

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 MAYO 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.			
4242	EVARISTO ANTONIO ESTRELLA GARC OBRERO DE LAGUNA PF 031-0169104-0		3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70	CK N°19316	
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	177.30	4,704.50	CK N°19322	
4228	JULIO DE JESUS GARCIA GUZMAN OBRERO DE LOS COCOS 031-0379707-6		3,500.00 0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	3,293.15	CK N°19323	
4243	MARIA CRISTINA ESTRELLA PERDOM OBRERA DE ARENOSO 031-0161678-1		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	206.85	3,104.97	CK N°19317	
4245	MAXIMO BRAULLO LOPEZ PAYAMPS OBRERO DE LOS FERRL 031-0286318-4		3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	2,822.70	CK N°19318	
4246	PABLO VASQUEZ OBRERO DE MATANZAS 054-0072478-6		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30	3,104.97	CK N°19319	
4240	UILSON LEONARDO RAMIREZ GUTIER OBRERO DE LAGUNA PF 223-0014897-4		3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	2,822.70	CK N°19320	
4229	YESENIA RODRIGUEZ FRANCO OBRERA DE MATANZAS 031-0365231-3		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30	3,104.97	CK N°19321	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			27,400.00	0.00	786.38	832.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,780.66		
Total Empleados: 8			0.00								1,619.34			

VALORES EN RD\$

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 MAYO 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	Coopunai					
4089	ALBERTO ROLANDO BURGOS ACOST, 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 NE N°28		
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	195.03	3,104.97 NE N°28		
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	295.50	4,704.50 NE N°28		
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	177.30	2,822.70 NE N°28		
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	195.03	3,104.97 NE N°28		
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	195.03	3,104.97 NE N°28		
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	195.03	3,104.97 NE N°28		
4124	JOSE IGNACIO BATISTA BATISTA OBRERO DE LOS DIAZ	03101689895	3,300.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30	2,822.70 NE N°28		
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	195.03	3,104.97 NE N°28		
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	195.03	3,104.97 NE N°28		
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	147.75	2,352.25 NE N°28		
4130	PEDRO ANTONIO ZENON MARTE OBRERO DE LAGUNA PF	03101796005	2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	118.20	1,881.80 NE N°28		

VALORES EN RD\$

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 MAYO DEL AÑO 2021

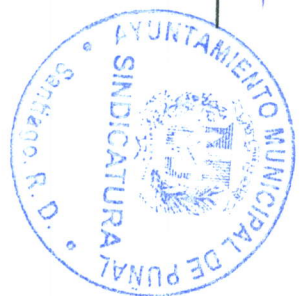
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	DESCUENTOS	
4107	RAFAEL ANTONIO GOMEZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°28			
	CAPATAZ DE LA ENTRA	03102108580	0.00							295.50					
4127	RICARDO VILOMAR JIMINIAN		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°28			
	OBRERO DE LA LAGUNA	35000005419	0.00							195.03					
4110	TORIBIO PRIMITIVO GUZMAN JIMENEZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°28			
	OBRERO DE CORASASAN	03101240400	0.00							195.03					
4120	VIRGLIO ARIAS RODRIGUEZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°28			
	OBRERO DE LOS DIAZ	03101704827	0.00							195.03					
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			55,200.00	0.00	1,584.24	1,678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	51,937.68				
Total Empleados: 16			0.00							3,262.32					
TOTAL GENERAL			82,600.00	0.00	2,370.62	2,511.04	0.00	0.00	0.00	0.00	77,718.34				
Total Empleados: 24			0.00							4,881.66					

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.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS
 Santiago, R. D.
 Encargada de Nómina
 Contraloría Municipal
 Gerente Financiero
 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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja No.: 1 de 4
N° Comprobante: 2021-000750
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	MADRE	DESCUENTOS			Coopunal	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
								PRESTAMO	Coopunal	Coopunal					
4230	IDALINA ARAGONEX MORROBEL CONCERJE DEL CLUB DI	031-0234227-0	2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.80	CK N°19324		
4153	JORGE LUIS GUZMAN BAEZ OBRERO DEL CLUB LOU	03104078500	3,500.00 0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15	CK N°19325		
4143	JUAN FELIX LEARDER RAMOS TRANSPORTACION	03102539206	2,500.00 0.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.25	CK N°19326		
4212	MARIA DOMINGA GUTIERREZ LANTIGI CONCERJE DE LOS CER	09500085635	1,500.00 0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.35	CK N°19327		
4156	MARTIN HILARDO FERNANDEZ CONCERJE DE LA IGLES	03101734287	1,800.00 0.00	0.00	51.66	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.62	CK N°19328		
4159	MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULL CONCERJE DE LA IGLES	03101698086	1,800.00 0.00	0.00	51.66	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.62	CK N°19329		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			13,100.00	0.00	375.97	398.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,325.79			
Total Empleados: 6			0.00									774.21			

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2021-000750
Año Presupuesto: 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.			
4152	ANGEL RAFAEL GUZMAN VASQUEZ OBRERO DEL CLUB LOU	03101722027	3,500.00 0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15	NE N°29	
4145	BELLAIRIS DRULLARD BUENO CONCERJE DE LA IGLES	35000011367	1,800.00 0.00	0.00	51.66	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	106.38	1,693.62	NE N°29	
4151	BENIGNO ENRIQUE CRUZ GUZMAN OBRERO DE LOS PAROL	03103556530	3,500.00 0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	206.85	3,293.15	NE N°29	
4148	CARMEN VALERIO RAMIREZ CONCERJE PARROQUIA	00114357353	2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	118.20	1,881.80	NE N°29	
4160	DENNY GUZMAN CONCERJE DE LA IGLES	03103752337	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30	2,822.70	NE N°29	
4147	ELSA MARIA MOLINA PAULINO CONCERJE PARROQUIA	03102539271	2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	118.20	1,881.80	NE N°29	
4157	ILUMINADA SEBALLO GIL CONCERJE DE DESTAC/	03102746520	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30	2,822.70	NE N°29	
4158	JOSELIN DE JESUS MENDOZA ROSAR CONCERJE DE DE LA IGI	03101742868	2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	118.20	1,881.80	NE N°29	
4142	JUAN BERLARMINIO CEPEDA SANCHE SUPERVISOR DE MINA	03101683997	2,500.00 0.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.75	2,352.25	NE N°29	
4141	JUAN DE JESUS BATISTA MUNOZ SUPERVISOR DE MINA	03101690117	2,500.00 0.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.75	2,352.25	NE N°29	
4138	LEONARDO DE JESUS NUÑEZ VASQUI SUPERVISOR DE VERTE	03103191809	3,500.00 0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	206.85	3,293.15	NE N°29	
4161	LUISA MARIA JAQUES PERALTA CONCESJE DEL CLUB DI	40225566508	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30	2,822.70	NE N°29	

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 MAYO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
							MADRE	PRESTAMO	Coopunal						
4146	MARGARITA MARIA GARCIA GUZMAN CONCERJE DEL CLUB L	03102451345	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	NE N°29	
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	0.00	1,881.80	NE N°29	
4155	NELSON ANTONIO CONCEPCION ROS OBRERO DEL PARQUE C	03103898601	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	NE N°29	
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	0.00	1,411.35	NE N°29	
4162	RAMONA VARGAS PEÑA CONCERJE DE LA IGLES	11600002056	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	NE N°29	
4150	RICHARD GUZMAN SANTOS OBRERO CLUB PUÑAL S	03103085258	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	NE N°29	
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	0.00	3,293.15	NE N°29	
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	0.00	2,822.70	NE N°29	
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	0.00	2,352.25	NE N°29	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			57,600.00	0.00	1,653.12	1,751.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,195.84		
Total Empleados: 21			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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja No.: 4 de 4
 N° Comprobante: 2021-000750
 Año Presupuesto: 2021

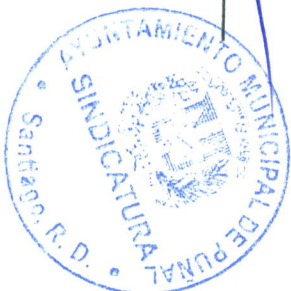
VALORES EN RD\$

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			70,700.00	0.00	2,029.09	2,149.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,521.63		
Total Empleados: 27			0.00								4,178.37			

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 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.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS
 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 DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA-SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	MADRE	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
								PRESTAMO	Coopunal					
4202	ADALBERTO RAFAEL VASQUEZ MERC OBRERO DE PUNAL SAN	03102352980	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	CK N°19299	
4101	ANDERSON RAFAEL MORONTA MART OBRERO DEL PAPAYO	35000020947	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	CK N°19300	
4063	BERNARDO ANTONIO PEREZ BEATO OBRERO DE LOS FILPO	03104373679	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	CK N°19301	
4041	BIENVENIDO REYES OBRERO DE MATANZAS	03103331827	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	CK N°19302	
4062	ELADIA DIAZ GIL OBRERO DE LOS FILPO	031033535765	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	CK N°19303	
4053	FABIO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS	03102101965	2,000.00 0.00	0.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.80	CK N°19304	
4061	GENARO MARCELINO VERAS OBRERO DE LOS FILPO	03102600438	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	CK N°19305	
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	CK N°19314	
3968	JOSE EUGENIO CORONADO GARCIA OBRERO DE LA ENTRAD	03104645506	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	CK N°19306	
4035	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS	03103566554	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70	CK N°19307	
4077	JOSEFINA DEL CARMEN GUTIERREZ (C OBRERA DE LOS FERRU	03104503200	3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70	CK N°19308	
4135	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ SUPERDIDOR DE PUÑAL	03101724080	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	CK N°19315	

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 17
N° Comprobante: 2021-000746
Año Presupuesto: 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.			
4241	JUNIOR CEPEDA MOREL		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,409.00	CK N°19309	
	CHOFER DE CAMION	402-2334933-9	4,000.00									591.00		
4084	MARIA MARGARITA VASQUEZ ORTEG		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70	CK N°19310	
	OBRAERA DEL PARQUE D	03102105859	0.00									177.30		
4201	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	CK N°19311	
	OBRAERO DE LO VASQUE	35000003760	0.00									195.03		
3928	PEDRO JACINTO BATTISTA		1,200.00	0.00	34.44	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884.36	CK N°19312	
	AYUDANTE DE CHOFER	03102535964	755.28									70.92		
3922	RODOLFO ANTONIO NUÑEZ PEREZ		1,200.00	0.00	34.44	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884.36	CK N°19313	
	AYUDANTE DE CHOFER	03104957026	755.28									70.92		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			61,800.00	0.00	1,773.66	1,878.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,658.18		
Total Empleados: 17			5,510.56									3,652.38		

VALORES EN RD\$

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 17
N° Comprobante: 2021-000746
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														
4023	ABIGAIL ANTONIO GUZMAN MERCEDE	03101714826	3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°27	
	OBREGO DE PUÑAL SAN	03101714826	0.00								195.03			
3923	ABRAHAM FEDERICO ALBINO ESTREL	03103817999	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044.16	NE N°27	
	AYUDANTE DE CHOFER	03103817999	3,398.76								354.60			
3966	ADINSON ENRIQUE RODRIGUEZ ROM	40210882557	3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15	NE N°27	
	OBREGO DE PUÑAL AFU	40210882557	0.00								206.85			
3970	ADRIANO ENRIQUE BAEZ SANCHEZ	03101727596	3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°27	
	OBREGO DE LOS SANC	03101727596	0.00								195.03			
3948	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMA	03105181907	3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°27	
	CAPATAZ DE PUÑAL AD	03105181907	0.00								195.03			
3955	ALEJANDRO ANTONIO GUZMAN GUZM	03101717829	4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.60	NE N°27	
	OBREGO DE LA AUTOP	03101717829	0.00								236.40			
4016	ALEJO ANTONIO BURGOS DE LA NUE	03101720435	3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°27	
	OBREGO DE PUÑAL SAN	03101720435	0.00								195.03			
4085	ALEXIS BATISTA RAMOS	03104551225	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°27	
	CAPATAZ DEL PAPAYO	03104551225	0.00								295.50			
3942	ALFONSO RAFAEL SANTOS CERDA	03101713505	3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°27	
	OBREGO DE PUÑAL ADE	03101713505	0.00								195.03			
4078	ANA DE JESUS VASQUEZ ESTRELLA	03101689374	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°27	
	CAPATAZ DE MONTE AD	03101689374	0.00								295.50			
4094	ANEUDY BEATO REYNOSO	35000021671	3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70	NE N°27	
	OBREGO DE MATANZAS	35000021671	0.00								177.30			
3961	ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ	08100032724	3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70	NE N°27	
	OBREGO DE PUÑAL AFU	08100032724	0.00								177.30			

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja No.: 4 de 17
N° Comprobante: 2021-000746
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	Coopunai					
3919	ANTONIO ADAMES VILLA AYUDANTE DEL CHOFER 03102895921		6,000.00 4,154.04	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,799.44 NE N°27		
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	295.50	4,704.50 NE N°27		
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	195.03	3,104.97 NE N°27		
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 NE N°27		
4050	BASILICIO DE JESUS FILPO BATISTA 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 NE N°27		
4069	BELARMINIO DE JESUS TORRES TAV/ OBRERO DE LAGUNA PF 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 NE N°27		
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 NE N°27		
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 NE N°27		
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 NE N°27		
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 NE N°27		
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 NE N°27		
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 NE N°27		
4104	CARMEN ANTONIO PEREZ OBRERO DE MATANZAS 05400232269		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97 NE N°27		

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 MAYO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
							MADRE	PRESTAMO	Coopunal						
3964	CIRVANO 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	0.00	3,104.97	NE N°27	
3937	CRISTIANO ANTONIO GUZMAN ROSAF OBRERO DE LOS VASOL 03102351941		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	NE N°27	
4037	DARIO ANTONIO MOSQUEA LANTIGU/ 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	0.00	3,104.97	NE N°27	
3960	DARLING TRINIDAD GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL AFU 40226617021		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	NE N°27	
3992	DAYSI 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	0.00	3,104.97	NE N°27	
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	0.00	3,104.97	NE N°27	
4112	DOMINGA ANTONIA HERRERA GARCIA/ CAPATAZ DE PUÑAL LOS 03103018861		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	NE N°27	
3939	DOMINGO ANTONIO ADAMES 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	0.00	4,704.50	NE N°27	
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	0.00	3,104.97	NE N°27	
4074	EDUARDO ESTEBAN GUTIERREZ FILP OBRERO DE HISPANOAI 03102344409		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	NE N°27	
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	0.00	3,104.97	NE N°27	
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	0.00	1,881.80	NE N°27	
4067	ESTEBAN ANTONIO DE LEON ESTREI/ OBRERO DE LAGUNA PF 03101705600		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	NE N°27	

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 MAYO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							MADRE	PRESTAMO	Coopunai					
4099	EUSEBIO TAVAREZ FELIZ OBRERO DEL PAPAJO 03101187643		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°27	
4031	EVA ALTAGRACIA MOYA OBRERO DEL CRUCE DE 03103519173		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°27	
3988	EXPEDITO HERNANDEZ COLLADO OBRERO DE ARENOSO 03102019548		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°27	
4043	FAUSTINO ANTONIO FIRPO GUTIERRE CAPATAZ DE MATANZAS 03102102476		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°27	
4021	FELIPE SANTIAGO MAYOL ADAME OBRERO DE PUÑAL SAN 03101723512		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°27	
4009	FELIX ANTONIO LIRIANO OBRERO DE LA JAVILLA 03103969113		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°27	
4116	FELIX ANTONIO MONEGRO RAMOS OBRERO DE PUÑAL DE I 03104615715		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°27	
3949	FELIX BENJAMIN GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADE 03102451394		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°27	
4052	FELIX FAUSTINO ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS 031016884466		3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70	NE N°27	
4047	FERMIN DE JESUS GARCIA ALMANZAF OBRERO DE MATANZAS 03104008788		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°27	
4033	FRANCISCO ALBERTO LUCIANO PICH, CAPATAZ DE MATANZAS 03103562371		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°27	
4056	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO 03101688848		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°27	
3963	FRANCISCO BELARMINIO GUZMAN RC OBRERO DE PUÑAL AFU 03101742546		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°27	

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 MAYO 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
										Otros Desc.	Total Desc.			
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	0.00	3,763.60 NE N°27		
3911	FRANK NICOLAS GUZMAN CHOFER DE CAMOIN 35000005971		10,000.00 5,664.60	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	15,073.60 NE N°27		
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 NE N°27		
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	0.00	3,104.97 NE N°27		
4015	GREGORIO ANTONIO NUEZ SANTOS CAPATAZ DE PUÑAL SAI 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 NE N°27		
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	195.03	3,104.97 NE N°27		
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	0.00	3,104.97 NE N°27		
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 NE N°27		
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 NE N°27		
4051	HUMBERTO RAFAEL ESTRELLA FIRPC 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 NE N°27		
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 NE N°27		
3910	JAVIER ANTONIO DE LA NUEZ CHOFER DE CAMOIN 03101716722		10,000.00 6,923.40	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	16,332.40 NE N°27		
3980	JOSANDRA DEL CARMEN ESTRELLA F OBRERA DELOS COCOS 40221510114		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97 NE N°27		

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 8 de 17
N° Comprobante: 2021-000746
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					
4080	JOSE BEATO OBRERO DE MONTE ADE	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	NE N°27	
4095	JOSE PICHARDO CAPATAZ DEL PAPAYO	03101687998	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50	NE N°27	
4086	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03101649972	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97	NE N°27	
4087	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03102104803	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97	NE N°27	
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	195.03	3,104.97	NE N°27	
3974	JOSE ANDRES 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	295.50	4,704.50	NE N°27	
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	195.03	3,104.97	NE N°27	
3946	JOSE ANDRES MUÑOZ TAVERAS OBRERO DE PUÑAL LOU	03101722712	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97	NE N°27	
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	195.03	3,104.97	NE N°27	
4013	JOSE DEL CARMEN GUZMAN FRANCIS OBRERO DE SAN ANTON	40221800564	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97	NE N°27	
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	195.03	3,104.97	NE N°27	
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	195.03	3,104.97	NE N°27	
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	NE N°27	

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja No.: 9 de 17
 N° Comprobante: 2021-000746
 Año Presupuesto: 2021

VALORESEN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
3930	JOSE MANUEL BARET HERNANDEZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.68 NE N°27		
	AYUDANTE DE CHOFER	40227206212	3,255.28							354.60			
4103	JOSE MANUEL DIAZ DIAZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50 NE N°27		
	CAPATAZ DE MATANZAS	03104823970	0.00							295.50			
4040	JOSE MANUEL GIL DIAZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°27		
	OBRAERO DE MATANZAS	03102102864	0.00							195.03			
4131	JOSE MANUEL PERDOMO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40 NE N°27		
	SUPERVISOR DE LIMPIE	03102733338	0.00							354.60			
4081	JOSE MIGUEL ANTONIO RAMOS ALON		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°27		
	OBRAERO DE MONTEADI	40221744499	0.00							195.03			
3991	JOSE OCTAVIO NUÑEZ CABRERA		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°27		
	OBRAERO DE ARENOSO	03101631970	0.00							195.03			
3971	JOSE RAFAEL SANCHEZ ARIAS		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°27		
	OBRAERO DE LOS SANC	03103941906	0.00							195.03			
3921	JOSE RAFAEL SANTOS MERCEDES		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044.16 NE N°27		
	AYUDANTE DE CHOFEI	40226585285	3,398.76							354.60			
3982	JOSE RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°27		
	OBRAERO DE ARENOSO	03101707101	0.00							195.03			
3935	JOSE RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°27		
	OBRAERO DE LOS VASQ	03104056787	0.00							195.03			
4044	JOSE RAMON DIAZ GARCIA		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°27		
	OBRAERO DE MATANZAS	03101684268	0.00							195.03			
4068	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°27		
	OBRAERO DE LAGUNA PF	03101684839	0.00							195.03			
3969	JOSE RICARDO BAEZ GOMEZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50 NE N°27		
	CAPATAZ DE LOS SANC	03101716193	0.00							295.50			

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 10 de 17
N° Comprobante: 2021-000746
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					
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 NE N°27		
4093	JOSEFINA DEL CARMEN BETANCES E OBRERO DE MATANZAS 03102595349		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97 NE N°27		
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	195.03	3,104.97 NE N°27		
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 NE N°27		
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	195.03	3,104.97 NE N°27		
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	195.03	3,104.97 NE N°27		
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	195.03	3,104.97 NE N°27		
3959	JUAN FRANCISCO CRUZ REYES OBRERO DE LA AUTOPIS 04900540594		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	236.40	3,763.60 NE N°27		
3989	JUAN JOSE PERDOMO CAPATAZ DE ARENOSO 03102109588		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50 NE N°27		
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	195.03	3,104.97 NE N°27		
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	295.50	4,704.50 NE N°27		
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	0.00	5,645.40 NE N°27		
3929	LEONARDO FAVIO SANTELISES BETAI AYUDANTE DE CHOFER 03600461069		6,000.00 4,154.04	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,799.44 NE N°27		

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja No: 11 de 17
N° Comprobante: 2021-000746
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
			Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal						
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	0.00	0.00	3,104.97 NE N°27		
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	0.00	0.00	3,104.97 NE N°27		
3915	LUIS ALBERTO GUZMAN NUEZ AYUDANTE DE CHOFER 03104372184		6,000.00 4,154.04	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	9,799.44 NE N°27		
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	0.00	0.00	3,104.97 NE N°27		
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	0.00	295.50	4,704.50 NE N°27		
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	0.00	0.00	295.50	4,704.50 NE N°27		
3947	LUIS RAFAEL MUNOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL LOU 03102352378		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 NE N°27		
4079	LUIS RAFAEL GIL FILPO OBRERO DE MONTE ADE 03102525239		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 NE N°27		
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	0.00	0.00	3,104.97 NE N°27		
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	0.00	295.50	4,704.50 NE N°27		
4100	MARIA ANTONIA RAMOS HERNANDEZ OBRERO DEL PAPAJO 40225439419		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 NE N°27		
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 NE N°27		
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 NE N°27		

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja No.: 12 de 17
N° Comprobante: 2021-000746
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					
3972	MARINO ANTONIO GARCIA GUZMAN OBRERO DE LOS SANC- 03101721318		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97 NE N°27		
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	195.03	3,104.97 NE N°27		
4088	MARTA DEL CARMEN BEATO GOMEZ OBRERO DEL PAPAJO 03101683328		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97 NE N°27		
4065	MARTIN MANUEL VASQUEZ VASQUEZ CAPATAZ DE LA ENTRAI 03101846537		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50 NE N°27		
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	195.03	3,104.97 NE N°27		
4115	MIGUEL ALBERTO GARCIA BUENO OBRERO DE PUÑAL LOS 03101721268		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97 NE N°27		
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	295.50	4,704.50 NE N°27		
3916	NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTREL CHOFER 03104035393		6,000.00 3,255.28	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	8,900.68 NE N°27		
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	195.03	3,104.97 NE N°27		
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	195.03	3,104.97 NE N°27		
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	88.65	1,411.35 NE N°27		
4054	ORLANDO ALONZO LIRIANO CAPATAZ DE LOS FILPO 03101689697		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50 NE N°27		
3936	ORLANDO DE JESUS GUZMAN ENCAR OBRERO DE PUÑAL ADE 03101717779		3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97 NE N°27		

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja No: 13 de 17
N° Comprobante: 2021-000746
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		ISR	AFP	ARS	MADRE	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Otros Ing.						PRESTAMO	Coopunal					
3926	PABLO DE JESUS FILPO GARCIA AYUDANTE DE CHOFER 03102102351		6,000.00	3,255.28	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.68 NE N°27		
4075	PEDRO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE HISPANAM 03102343427		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97 NE N°27		
3951	PEDRO MARCELINO GUZMAN GUZMA OBRERO DE PUÑAL ADE 03102351784		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97 NE N°27		
4072	PEDRO PABLO BATISTA ROSARIO OBRERO DE LAGUNA PF 03101690190		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97 NE N°27		
4206	RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ CAPATAZ DE LOS CERC. 09500088472		5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50 NE N°27		
4006	RAFAEL AMIRE BURGOS BURGOS CAPATAZ DE LA JAVILLA 03103345595		5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50 NE N°27		
3941	RAFAEL ANTONIO FRANCISCO ESTRE OBRERO DE PUÑAL ADE 03102895889		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97 NE N°27		
3918	RAFAEL ANTONIO GARCIA AYUDANTE DE CAMION 35000017588		6,000.00	3,398.76	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	9,044.16 NE N°27		
3981	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ FLOR CAPATAZ DE ARENOSO 03101707242		5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50 NE N°27		
4082	RAFAEL ANTONIO FILPO OBRERO DE MONTE ADE 03101685026		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97 NE N°27		
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	195.03	3,104.97 NE N°27		
4018	RAFAEL ANTONIO MINAYA OBRERO DE SAN ANTON 00101998383		3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97 NE N°27		
3924	RAFAEL ANTONIO PICHARDO AYUDANTE DE CHOFER 03101698276		6,000.00	3,255.28	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	8,900.68 NE N°27		

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 MAYO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							MADRE	PRESTAMO	Coopunal					
3920	RAFAEL BIENVENIDO RODRIGUEZ AYUDANTE DEL CAMION	0310172292-8	6,000.00 3,255.28	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.68	NE N°27	
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	195.03	3,104.97	NE N°27	
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	NE N°27	
3945	RAMON ANTONIO GUZMAN CACERES OBRERO DE PUÑAL LOU	03101721656	3,300.00 0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195.03	3,104.97	NE N°27	
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	295.50	4,704.50	NE N°27	
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	147.75	2,352.25	NE N°27	
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	195.03	3,104.97	NE N°27	
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	NE N°27	
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	236.40	3,763.60	NE N°27	
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	236.40	3,763.60	NE N°27	
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	354.60	5,645.40	NE N°27	
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	195.03	3,104.97	NE N°27	
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	195.03	3,104.97	NE N°27	

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 MAYO DEL AÑO 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	Coopunai					
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	NE N°27	
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	NE N°27	
3925	ROBERTO GUZMAN AYUDANTE DE CHOFER 03102734377		6,000.00 3,255.28	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	8,900.68	NE N°27	
3938	ROBINSON DE JESUS ADAMES GUZM/ OBRERO DE LOS VASAL 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	NE N°27	
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	NE N°27	
4032	ROSANNY SORIEL RODRIGUEZ BALBU OBRERA DEL CRUCE DE 03104192301		3,000.00 0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30	2,822.70	NE N°27	
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	195.03	3,104.97	NE N°27	
4200	RUDDY ROSA NUÑEZ CHOFER 03103954255		10,000.00 5,664.60	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	15,073.60	NE N°27	
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	NE N°27	
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	NE N°27	
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	NE N°27	
3975	SENEIDA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA 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	NE N°27	
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	NE N°27	

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 MAYO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		ISR	AFP	ARS	MADRE	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Otros Ing.						PRESTAMO	Coopunai					
4083	SERGIO DE LA CRUZ MATA VASQUEZ OBRERO DE MONTE ADI 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	NE N°27	
4096	SEVERINA QUIRO PEÑA OBRERO DEL PAPAJO 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	NE N°27	
3912	VICTOR ALFONZO RAMIREZ DE LA CR CHOFER 05800328451		10,000.00	4,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,409.00	NE N°27	
4059	WARINSON 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	NE N°27	
3917	WINSTON RAFAEL ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER 03104492545		6,000.00	3,255.28	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.68	NE N°27	
3979	YADIRA MERCEDES GARCIA ESPALLL OBRERA DE LOS COCOE 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	NE N°27	
4114	YAHAIIRA ARISLEIDYS GOMEZ RAMOS OBRERA DE PUÑALLOS 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	NE N°27	
3983	YALINSY YARIZADA 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	NE N°27	
4113	YENEISY MERCEDES GARCIA GARCIA OBRERA DE PUÑALLOS 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	NE N°27	
3927	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA AYUDANTE DE CHOFER 35000021861		6,000.00	3,398.76	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044.16	NE N°27	
3932	YOJANI HERRERA ROSA AYUDANTE DE CHOFER 03104412394		6,000.00	0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°27	
4064	YOLANDA ALTAGRACIA SANCHEZ GIL OBRERO DE LOS FILPO 03103605162		3,000.00	0.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70	NE N°27	
3931	YONNY ANTONIO BEATO RAMOS AYUDANTE DE CHOFER 03102101106		6,000.00	0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°27	

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 17 de 17
 N° Comprobante: 2021-000746
 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.			
4007	ZUNED HERNANDEZ GUTIERREZ		3,300.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°27	
	OBrero DE LA JAVILLA	03101711731	0.00									195.03		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			726,300.00	0.00	20,844.81	22,079.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,472.39		
Total Empleados: 182			71,096.72									42,924.33		
TOTAL GENERAL			788,100.00	0.00	22,618.47	23,958.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,130.57		
Total Empleados: 199			76,607.28									46,576.71		

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 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.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS
 HUIJANOS
 Santiago, R. Encargada de Nómina

Mencala Garce
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDAS - SALUD
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja No.: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000756
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 PAGO POR CHEQUE			19,751.24	0.00	566.85	600.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,583.95		
Total Empleados: 12			0.00									1,167.29		
TOTAL GENERAL			19,751.24	0.00	566.85	600.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,583.95		
Total Empleados: 12			0.00									1,167.29		

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

Encargado/a de Nómina

Mexisela Garcia
Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

Alcalde/sa 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 MAYO 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					
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	1,411.35	CK N°19330	
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	88.65	1,411.35	CK N°19331	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.70		
Total Empleados: 2			0.00								177.30			

VALORES EN RD\$

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 MAYO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		ISR	AFP	ARS	MADRE	PRESTAMO	Coopunal	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.											
4191	ANGEL CRISTINO REYNOSO GRULLOI BOMBERO	03104562842	1,500.00	0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.35	NE N°30	
4184	DOMINGO ANTONIO BATISTA GRULLC BOMBERO	04701446090	1,500.00	0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	88.65	1,411.35	NE N°30	
4185	FELIPE VINICIO GENAO TAVAREZ BOMBERO	04700640917	1,500.00	0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	88.65	1,411.35	NE N°30	
4186	JHONATAN KILLAMIN PERALTA PEÑA BOMBERO	04701479992	1,500.00	0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	88.65	1,411.35	NE N°30	
4183	JOSE ANTONIO CEPEDA BOMBERO	03102791005	2,500.00	0.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	147.75	2,352.25	NE N°30	
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	147.75	2,352.25	NE N°30	
4190	MIGUEL ANGEL ANTONIO FIGUEROA BOMBERO	03102308164	1,500.00	0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	88.65	1,411.35	NE N°30	
4192	RAMON EMILIO SILVERIO MONTESINC BOMBERO	03103070920	1,500.00	0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	88.65	1,411.35	NE N°30	
4188	ROSA MARIA BLANCO BOMBERO	04701632970	1,500.00	0.00	0.00	43.05	45.60	0.00	0.00	0.00	88.65	1,411.35	NE N°30	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			15,500.00	0.00	0.00	444.85	471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14,583.95		
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 MAYO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

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

Certifico que la 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.


 Encargada de Nómina


 Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal

Alcalde/sa 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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2021-000748
 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	CK N°19332	
	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 MAYO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
							MADRE	PRESTAMO	Coopunai						
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
4205	DOMINGO ANTONIO GUZMAN INFANTI	03102351982	7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°31	
	SEGURIDAD DEL LOCAL		0.00										413.70		
4174	ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN	03101723629	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°31	
	SEGURIDAD DEL LOCAL		0.00										591.00		
4178	ELPIDIO ANTONIO GUZMAN	03102490087	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°31	
	SEGURIDAD DEL CLUB L		0.00										295.50		
4180	EMILIO ENRIQUE GUZMAN	03101714685	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°31	
	SEGURIDAD DE CAMION		0.00										295.50		
4175	GUILERMO RODRIGUEZ ROSA	04900449879	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°31	
	SEGURIDAD DEL LOCAL		0.00										295.50		
4176	JOSE LUIS GUZMAN YNFANTE	03102351990	3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15	NE N°31	
	SEGURIDAD LOCAL		0.00										206.85		
4177	MARINO ANTONIO GUZMAN GUZMAN	03103983593	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°31	
	SEGURIDAD DEL CLUB L		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	0.00	38,106.45		
Total Empleados: 7			0.00										2,393.55		

VALORES EN RD\$

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 MAYO DEL AÑO 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		43,000.00	0.00	1,234.10	1,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,458.70			
	Total Empleados: 8		0.00									2,541.30				

Comunico 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 legalmente en 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.



Mercedes Estrella
 Encargada de Nómina

Mercedes Estrella
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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 MAYO 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
										Otros Desc.	Total Desc.				
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 NE N°32		
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 NE N°32		
4163	ELVIS BIDO DE LOS SANTOS	00111761235	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 NE N°32		
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 NE N°32		
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 NE N°32		
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 NE N°32		
4166	REYNALDO BATTISTA	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 NE N°32		
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 NE N°32		
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 NE N°32		
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 NE N°32		
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 NE N°32		
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	4,447.86	51,052.14		
Total Empleados: 11			0.00												

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 MAYO 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
										Otros Desc.	Total Desc.			
TOTAL GENERAL			55,500.00	0.00	1,592.85	1,687.20	1,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	51,052.14		
Total Emplazados: 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 reclamaciones 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

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2021-000745
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
							MADRE	PRESTAMO	Coopunal						
3999	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA OBRERO DEL CEMENTE	03101699886	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	CK N°19333	
4199	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MORE ZACATECA	05200014180	2,500.00 0.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.75	2,352.25	CK N°19334	
4227	MOISES BISMARDIS CEPEDAS HERN OBRERO DEL CEMENTE	350-0000892-6	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.40	3,763.60	CK N°19335	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00		
Total Empleados: 3			0.00									591.00			

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2021-000745
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.				
3996	ALONDRA MARIA MOREL MEDINA SECRETARIA	350-0001514-5	5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°33	
4005	ARIDIO RAFAEL GUZMAN MUÑOZ OBRERO DEL CEMENTE	03101714834	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°33	
4004	BERNANDO JAVIER LANTIGUA PERAL OBRERO DEL CEMENTE	03101715211	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°33	
4003	JOSE APOLINAR BATISTA PAULINO OBRERO DEL CEMENTE	03101709347	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°33	
4000	JOSE RAFAEL BORGE OBRERO DEL CEMENTE	03104943471	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°33	
3995	MARCOS SERGIO BURGOS DE LA NUÑE ENCARGADO DEL CEME	03101720443	9,000.00	0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE N°33	
3998	OCTAVIO DE JESUS GUZMAN INFANTI OBRERO DEL CEMENTE	03101725566	3,500.00	0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15	NE N°33	
3997	VIELKA INMACULADA TAVERA FELIX ENCARGADA DEL CEME	03101713620	7,500.00	0.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE N°33	
4002	WILSON RAFAEL BATISTA FRANCISCC OBRERO DEL CEMENTE	03102983453	3,300.00	0.00	0.00	94.71	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104.97	NE N°33	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			41,500.00	0.00	0.00	1,191.05	1,261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,047.35		
Total Empleados: 9			0.00									2,452.65			

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja No.: 3 de 3
N° Comprobante: 2021-000745
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		51,500.00	0.00	1,478.05	1,565.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	48,456.35				
	Total Empleados: 12		0.00									3,043.65					

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.

[Firma]
DPTO. DE RECURSOS HUMANOS
Encargada de Nómina
Santiago, R. D.

[Firma]
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

