

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4264	ADOLFO MANUEL DELAS NUECES GUZMAN OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101716730	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°60	
4089	ALBERTO ROLANDO BURGOS ACOSTA CAPATAZ DE MATANZAS FLORENCIA	00113528418	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°60	
4279	ANDRES RODRIGUEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	031-0099369-4	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-N°19740	
4285	ANGEL RAMON ESTRELLA ESTRELLA OBRERO DE LOS SANCHEZ	031-0234334-4	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-N°19741	
4284	BIENVENIDO AGUSTIN ALMANZAR GARCIA OBRERO DE MATAZAS PALO AMARILLO	031-0168256-9	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-N°19742	
4121	DANILO RAFAEL BATISTA PEREZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101695355	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°60	
4276	DELVYS MANUEL GOMEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	40222084481	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-N°19743	
4271	DOMINGO ANTONIO ESTRELLA CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169628-8	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-N°19744	
4289	ELIDO DE JESUS ACOSTA PERALTA CAPATAZ	031-0277352-4	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-N°19745	
4242	EVARISTO ANTONIO ESTRELLA GARCIA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169104-0	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°60	
4280	FABIO ANTONIO GUTIERREZ PEÑA OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	047-0044524-2	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-N°19746	
4119	FABIO DE JESUS CORONADO GOMEZ CAPATAZ	03101695926	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°60	
4123	FAUSTINO DE JESUS BATISTA MARTE OBRERO DE LOS DIAZ	03101690067	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°60	
4111	FRANCISCO MORE SANTANA OBRERO DE CORAASAN	40226102461	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°60	
4286	HECTOR RAFAEL DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-01719114	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK-N°19747	
4263	JAIMÉ TOMAS SANTOS ALVINO OBRERO DE LA ENTRADA DEL KOROCOTE	03104350339	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°60	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2021-001440
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4109	JOSE ALBERTO CASTILLO GARCIA OBRERO DE CORAASAN	03104647742	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°60	VALORESEN RD\$
4122	JOSE ANTONIO CASTILLO BATISTA OBRERO DE LOS DIAZ	03104645639	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°60	
4124	JOSE IGNACIO BATISTA BATISTA OBRERO DE LOS DIAZ	03101689895	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°60	
4108	JOSE RAFAEL PEREZ ESTRELLA OBRERO DE CORAASAN	03103460907	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°60	
4288	JUAN ANTONIO SANTOS ACEVEDO OBRERO DE LA AUTOPISTA	031-0290670-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-N°19748	
4275	JUANA MORONTA BATISTA CAPATAZ DEL CALLEJON DE LOS MORELES	031-0235236-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°19749	
4228	JULIO DE JESUS GARCIA GUZMAN OBRERO DE LOS COCOS	031-0379707-6	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°60	
4262	MANUEL ANTONIO ESTRELLA OBRERO DE LOS FILPO	03101691073	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°60	
4282	MARCELINO ANTONIO VASQUEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO Y KOROCOTE	031-0235287-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°19779	
4243	MARIA CRISTINA ESTRELLA PERDOMO OBRERA DE ARENOSO	031-0161678-1	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°60	
4287	MARTHA MARIA GUZMAN DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	001-1539026-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK-N°19751	
4128	MATIAS ANTONIO ALBINO PICHARDO CAPATAZ DE LAGUNA PRIETA	03103516617	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°60	
4245	MAXIMO BRAULIO LOPEZ PAYAMPS OBRERO DE LOS FERRUCCO	031-0286318-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°60	
4125	MERIS ANTONIA BATISTA CORONADO OBRERA DE LOS DIAZ	03101695074	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°60	
4155	NELSON ANTONIO CONCEPCION ROSARIO CAPATAZ DE LA THOMEN	03103898601	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°60	
4246	PABLO VASQUEZ OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	054-0072478-6	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°60	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2021-001440
 Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4130	PEDRO ANTONIO ZENON MARTE OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101796005	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°60	
4107	RAFAEL ANTONIO GOMEZ CAPATAZ DE LA ENTRA DE CORAASAN	03102108580	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°60	
4272	RAMONA LOPEZ GARCIA OBRERA DE LOS COCOS	031-0245270-7	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-N°19752	
4290	RICHE DE JESUS GARCIA DIAZ OBRERO DE MATANZAS AL MEDIO	402-2511443-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK-N°19762	
4270	RODOLFO JAVIER GARCIA ARIAS OBRERO DE LA ENTRADA DE KOROCOTE	402-2626639-9	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-N°19754	
4110	TORIBIO PRIMITIVO GUZMAN JIMENEZ OBRERO DE CORAASAN	03101240400	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°60	
4240	UILSON LEONARDO RAMIREZ GUTIERREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	223-0014897-4	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°60	
4120	VIRGILIO ARIAS RODRIGUEZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101704827	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°60	
4281	WILLIAMS RAFAEL RAMOS CAPELLAN OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	031-0210484-5	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-N°19755	
4229	YESENIA RODRIGUEZ FRANCO OBRERA DE MATANZAS ADENTRO	031-0365231-3	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°60	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2021-001440
 Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
TOTAL GENERAL			146,500.00	0.00	8,463.12	138,036.88			
Total Empleados: 42									

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]
 Encargada de Nómina
 Santiago, R. D.



[Firma]
 Contralora Municipal



Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal



Alcaldesa 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4023	ABIGAIL ANTONIO GUZMAN MERCEDES OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101714826	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
3923	ABRAHAM FEDERICO ALBINO ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03103817999	6,000.00	5,445.59	354.60	11,090.99	NE-N°61	
4202	ADALBERTO RAFAEL VASQUEZ MERCEDES OBRERO DE PUÑAL SAN ANTONIO	03102352980	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
3966	ADINSON ENRIQUE RODRIGUEZ ROMERO OBRERO DE PUÑAL AFUERA	40210882557	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°61	
3970	ADRIANO ENRIQUE BAEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	03101727596	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
3948	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL ADENTRO	03105181907	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
4016	ALEJO ANTONIO BURGOS DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101720435	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
4085	ALEXIS BATISTA RAMOS CAPATAZ DEL PAPAJO	03104551225	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°61	
3942	ALFONSO RAFAEL SANTOS CERDA OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03101713505	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
4078	ANA DE JESUS VASQUEZ ESTRELLA CAPATAZ DE MONTE ADENTRO	03101689374	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°61	
4101	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ OBRERO DEL PAPAJO	35000020947	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	Ck-N°19763	
4094	ANEUDY BEATO REYNOSO OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	35000021671	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°19764	
3961	ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	08100032724	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°61	
3919	ANTONIO ADAMES VILLA AYUDANTE DEL CHOFER	03102895921	6,000.00	4,199.38	354.60	9,844.78	NE-N°61	
4060	APOLINAR ANTONIO MATTA CAPATAZ DE LOS FILPO	03101702847	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°61	
4025	ARSENIO ANTONIO YNFANTE OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03102451154	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4011	AUGUSTO ANTONIO MUÑOZ CORREA CAPATAZ DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	03102826876	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº61	
4050	BASILICIO DE JESUS FILPO BATISTA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03104638188	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
4069	BELARMINIO DE JESUS TORRES TAVAREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03500108661	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
3954	BENIGNO ANTONIO TAVERAS ADAMES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103122812	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-Nº61	
4028	BERTO GOMEZ OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03101686206	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
4041	BIENVENIDO REYES OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03103331827	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-Nº19765	
4048	CARLOS JOEL BURGOS ESTRELLA CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	35000026241	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº61	
4029	CARLOS JOSE GUZMAN BETANCES OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03104149087	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
4102	CARLOS JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO DEL PAPAYO	40225140884	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº61	
3986	CARMELO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE ARENOSO	03102107285	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
3964	CIRIVANO ANTONIO TAVERA OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04900333065	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
4268	CLEMENTE CEPEDA AYUDANTE DE CAMION	031-0272840-3	6,000.00	5,445.59	354.60	11,090.99	CK-Nº19766	
3937	CRISTIANO ANTONIO GUZMAN ROSARIO OBRERO DE LOS VASQUEZ	03102351941	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
4037	DARIO ANTONIO MOSQUEA LANTIGUA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	05900058545	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
3960	DARLING TRINIDAD GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	40226617021	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº61	
3992	DAYSI ALTAGRACIA SANCHEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03102782855	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3985	DELVI DE JESUS GIL LIRIANO OBRERO DE ARENOSO	03104705557	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
4112	DOMINGA ANTONIA HERRERA GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL LOS COCCOS ADENTRO	03103018861	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº61	
3939	DOMINGO ANTONIO ADAMES CAPATAZ DE PUÑAL ADENTRO	03102790957	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº61	
4097	DULCE MARIA CERRANO SANTANA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03200374308	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
4074	EDUARDO ESTEBAN GUTIERREZ FILPO OBRERO DE HISPANAMERICANA	03102344409	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-Nº61	
4062	ELADIA DIAZ GIL OBRERO DE LOS FILPO	03103535765	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
4057	ELADIO RAFAEL ALONZO NUÑEZ OBRERO DE LOS FILPO	40236700098	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
4254	ELVIS DE JESUS ESTRELLA DE LA ROSA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	402-3541480-8	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-Nº61	
3994	ERICK NELSON ROJAS DIAZ OBRERO DE ARENOSO	40213397900	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-Nº61	
4067	ESTEBAN ANTONIO DE LEON ESTRELLA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101705600	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
4099	EUSEBIO TAVAREZ FELIZ OBRERO DEL PAPAYO	03101187643	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
4031	EVA ALTAGRACIA MOYA OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03103519173	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
3988	EXPEDITO HERNANDEZ COLLADO OBRERO DE ARENOSO	03102019548	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
4053	FABIO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03102101965	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	CK-Nº19767	
4043	FAUSTINO ANTONIO FIRPO GUTIERREZ CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03102102476	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº61	
4021	FELIPE SANTIAGO MAYOL ADAME OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101723512	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 13

N° Comprobante: 2021-001446

Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
4009	FELIX ANTONIO LIRIANO OBRERO DE LA JAVILLA	03103969113	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61		
4116	FELIX ANTONIO MONEGRO RAMOS OBRERO DE PUÑAL DE LOS COCOS ADENTRO	03104615715	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61		
3949	FELIX BENJAMIN GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102451394	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61		
4052	FELIX FAUSTINO ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03101684466	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°61		
4047	FERMIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03104008788	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61		
4033	FRANCISCO ALBERTO LUCIANO PICHARDO CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03103562371	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°61		
4056	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	03101688848	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61		
3963	FRANCISCO BELARMINO GUZMAN RODRIGUEZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	03101742546	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61		
3957	FRANCISCO CARLOS NUEZ ADAMES OBRERO DE LA AUTOISTA	03101713091	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°61		
3911	FRANK NICOLAS GUZMAN CHOFER DE CAMOIN	35000005971	10,000.00	8,602.49	591.00	18,011.49	NE-N°61		
4061	GENARO MARCELINO VERAS OBRERO DE LOS FILPO	03102600438	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-N°19768		
4117	GENOVEVA REYNOSO SORIANO OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101748642	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61		
3978	GERMANIA ANTONIA GARCIA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS AUERA	00104480579	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61		
4015	GREGORIO ANTONIO NUEZ SANTOS CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE ABAJO	03102604885	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°61		
3973	GUSTAVO ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	00116092396	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61		
4106	HECTOR JOSE BATISTA OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03102590894	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

Hoja N°: 5 de 13

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

N° Comprobante: 2021-001446

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3993	HENRY ANTONIO BATISTA PERDOMO OBRERO DE ARENOSO	03104201136	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-Nº61	
4022	HUMBERTO ADAMES INFANTE OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101727463	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
4051	HUMBERTO RAFAEL ESTRELLA FIRPO OBERO DE MATANZAS ADEINTRO	05600153174	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
4020	ISIDRO ANTONIO ADAMES CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE	03103561167	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº61	
3910	JAVIER ANTONIO DE LA NUEZ CHOFER DE CAMOIN	03101716722	10,000.00	8,012.43	591.00	17,421.43	NE-Nº61	
4265	JONATHAN ALMARZAR HERNANDEZ CHOFER DE CAMION	0310503868-5	10,000.00	8,248.45	591.00	17,657.45	NE-Nº61	
3980	JOSANDRA DEL CARMEN ESTRELLA RAMOS OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	40221510114	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-Nº19769	
4080	JOSE BEATO OBRERO DE MONTE ADEINTRO	03101796427	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
4095	JOSE PICHARDO CAPATAZ DEL PAPAYO	03101687998	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº61	
4086	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03101649972	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
4087	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03102104803	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
4049	JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	03102103953	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
3974	JOSE ANDRES GARCIA CAPATAZ DE LOS COCOS AFUERA	03101746687	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº61	
3965	JOSE ANDRES BRETON Y DIAZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04700263546	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
3946	JOSE ANDRES MUÑOZ TAVERAS OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03101722712	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
4105	JOSE ANTONIO BATISTA TINEO OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03104190289	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja No.: 6 de 13
N° Comprobante: 2021-001446
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4250	JOSE ARCADIO FERNANDEZ GOMEZ CHOFER DE CAMION	031-0174634-9	10,000.00	4,000.00	591.00	13,409.00	NE-N°61	
4013	JOSE DEL CARMEN GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO LA JAVILLA	40221800564	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
3940	JOSE ELIGIO ADAMES OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03101727380	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-N°19770	
3944	JOSE ENRIQUE RAMOS GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03103120295	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
4203	JOSE LUIS MIRANDA ROSA OBRE DE MATANZA ADENTRO	03104322288	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
3930	JOSE MANUEL BARET HERNANDEZ OBRERO DE BRIGADA	402227206212	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
4103	JOSE MANUEL DIAZ DIAZ CAPATAZ DE MATANZAS ARRIBA	03104823970	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°61	
4040	JOSE MANUEL GIL DIAZ OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03102102864	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
4260	JOSE MANUEL SOSA CHOFER DE CAMION	03104643394	10,000.00	5,274.54	591.00	14,683.54	NE-N°61	
4081	JOSE MIGUEL ANTONIO RAMOS ALONSO OBRERO DE MONTE ADENTRO	40221744499	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
3991	JOSE OCTAVIO NUÑEZ CABRERA OBRERO DE ARENOSO	03101631970	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
4035	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03103566554	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK-N°19771	
3921	JOSE RAFAEL SANTOS MERCEDES AYUDANTE DE CHOFER	40226585285	6,000.00	4,879.13	354.60	10,524.53	NE-N°61	
3982	JOSE RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03101707101	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
3935	JOSE RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ OBRERO DE LOS VASQUEZ	03104056787	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
4044	JOSE RAMON DIAZ GARCIA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03101684268	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4068	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101684839	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
3969	JOSE RICARDO BAEZ GOMEZ CAPATAZ DE LOS SANCHEZ	03101716193	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°61	
4038	JOSEFINA HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03103800789	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°61	
4093	JOSEFINA DEL CARMEN BETANCES BALBUENA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03102595349	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
4077	JOSEFINA DEL CARMEN GUTIERREZ GIL OBRERA DE LOS FERRUCCO	03104503200	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°19772	
3990	JOSEFINA DEL CARMEN PERDOMO SANCHEZ OBRERO DE ARENOSO	03101632259	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
3943	JUAN GUZMAN CACERES CAPATAZ DE PUÑAL LOURDES	03101717670	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°61	
4092	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	00104312814	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
3977	JUAN CARLOS ANTONIO ESTRELLA RAMOS OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	40222326197	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
4066	JUAN FRANCISCO ANTONIO CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101695751	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
3959	JUAN FRANCISCO CRUZ REYES OBRERO DE LA AUTOPISTA	04900540594	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°61	
3989	JUAN JOSE PERDOMO CAPATAZ DE ARENOSO	03102109588	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°61	
4266	JUAN RAFAEL MUNOZ TAVERAS OBRERO DE LA AUTOPISTA	350-00006748	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°61	
4098	JUAN RAMON SILVA GOMEZ OBRERO DEL PAPAJO	03102371881	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
4135	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ SUPERVISOR DE PUÑAL ADENTRO	03101724080	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°19775	
3933	JULIO CESAR VASQUEZ LORA CAPATAZ DE LOS VASQUEZ	03101720062	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°61	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4118 MARIBEL DEL CARMEN RAMOS CORCINO OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101707952	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
4208 MARINO ANTONIO MARTINEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	09500086534	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
4088 MARTA DEL CARMEN BEATO GOMEZ OBRERO DEL PAPAJO	03101683328	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
4255 MARTIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR SUPERVISOR DE LIMPIEZA	031-0168554-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°61	
4065 MARTIN MANUEL VASQUEZ VASQUEZ CAPATAZ DE LA ENTRADA DE CORASAN	03101846537	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°61	
4017 MAXIMO ALBERTO MOREL ALMANZAR OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	402224257747	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
4115 MIGUEL ALBERTO GARCIA BUENO OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101721268	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
4201 MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE LO VASQUEZ	35000003760	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-N°19774	
4027 MILTON COSKY HERNANDEZ RAMOS CAPATAZ DEL CRUCE DE MATANZAS	03103993709	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°61	
3916 NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTRELLA CHOFER	03104035393	6,000.00	2,500.00	354.60	8,145.40	NE-N°61	
4090 NELSON ANTONIO RAMOS OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03101655920	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
4091 NOEMI ROSA RAMOS OBRERO DE MATANZAS DE FLORENCIA	03104150127	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
4055 OCTAVIANO ANTONIO ESTRELLA OBRERO DE LOS FILPO	03101691081	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°61	
4054 ORLANDO ALONZO LIRIANO CAPATAZ DE LOS FILPO	03101689697	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°61	
3936 ORLANDO DE JESUS GUZMAN ENCARNACION OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03101717779	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
3926 PABLO DE JESUS FILPO GARCIA AYUDANTE DE CHOFER	03102102351	6,000.00	2,500.00	354.60	8,145.40	NE-N°61	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 10 de 13
N° Comprobante: 2021-001446
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4075	PEDRO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE HISPANOAMERICANA	03102343427	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
3928	PEDRO JACINTO BATISTA AYUDANTE DE CHOFER	03102535964	6,000.00	3,519.63	354.60	9,165.03	NE-N°61	
3951	PEDRO MARCELINO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102351784	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
4072	PEDRO PABLO BATISTA ROSARIO OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101690190	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
4252	PEDRO RAMOS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	031-0166160-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°61	
4206	RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ CAPATAZ DE LOS CERCADILLO	09500088472	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°61	
4006	RAFAEL AMIRE BURGOS BURGOS CAPATAZ DE LA JAVILLA	03103345595	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°61	
3941	RAFAEL ANTONIO FRANCISCO ESTRELLA OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102895889	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
3918	RAFAEL ANTONIO GARCIA AYUDANTE DE CAMION	35000017588	6,000.00	4,199.38	354.60	9,844.78	NE-N°61	
3981	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ FLORES CAPATAZ DE ARENOSO	03101707242	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°61	
4082	RAFAEL ANTONIO FILPO OBRERO DE MONTE ADENTRO	03101685026	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
3950	RAFAEL ANTONIO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03103618488	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
4018	RAFAEL ANTONIO MINAYA OBRERO DE SAN ANTONIO	00101998383	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
3924	RAFAEL ANTONIO PICHARDO AYUDANTE DE CHOFER	03101698276	6,000.00	2,500.00	354.60	8,145.40	NE-N°61	
3920	RAFAEL BIENVENIDO RODRIGUEZ AYUDANTE DEL CAMION	0310172292-8	6,000.00	3,179.75	354.60	8,825.15	NE-N°61	
4039	RAFAEL JESUS BEATO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03101683187	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4032	ROSANNY SORIEL RODRIGUEZ BALBUENA OBRERA DEL CRUCE DE MATANZAS	03104192301	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°61	
4045	RUBEN GALVA LEBRON OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	10900042812	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
4019	RUDDY SAMUEL GUZMAN GUZMAN OBRERO DE SAN JOSE	03103184010	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
4207	SALVADOR DE JESUS SANTIAGO SANCHEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	09500088480	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
3952	SANTIAGO ANTONIO MUÑOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03103919795	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
3975	SENEIDA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	03101735243	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
3962	SERGIO ANTONIO CESPEDES FERNANDEZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	03101723959	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
4083	SERGIO DE LA CRUZ MATA VASQUEZ OBRERO DE MONTE ADENTRO	03104684943	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
4096	SEVERINA QUIRO PEÑA OBRERO DEL PAPAJO	03100205685	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
3912	VICTOR ALFONZO RAMIREZ DE LA CRUZ CHOFER	05800328451	10,000.00	5,699.38	591.00	15,108.38	NE-N°61	
4059	WARINSON YODENNY GARCIA OBRERO DE LOS FILPO	40224040481	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
3917	WINSTON RAFAEL ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03104492545	6,000.00	3,349.69	354.60	8,995.09	NE-N°61	
3979	YADIRA MERCEDES GARCIA ESPALLAT OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	03104816594	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
4114	YAHAIRA ARISLEIDYS GOMEZ RAMOS OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03104916774	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
3983	YALINSY YARIZALDA DIAZ ESTRELLA OBRERA DE ARENOSO	03104860907	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
4113	YENEISY MERCEDES GARCIA GARCIA OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03104504091	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja No.: 11 de 13

N° Comprobante: 2021-001446

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3984	RAMON ANDRES UREÑA ACOSTA OBRERO DE ARENOSO	03102110917	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
3945	RAMON ANTONIO GUZMAN CACERES OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03101721656	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
3953	RAMON ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE LA AUTOPISTA	00110878162	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº61	
4034	RAMON LEONARDO FERRIN INOA OBRERO DE MATANZAS ADEENTRO	03102518671	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-Nº61	
3976	PAUL PEREZ OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	35000012241	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
4026	RICARDO ANTONIO SANTOS RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101719734	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
3958	RIGOBERTO MARTE REYES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103902379	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-Nº61	
3956	RIGOBERTO NICOLAS HERNANDEZ ADAMES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03102451436	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-Nº61	
4134	RITA LUCIA BEATO PEÑA SUPERVISORA DE MATANZAS ARRIBA	03102101056	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº61	
4012	ROBERTO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	03104044379	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
4010	ROBERTO ANTONIO MUÑOZ MARTE OBRERO DE LA JAVILLA	03101712903	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
4024	ROBERTO CARLOS FRANCISCO RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	40221969948	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
4008	ROBERTO DE JESUS GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	03101714529	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
3925	ROBERTO GUZMAN AYUDANTE DE CHOFER	03102734377	6,000.00	4,199.38	354.60	9,844.78	NE-Nº61	
3938	ROBINSON DE JESUS ADAMES GUZMAN OBRERO DE LOS VASQUEZ	40221652239	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	
4046	ROSA PETRONILA JIMINIAN ROSARIO OBRERA DE MATANZAS ADEENTRO	03103581215	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº61	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 13 de 13
N° Comprobante: 2021-001446
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3927	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA AYUDANTE DE CHOFER	35000021861	6,000.00	2,924.84	354.60	8,570.24	NE-N°61	
3932	YOJANI HERRERA ROSA AYUDANTE DE CHOFER	03104412394	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°61	
4064	YOLANDA ALTAGRACIA SANCHEZ GIL OBRERO DE LOS FILPO	03103605162	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°61	
3931	YONNY ANTONIO BEATO RAMOS AYUDANTE DE CHOFER	03102101106	6,000.00	5,256.77	354.60	10,902.17	NE-N°61	
4007	ZUNED HERNANDEZ GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	03101711731	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°61	
TOTAL GENERAL			793,000.00	112,352.24	46,671.27	858,680.97		
Total Empleados: 197								

Certifico que esta nómina de pago consta de **13** 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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
Encargada de Nómina

[Firma]
Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-001436
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
3996	ALONDRA MARIA MOREL MEDINA SECRETARIA	350-0001514-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°56		
4005	ARIDIO RAFAEL GUZMAN MUÑOZ OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101714834	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°56		
4004	BERNANDO JAVIER LANTIGUA PERALTA OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101715211	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°56		
3999	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101699886	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK-N°19738		
4199	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MOREL ZACATECA	05200014180	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK-N°19739		
4003	JOSE APOLINAR BATISTA PAULINO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101709347	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°56		
4000	JOSE RAFAEL BORGE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03104943471	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°56		
3995	MARCOS SERGIO BURGOS DE LA NUEZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101720443	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°56		
4227	MOISES BISMARDIS CESPEDES HERNANDEZ OBRERO DEL CEMENTERIO	350-0000892-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°56		
3998	OCTAVIO DE JESUS GUZMAN INFANTE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101725566	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°56		
3997	VIELKA INMACULADA TAVERA FELIX ENCARGADA DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101713620	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°56		
4002	WILSON RAFAEL BATISTA FRANCISCO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03102983453	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°56		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-001436
 Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
TOTAL GENERAL			52,500.00	0.00	3,102.75	49,397.25			
Total Empleados: 12									

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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]
 Encargada de Nómina
 DPTO. DE RECURSOS HUMANOS
 Ayuntamiento Municipal de Punal
 Santiago, R. D.



[Firma]
 Contralora Municipal



Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal
 Ayuntamiento Municipal de Punal
 Tesorería
 Santiago, R. D.

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja No.: 1 de 3

N° Comprobante: 2021-001439

Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4152	ANGEL RAFAEL GUZMAN VASQUEZ OBRERO DEL CLUB LOURDES DE PUÑAL	03101722027	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-Nº59	
4145	BELLAIRIS DRULLARD BUENO CONCERJUE DE LA IGLESIA LOURDES	35000011367	1,800.00	0.00	106.38	1,693.62	NE-Nº59	
4151	BENIGNO ENRIQUE CRUZ GUZMAN OBRERO DE LOS PARQUES	03103556530	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-Nº59	
4148	CARMEN VALERIO RAMIREZ CONCERJUE PARROQUIA DE COLORADO	00114357353	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-Nº59	
4261	CARMEN ALTAGRACIA REYES CONCERJUE DE LA IGLESIA FATIMA	03100098163	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº59	
4160	DENNY GUZMAN CONCERJUE DE LA IGLESIA DE SAN JOSE DE PUÑAL	03103752337	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº59	
4147	ELSA MARIA MOLINA PAULINO CONCERJUE PARROQUIA DE COLORADO	03102539271	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-Nº59	
4230	IDALINA ARAGONEX MORROBEL CONCERJUE DEL CLUB DE LOS PERIODISTA	031-0234227-0	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-Nº59	
4157	ILUMINADA SEBALLO GIL CONCERJUE DE DESTACAMIENTO DE PUÑAL	03102746520	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº59	
4153	JORGE LUIS GUZMAN BAEZ OBRERO DEL CLUB LOURDES DE PUÑAL	03104078500	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK-Nº19756	
4142	JUAN BERLARMINIO CEPEDA SANCHEZ SUPERVISOR DE MINA	03101683997	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-Nº59	
4141	JUAN DE JESUS BATISTA MUNOZ SUPERVISOR DE MINA	03101690117	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-Nº59	
4143	JUAN FELIX LEARDER RAMOS TRANSPORTACION	03102539206	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-Nº19757	
4138	LEONARDO DE JESUS NUÑEZ VASQUEZ SUPERVISOR DE VERTEDERO	03103191809	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-Nº59	
4161	LUISA MARIA JAQUES PERALTA CONCESUE DEL CLUB DE MATANZAS	40225566508	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº59	
4257	MANUEL GUTIERREZ MARTE OBRERO DE LA IGLESIA SAN RAMON DE LA JAVILLA	031-0171194-7	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº59	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4146	MARGARITAMARIA GARCIA GUZMAN CONCERJE DEL CLUB LOURDES	03102451345	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-Nº59	
4149	MARIA CLARIBEL MOREL ALMANZAR CONCERJE DE LA PARROQUIA DE COLORADO	03101718850	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-Nº59	
4212	MARIA DOMINGA GUTIERREZ LANTIGUA CONCERJE DE LOS CERCADILLO	09500085635	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-Nº59	
4156	MARTIN HILARIO FERNANDEZ BEATO CONCERJE DE LA IGLESIA DEN LAGUNA PRIETA	03101734287	1,800.00	0.00	106.38	1,693.62	CK-Nº19758	
4159	MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULLON CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS FILPO	03101698086	1,800.00	0.00	106.38	1,693.62	CK-Nº19759	
4144	PASCUALA PASTORA BAEZ TAVAREZ CONCERJE DE IGLESIA DE MONTE A DENTRO	03101688217	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-Nº59	
4162	RAMONA VARGAS PEÑA CONCERJE DE LA IGLESIA DE LA JAVILLA	11600002056	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº59	
4150	RICHARD GUZMAN SANTOS OBRERO CLUB PUÑAL SAN JOSE	03103085258	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº59	
4137	VICTOR ANTONIO RAMIREZ ENCARGADO DE VERTEDERO	03103946251	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-Nº59	
4154	YOVANNY DEL CARMEN MORALES CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS COCOS ADENTRO	03104351360	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº59	
4204	YULEIRY MARTINEZ BEATO INSPECTORA DE GALLERA	40209422662	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-Nº59	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2021-001439
 Año Presupuesto: 2021

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
TOTAL GENERAL		72.000,00	0,00	4.255,20	67.744,80			
Total Empleados: 27								

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.

Yvelina...
 Encargada de Nómina



Merisela...
 Contralora Municipal



Gerente Financiero

[Signature]
 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4205	DOMINGO ANTONIO GUZMAN INFANTE SEGURIDAD DEL LOCAL	03102351982	7.000,00	0,00	413,70	6.586,30	NE-N°57	
4178	ELPIDIO ANTONIO GUZMAN SEGURIDAD DEL CLUB LOURDES	03102490087	5.000,00	0,00	295,50	4.704,50	NE-N°57	
4180	EMILIO ENRIQUE GUZMAN SEGURIDAD DE CAMION	03101714685	5.000,00	2.000,00	295,50	6.704,50	NE-N°57	
4175	GUILLEMO RODRIGUEZ ROSA SEGURIDAD DEL LOCAL	04900449879	5.000,00	0,00	295,50	4.704,50	NE-N°57	
4176	JOSE LUIS GUZMAN YNFANTE SEGURIDAD LOCAL	03102351990	3.500,00	0,00	206,85	3.293,15	NE-N°57	
4269	JOSE VICENTE GUTIERREZ ULLOA SEGURIDAD DEL PARQUEO DE LOS CAMIONES	03101711046	6.000,00	0,00	354,60	5.645,40	CK-N°19760	
4177	MARINO ANTONIO GUZMAN SEGURIDAD DEL CLUB LOURDES	03103983593	5.000,00	0,00	295,50	4.704,50	NE-N°57	
4181	PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS SEGURIDAD LOCAL	03101719916	2.500,00	0,00	147,75	2.352,25	CK-N°19761	
TOTAL GENERAL			39,000,00	2,000,00	2,304,90	38,695,10		
Total Empleados: 8								

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

[Firma]
Encargada de Nómina

[Firma]
Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-001435
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
4251	ALFONSO ANTONIO CEPEDA POLICIA MUNICIPAL	031-0172387-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°55		
4170	AMARVIN JOSE GARCIA POLICIA MUNICIPAL	40227247075	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°55		
4164	BAUTISTA ANTONIO ORTEGA ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	03102492513	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°55		
4163	ELVIS BIDO DE LOS SANTOS ENCARGADO DE LA POLICIA	00111761235	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°55		
4171	FRANCISCO SANTO VICTORIANO FERRERA POLICIA MUNICIPAL	05300324208	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°55		
4168	JOSE LUIS PEÑA FABIAN POLICIA MUNICIPAL	03102973850	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°55		
4167	RAYLIN DE JESUS BEATO BURGOS POLICIA MUNICIPAL	35000013439	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°55		
4166	REYNALDO BATISTA POLICIA MUNICIPAL	03101704892	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°55		
4172	ROSANNA MASIEL HENRIQUEZ POLICIA MUNICIPAL	03105047199	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°55		
4165	TEOFILO ANTONIO ALMONTE POLICIA MUNICIPAL	03101803231	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°55		
4173	VICTOR MANUEL ROSA POLICIA MUNICIPAL	35000015913	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°55		
4169	WILFREDO ANTONIO RAMOS MARTI POLICIA MUNICIPAL	03104844745	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°55		

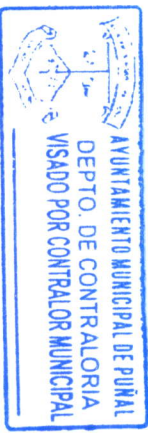
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.00006-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021


N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
TOTAL GENERAL		60,500.00	0.00	3,102.75	57,397.25			
Total Empleados: 12								

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

Yadira Negrón
 Encargada de Nómina, D.



Mónica Castro
 Contralora Municipal


[Signature]
 Gerente Financiero


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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-001438
 Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4191	ANGEL CRISTINO REYNOSO GRULLON BOMBERO	03104562842	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°58	
4184	DOMINGO ANTONIO BATISTA GRULLON BOMBERO	04701446090	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°58	
4185	FELIPE VINICIO GENAO TAVAREZ BOMBERO	04700640917	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°58	
4186	JHONATAN KILLAMIN PERALTA PEÑA BOMBERO	04701479992	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°58	
4183	JOSE ANTONIO CEPEDA BOMBERO	03102791005	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°58	
4182	JOSE ANTONIO SANTANA BUENO ENCAGADO DE BOMBERO	03103529503	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°58	
4210	JOSUE DE JESUS PERALTA ZORRILLA BOMBERO	40227314768	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	CK-N°19736	
4190	MIGUEL ANGEL ANTONIO FIGUEROA BOMBERO	03102308164	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°58	
4192	RAMON EMILIO SILVERIO MONTESINO BOMBERO	03103070920	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°58	
4188	ROSA MARIA BLANCO BOMBERO	04701632970	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°58	
4231	YOEL CANELA RAMIREZ BOMBERO	402-2560886-4	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	CK-N°19737	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-001438
 Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			18,500.00	0.00	1,093.35	17,406.65		
Total Empleados: 11								

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


 Encargada de Nómina


 Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal