL - SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
										Otros Desc.	Total Desc.			
TOTAL GENERAL			73,200.00	0.00	2,100.84	2,225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,873.88		
Total Empleados: 28			0.00								4,326.12			

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.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina
 Ayuntamiento Municipal de Punal
 Santiago, R. D.

Alcalde/sa Municipal

[Firma]
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE BOMBEROS
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	MADRE	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
								PRESTAMO	Coopunal						
4210	JOSUE DE JESUS PERALTA ZORRILLA BOMBERO	40227314768	1,500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65	1,411.35		
4231	YOEL CANELA RAMIREZ BOMBERO	402-2560886-4	1,500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65	1,411.35		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30	2,822.70		
Total Empleados: 2			0.00												

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE BOMBEROS
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja No.: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
										Otros Desc.	Total Desc.				
4191	ANGEL CRISTINO REYNOSO GRULLO BOMBERO	03104562842	1,500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.35		
4184	DOMINGO ANTONIO BATISTA GRULLC BOMBERO	04701446090	1,500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.35		
4185	FELIPE VINICIO GENAO TAVAREZ BOMBERO	04700640917	1,500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.35		
4186	JHONATAN KILLAMIN PERALTA PEÑA BOMBERO	04701479992	1,500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.35		
4183	JOSE ANTONIO CEPEDA BOMBERO	03102791005	2,500.00 0.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25		
4182	JOSE ANTONIO SANTANA BUENO ENCAGADO DE BOMBER	03103529503	2,500.00 0.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25		
4190	MIGUEL ANGEL ANTONIO FIGUEROA BOMBERO	03102308164	1,500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.35		
4192	RAMON EMILIO SILVERIO MONTESINC BOMBERO	03103070920	1,500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.35		
4188	ROSA MARIA BLANCO BOMBERO	04701632970	1,500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.35		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			15,500.00	0.00	444.85	471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,563.95		
Total Empleados: 9			0.00									916.05			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE BOMBEROS
 PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.06
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma									
			Total Bruto	ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO				Coopunal	Otros Desc.							
			Otros Ing.																	
	TOTAL GENERAL		18,500.00	0.00	530.95	562.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,406.65							
	Total Empleados: 11		0.00									1,093.35								

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 reglamentados durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Contralor/a Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

