

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3799	ALTAGRACIA DEL CARMEN ESTRELLA ASISTENTE DE LA VICE ALCALDESA	031-0379651-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
4248	ANGEL MARIA CASTILLO GARCIA SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANE0 DE LAGUNA PRIETA	031-0170536-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3810	ANGELINO DE JESUS FRANCISCO ESTRELLA SEGUNDO ALCALDE PEDANE0 DE PUÑAL SAN JOSE	03101728784	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
3819	ARCADIO ANTONIO ADAMES CORREA SEGUNDO ALCALDE PEDANE0 DE PUÑAL AFUERA	03101739815	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
3825	BENANCIO ANTONIO RAMOS PRIMER ALCALDE PEDANIO DE LOS COCO	03101737884	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3827	CARLOS DE JESUS FERNANDEZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANE0 DE LOS COCO	03101746422	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
4239	CESAR NICOLAS ARIAS ALEINO PRIMER ALCALDE PEDANE0 DE LOS SANCHEZ	031-0303890-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3826	CLAUDIO ANTONIO FERNANDEZ ALMANZAR SEGUNDO ALCALDE PEDANE0 DE LOS COCO	03103147157	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
3852	DARIO DE JESUS DE LA CRUZ ESTRELLA SEGUNDO ALCALDE PEDANE0 DE MONTE ADENTRO	03101684052	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
3805	DOMINGA ANTONIA ORTEGA DE DIAZ ASISTENTE DE LA OFINICA DE GENERO Y SALUD	031-0168549-7	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4205	DOMINGO ANTONIO GUZMAN INFANTE SEGURIDAD DEL LOCAL	03102351982	7,000.00	3,000.00	413.70	9,586.30	NE	
4303	DOMINGO RAFAEL GUZMAN HERNANDEZ SUB ENCARGADO DE ALCALDE PEDANE0	03102848813	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
3808	EDUARDO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ PRIMER ALCALDE PEDANE0 DE PUÑAL SAN JOSE	03101712580	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3811	EDUARDO RAFAEL NUJES SANTOS SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANE0 DE PUÑAL SAN JOSE	03101722761	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
3833	ELIAS ANTONIO ACEVEDO SEGUNDO ALCALDE PEDANE0 DE LA GUNA PRIETA	03101689499	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
4174	ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN ENCARGADO DE LA SEGURIDAD	03101723629	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1-1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4163	ELVIS BIDO DE LOS SANTOS ENCARGADO DE LA POLICIA	00111761235	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
3815	ENERIO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ PRIMER ALCALDE PEDANE0 DE LA JAVILLA	03101728784	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	_____
3806	FAUSTO BIENVENIDO GUZMAN ADAMES SEGURIDAD DEL ALCALDE	031-0294746-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
4225	FAUSTO RAFAEL LIRIANO LIRIANO SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANE0 PUÑAL SAN JOSE	031-0172614-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
3812	FELIX HIRALDO PARRA PRIMER ALCALDE PEDANE0 DE PUNAL LOURDES	03101730020	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
3824	FERMIN DE LOS SANTOS BUENO CEPEDA SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANE0 DE ARENOSO	03101712598	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	_____
3834	FRANCISCO ANTONIO MORONTA LORA SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANE0 DE LAGUNA PRIETA	03101654469	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
3804	INMACULADA CONCEPCION GUZMAN AUX DE SECRETARIA	031-0417627-0	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	_____
3798	JEANNETTE ALTAGRACIA DIAZ VICE ALCALDESA	031-0370961-8	52,800.00	0.00	4,791.96	48,008.04	NE	_____
3831	JESUS MARIA ESTRELLA FILPO SEGUNDO ALCALDE PEDANE0 DE MATANZAS AFUERA	03101727406	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
3797	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO ALCALDE	031-0303004-9	110,000.00	0.00	20,958.69	89,041.31	NE	_____
3807	JOSE GABRIEL GUTIERREZ ENC. DE LOS ALCALDES PEDANEOS	031-0171066-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK	_____
3822	JOSE MANUEL ESTRELLA PRIMER ALCALDE PEDANE0 DE ARENOSO	03103898783	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
3828	JOSE OVIDIO FILPO FILPO PRIMER ALCALDE PEDANE0 DE MATANZAS ADENTRO	03101696692	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
3823	JOSE RAMON DIAZ SEGUNDO ALCALDE PEDANE0 DE ARENOSO	03101705659	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
3821	JUAN ANTONIO DE JESUS BAEZ GOMEZ SEGUNDO ALCALDE PEDANE0 DE LOS SANCHEZ	03101699993	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE FAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE ALCALDIA
PARTIDA: 01.010.0003-2-1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3832	JUAN CARLOS GARCIA GIL PRIMER ALCALDE PEDANE0 DE LAGUNA PRIETA	03103158220	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
3801	JUAN LUIS MARTE PERALTA CHOFER ALCALDE	031-0488784-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	OK	_____
3892	JULISSA ERIZADA NUÑEZ ENCARGADA DE GENERO Y SALUD	031033885061	16,000.00	3,000.00	945.60	18,054.40	NE	_____
3817	LUIS RAFAEL MARTINEZ SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANE0 DE LA JAVILLA	09500086500	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
4259	MANUEL IDE JESUS VASQUEZ GENAO PRIMER ALCALDE PEDANE0	03101846677	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
3851	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ ORTEGA PRIMER ALCALDE PEDANE0 DE MONTE ADENTRO	03102105883	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
3830	MIGUEL ANGEL CONCEPCION BRITO PRIMER ALCALDE PEDANE0 DE MATANZAS AFUERA	00110990298	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
4314	MIGUEL ENRIQUE ROSA SEGURIDAD DEL LOCAL	03102945148	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
4193	MODESTO ANTONIO TAVAREZ AQUINO ALCALDE PEDANIEA DE ARENOSO	03101708547	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
3813	PEDRO MARIA VASQUEZ GUZMAN SEGUNDO ALCALDE PEDANE0 DE PUÑAL LOURDES	03102107491	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
3816	PERSIO ANTONIO FRANCISCO HERNANDEZ SEGUNDO ALCALDE PEDANE0 DEL LA JAVILLA	03101710428	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
3818	RAFAEL CAONABO CORREA FERNANDEZ PRIMER ALCALDE PEDANE0 DEL PUÑAL AFUERA	03101720690	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
3809	RAFAEL MAYOL GUTIERREZ; SUPLENTE DEL PRIMER ALCALDE PEDANE0 DE PUÑAL SAN JOSE	03101730368	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
4323	RAMON ANTONIO ROMERO PERALTA SUPLENTE DE ALCALDE PEDANIO	03101743718	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	OK	_____
4194	RAMON ANTONIO SANTIAGO PAULINO ALCALDE PEDANE0 DE LOS CERCADILLOS	09500088373	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
3814	RAMON RAFAEL LEONIDA CORREA TAVERA SUPERVISOR DE ALCALDE DE PUÑAL	03101728206	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4166	REYNALDO BATISTA POLICIA MUNICIPAL	031 01704892	8,000.00	3,000.00	472.80	10,527.20	NE	
4267	RUDY NORBERTO DIAZ DIAZ CHOFER DEL ALCALDE	093-0038520-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK	
4318	SANTA VIVIANA FRANCISCO RAMIREZ CONCERJE DEL LOCAL	052-0002481-7	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE	
3829	SIMON ANTONIO BETANCES RAMOS SEGUNDO ALCALDE PEDANECC DE MATANZAS	031 01683609	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4196	WILLIAM RAFAEL RAMOS BIELLO ALCALDE PEDANEO DE VILLA CENTRO	031 04688522	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
4244	YANEIRY DEL CARMEN FERREIRA VASQUEZ RECEPCIONISTA	402-3886789-5	9,000.00	2,000.00	531.90	10,468.10	NE	
TOTAL GENERAL			370,817.50	11,000.00	33,883.84	347,933.66		

Total Empleados: 54

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 recibido 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.

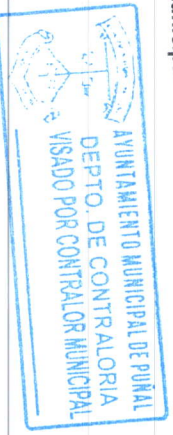
Yaneiry del Carmen Vasquez
 Encargada de Nómina

Mirabela Estrella
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal
 TESORERIA

Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEL CONCEJO DE REGIDORES
 PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
 MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3866	ANEUDY FORTUNA CALDEFON INFANTE REGIDOR	03104246735	45,000.00	0.00	21,445.07	23,554.93	NE	_____
3868	DIEGO DE JESUS GUZMAN PAULINO REGIDOR	22400424242	45,000.00	0.00	16,256.32	28,743.68	NE	_____
3908	JENNY ALTAGRACIA RODRIGERS BURGOS UX. DE SECRETARIO	03102733791	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE	_____
3865	JOSE RAFAEL VICENTE ESTRELLA REGIDOR	03102906405	45,000.00	0.00	1,547.25	43,452.75	NE	_____
3869	LEONISIA VICTORIA RAMOS PEÑA PRESIDENTA DEL CONCEJO DE REGIDORES	03102104944	45,000.00	0.00	14,477.96	30,522.04	NE	_____
4234	LORENZO RAFAEL BURGOS CESPEDES SECRETARIO DEL CONCEJO DE LOS REGIDORES	031-0171397-6	21,000.00	0.00	1,241.10	19,758.90	CK	_____
3870	MADELYN MUÑOZ GUZMAN VICE PRESIDENTA DEL CONCEJO DE REGIDORES	03104044338	45,000.00	0.00	18,034.68	26,965.32	NE	_____
3867	PEDRO PABLO MARTE GUTIERREZ REGIDOR	03101793341	0.00	0.00	0.00	0.00	CK	_____
3871	VINICIO ANTONIO GUZMAN CORREA REGIDOR	03102351636	45,000.00	0.00	5,157.94	39,842.06	NE	_____

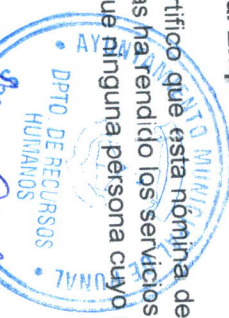
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEL CONCEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		319,000.00	0.00	79,224.12	229,775.88		

Total Empleados: 9

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



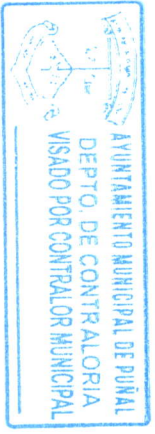
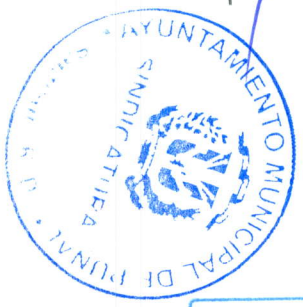
[Signature]
 Encargado/a de Nómina

[Signature]
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA
 PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
 MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3872	MARIANELA ALEJANDRINA GARCIA CONTRALORA	03103855312	29,500.00	0.00	846.65	28,653.35	NE	
TOTAL GENERAL			29,500.00	0.00	846.65	28,653.35		

Total Empleados: 1

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



[Signature]
 Encargada de Nómina

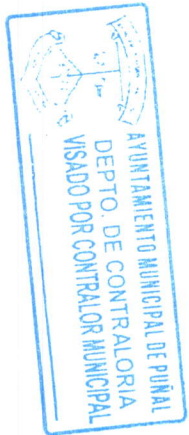
[Signature]
 Contralora Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION JURIDICA - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3847	CARMEN CRISTINA RAMOS DE ALMONTE ASESOR JURIDICA	03102104423	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
3843	DANIEL RAFAEL ALONZO GARCIA SUD CONSULTOR JURIDICO	03104589027	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
3842	GLADYS ROSARIO BEATO FENA CONSULTORA JURIDICA	03102101049	23,000.00	0.00	2,709.42	20,290.58	CK	
3846	JESUS MARIA CASTILLO BURGOS ASESOR JURIDICO	03101690505	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
3845	JOSE DOMINGO ESTEVEZ FABIAN ASESOR CONSEJO DE REGIDORES	03101809584	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4322	JOSE RAFAEL BATISTA VARGAS SUB JURIDICO	0950017584-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
TOTAL GENERAL			\$5,000.00	0.00	4,600.62	50,399.38		

Total Empleados: 6

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

[Firma]
Encargada de Nómina

[Firma]
Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesoro Municipal
TESORERIA

Alcaldesa Municipal




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE OFICINA DEL LIBRE ACCESO A LA INFORMACION
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3850	MELVIN MANUEL PEÑA GUZMAN Encargado de Acceso a la Informacion	03104311927	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	709.20	11,290.80		

Total Empleados: 1

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

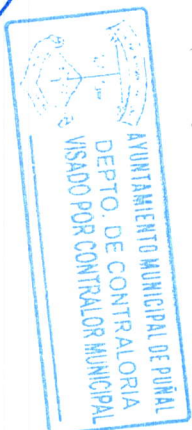

Maribel Estévez
 Encargada de Nómina

Micaela García
 Contralora Municipal

Gerente Financiero


[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS - SUELDOS FIJOS
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE JUNIO DEL AÑO 2022


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3836	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS	03103853341	21,830.00	0.00	1,290.15	20,539.85	NE	
	ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS							
TOTAL GENERAL			21,830.00	0.00	1,290.15	20,539.85		

Total Empleados: 1

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

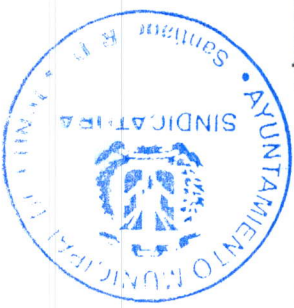
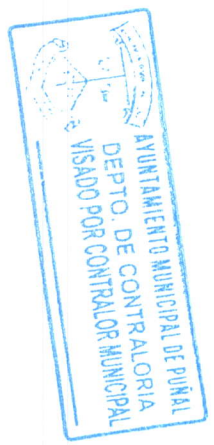

 Encargado de Nómina


 Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE COMUNICACIONES
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3880	ELBANERYS LUCIANO NUÑEZ PROTOCOLO	03104218163	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
3882	JENNIFER ALTAGRACIA TORIBIO GARCIA PROTOCOLO	40225745773	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
3849	JOSE ALEERTO MOREL BURGOS ENC DE COMUNICACION	03101718884	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
3879	PROVIDENCIA CAROLINA MAYOL GUTIERREZ ENCARGA DA DE PROTOCOLO	40220129999	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3881	REINA MILAGROS ROMERO FERNANDEZ PROTOCOLO	04700273990	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
4273	SULEIQI EVELINA PAULINO DE HERNANDEZ PROTOCOLO	031-0254541-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
4238	WINIFER MARIELYS LOPEZ GARCIA PROTOCOLO	402-2376341-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
TOTAL GENERAL			:29,000.00	0.00	1,241.10	27,758.90		

Total Empleados: 7

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



[Signature]
Encargada de Nómina



[Signature]
Contralora Municipal



[Signature]
Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3914	ABELARDO ANIBAL DE LOS SANTOS CHOFER INTERNO	04630040374	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	_____
3883	ALEXIS DE JESUS FILPO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	03103646851	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
3873	ANGEL MARIA BRETON DIAZ ENCARGADO DE COMPRA	03102106402	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE	_____
4195	DIANA FIOR D ALIZA GUZMAN MUÑOZ CONCERJUE	03104373976	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE	_____
3854	HENRISON MARTE SANCHEZ SUB MENSAJERO	40224485942	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
3853	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS MENSAJERO	03102350927	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK	_____
3878	KENIA MARIA MARTINEZ MOREL CONCERJUE	03700476397	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK	_____
3876	MARIA RAFAELA GUZMAN CONCERJUE	03101729295	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
3874	SARATH DEL CARMEN ADAMES LUNA SUMINISTRO	03500162403	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	_____
3884	WILFREDO JOSE ORTEGA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO INTERNO	03102732306	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
3877	YNOSENCIA ANTONIA COLON CONCERJUE	03101728123	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DIVISION ADMINISTRACION FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL							
		97,617.50	0.00	5,769.19	91,848.31		

Total Empleados: 11

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

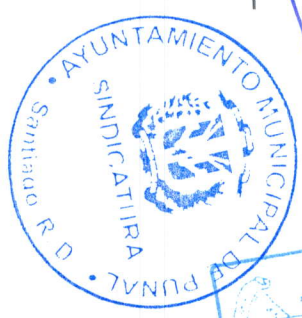
[Firma]
Encargada de Nómina

[Firma]
Contralora Municipal

Gerente Financiero

Alcalde(sa) Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION TESORERIA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3841	MARIA WILDALYS DE LA CRUZ TESORERA	15500034572	37,760.00	0.00	11,470.43	26,289.57	NE	
TOTAL GENERAL			37,760.00	0.00	11,470.43	26,289.57		

Total Empleados: 1

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

Patricia Estrella
 Encargada de Nómina

Miranda Escobedo
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorera Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE CONTABILIDAD
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4291	AMELFI MELISSA FLORES CUEZADA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	402-2048927-8	23,600.00	0.00	1,394.76	22,205.24	NE	
3839	MILAGROS DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONTADORA	031 01693269	26,800.00	0.00	2,896.00	23,904.00	NE	
TOTAL GENERAL			50,400.00	0.00	4,290.76	46,109.24		

Total Empleados: 2

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

En calce
 Encargada de Nómina

Melissa Garcia
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal
 TESORERIA

[Firma]
 Alcaldesa Municipal
 SINDICATURA

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA -S
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4198	DISLEYMI BATISTA FERNANDEZ AUX DE REGISTRO CIVIL	40241146204	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
4197	ESTEESIS DE LOS CIELOS MORALES FABIAN ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL	40211559535	9,000.00	2,000.00	531.90	10,468.10	NE	
3893	KARLA MERCEDES BATISTA GARCIA ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL	03104668995	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
TOTAL GENERAL			33,000.00	2,000.00	1,950.30	33,049.70		

Total Empleados: 3

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



Melinda Gilensy
 Encargada de Nómina

Melinda Garcia
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

Alcaldesa Municipal



Tesorería Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE FAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 01.010.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3923	ABRAHAM FEDERICO ALBINO ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03103817999	6,000.00	4,680.59	354.60	10,325.99	NE	
3903	ADOLFO ANTONIO NUÑEZ GARCIA INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03101691594	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
3855	ALEXIS AMBROSIO RODRIGUEZ ENC. DE ORNATO	03102173956	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
4340	ALISON ANTONIO GARCIA CABRERA ayudante: DE CAMION DE BASURA	402-2773173-0	6,000.00	2,500.00	354.60	8,145.40	CK	
3919	ANTONIO ADAMES VILLA AYUDANTE DEL CHOFER	03102895921	6,000.00	4,992.10	354.60	10,637.50	NE	
4268	CLEMENTE CEPEDA AYUDANTE DE CAMION	031-0272840-3	6,000.00	4,680.59	354.60	10,325.99	NE	
4254	ELVIS DE JESUS ESTRELLA DE LA ROSA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	402-3541480-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
4324	FELICIANO RAMOS GOMEZ AYUDANTE DE CAMION	031-0519493-4	6,000.00	5,303.61	354.60	10,949.01	NE	
3911	FRANK NICOLAS GUZMAN CHOFER DE CAMION	35000005971	10,000.00	7,634.00	591.00	17,043.00	NE	
4336	GEORGE RAFAEL ROSA BETANCES INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	402-2414510-8	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK	
3910	JAVIER ANTONIO DE LA NU EZ CHOFER DE CAMION	03101716722	10,000.00	7,945.48	591.00	17,354.48	NE	
4265	JONATHAN ALMARZAR HERNANDEZ CHOFER DE CAMION	0310503868-5	10,000.00	10,402.76	591.00	19,811.76	NE	
4341	JOSE ANTONIO ADAMES DE LANUEZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	031-0319951-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
4235	JOSE FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	031-0210879-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK	
3901	JOSE HUNGRIA RODRIGUEZ GOMEZ SUBDIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03101703647	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK	
4131	JOSE MANUEL PERDOMO SUPERVISOR DE LIMPIEZA ARENOSO	03102733338	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION RECAUDACIONES
 PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
 MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3886	GUILLELMO ANTONIO RAMIREZ INSPECTOR DE RECAUDACIONES	03102345455	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
3887	JANSO JAVIER SANTIAGO ASISTENTE DE RECAUDACION	03105307742	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	
4296	JOSE ALEERTO PICHARDO DE LA CRUZ INSPECTOR DE RECAUDACION	402-2276308-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
3885	MARILEGNI ALTAGRACIA TAVAREZ ENCARGADA DE RECAUDACION	03103097600	21,240.00	0.00	1,255.29	19,984.71	NE	
TOTAL GENERAL			\$2,240.00	0.00	2,437.29	49,802.71		

Total Empleados: 4

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


 Encargada de Nómina


 Contralora Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4260	JOSE MANUEL SOSA CHOFER DE CAMION	03104643394	10,000.00	7,634.00	591.00	17,043.00	NE	_____
3856	JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ SUB DIRECTOR DE ORNATO	03103332692	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	_____
3921	JOSE RAFAEL SANTOS MERCEDES AYUDANTE DE CHOFER	40226585285	6,000.00	4,680.59	354.60	10,325.99	NE	_____
4135	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ SUPERVISOR DE PUNAL ADENTRO	03101724080	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
4305	JULISSA DEL CARMEN MORONTA MORONTA SUPERVISORA	031-0381436-8	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	_____
4241	JUNIOR CEPEDA MOREL CHOFER DE CAMION	402-2334933-9	10,000.00	7,634.00	591.00	17,043.00	NE	_____
4132	KELVYS FAFAPAL DIAZ ESTRELLA SUPERVISOR DE LAGUNA PRIETA	03104327246	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
4310	LENIN VIRGILIO MEJIA AMPARO CHOFER DE CAMION	402-1407787-3	10,000.00	6,076.57	591.00	15,485.57	NE	_____
3929	LEONARDO FAVIO SANTELISES BETANCE AYUDANTE DE CHOFER	03600461069	6,000.00	5,303.61	354.60	10,949.01	NE	_____
4302	LEONEL DANIEL GUZMAN GUZMAN SUPERVISOR DE LIMPIEZA	402-2234887-8	6,000.00	1,000.00	354.60	6,645.40	CK	_____
4311	LUCIANO ALEJANDRO CRUJEL GIL CHOFER DE CAMION	095-0020854-2	10,000.00	12,479.33	591.00	21,888.33	CK	_____
3915	LUIS ALBIERTO GUZMAN NUNEZ AYUDANTE DE CHOFER	03104372184	6,000.00	4,369.08	354.60	10,014.48	NE	_____
3907	MARIA LUZ PEREZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03101698144	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	_____
3837	MIGUEL ANGEL ADAMES ENCARGADO DE LIMPIEZAS	03102734252	25,000.00	0.00	1,182.00	23,818.00	NE	_____
4321	PEDRO ANTONIO PEÑA ABREU SUB DIRECTOR DE LIMPIEZA	045-0001582-3	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	_____
3928	PEDRO JACINTO BATISTA AYUDANTE DE CHOFER	03102535964	6,000.00	1,000.00	354.60	6,645.40	CK	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4134 RITA LUCIA BEATO PEÑA SUPERVISORA DE MATANZAS ARRIBA	03102101056	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
3922 RODOLFO ANTONIO NUÑEZ PEREZ AYUDANTE DE CHOFER	03104957026	6,000.00	6,030.48	354.60	11,675.88	CK	
4233 SEBASTIAN CARELA PEÑA SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	402-3100678-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
3912 VICTOR ALFONZO RAMIREZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION DE BASURA	05800328451	10,000.00	7,634.00	591.00	17,043.00	NE	
4325 VICTOR MANUEL GARCIA CABRERA AYUDANTE DE CAMION	402-2633839-6	6,000.00	6,030.48	354.60	11,675.88	NE	
3905 VLADIMIR ANTONIO LUCIANO MUÑOZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	40220601211	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
3900 WILLIAN RADHAMES GARCIA FLORES DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03103107359	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE	
4274 YERMI MANUEL MENDOZA CRUZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	04702145543	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
TOTAL GENERAL		306,000.00	118,011.27	17,109.45	406,901.82		

Total Empleados: 40

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargado de Nómina

[Firma]
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal
 Fecha Impresión: 20/06/2022

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE FAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.05
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4202	ADALBERTO RAFAEL VASQUEZ MERCEDES OBRERO DE PUNAL SAN ANTONIO	03102352980	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3966	ADINSON ENRIQUE RODRIGUEZ ROMERO OBRERO DE PUÑAL AFUERA	40210882557	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4264	ADOLFO IMANUEL DELAS NUECES GUZMAN OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101716730	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3970	ADRIANO ENRIQUE BAEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	031017227596	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3948	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMAN CAPATAZ DE PUNAL ADETRRO	03105181907	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4089	ALBERTO ROLANDO BURGOS ACOSTA CAPATAZ DE MATANZAS FLORENCIA	00113528418	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4016	ALEJO ANTONIO BURGOS DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101720435	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4085	ALEXIS BATISTA RAMOS CAPATAZ DEL PAPAJO	03104551225	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3942	ALFONSO RAFAEL SANTOS CERDA OBRERO DE PUÑAL ADETRRO	03101713505	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4078	ANA DE JESUS VASQUEZ ESTRELLA CAPATAZ DE MONTE ADETRRO	03101689374	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4279	ANDRES RODRIGUEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	031-0099369-4	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4152	ANGEL RAFAEL GUZMAN VASQUEZ OBRERO DEL CLUB LOURDES DE PUÑAL	03101722027	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4285	ANGEL RAMON ESTRELLA ESTRELLA OBRERO DE LOS SANCHEZ	031-0234334-4	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4306	ANTONIO MEDRANO OBRERO DE MATANZAS AL MEDIO	031-0441879-7	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
4060	APOLINAR ANTONIO MATTA CAPATAZ DE LOS FILPO	03101702847	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4025	ARSENIO ANTONIO YNFANTE OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03102451154	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE FAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja No. 2 de 14
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

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	
4050	BASILICIO DE JESUS FILPO BATISTA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03104638188	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4069	BELARMINIO DE JESUS TORRES TAVAREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03500108661	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4339	BELMAN ABELARDO BETANCES BALBUENA OBRERO DE MATANZAS	031-0380810-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK	
3954	BENIGNO ANTONIO TAVERAS ADAMES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103122812	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE	
4151	BENIGNO ENRIQUE CRUZ GUZMAN OBRERO DE LOS PARQUES	03103556530	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4028	BERTO GOMEZ OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03101686206	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4284	BIENVENIDO AGUSTIN ALMANZAR GARCIA OBRERO DE MATANZAS PALO AMARILLO	031-0168256-9	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4041	BIENVENIDO REYES OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03103331827	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4048	CARLOS JOEL BURGOS ESTRELLA CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	35000026241	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4029	CARLOS JOSE GUZMAN BETANCES OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03104149087	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3986	CARMELLO DE JESUS ESTRÉLLA OBRERO DE ARENOSO	03102107285	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4104	CARMEN ANTONIO PEREZ OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	05400232269	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK	
4319	CARMEN ROSA GARCIA OBRERA DE MONTE ADENTRO	031-0273255-3	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4297	CHRISTOPHER BURGOS AYUDANTE DE CHOFER	402-4758934-0	6,000.00	4,680.59	354.60	10,325.99	NE	
4293	CIRILO ANTONIO SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	03103332338	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 14
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3964	CIRVANO ANTONIO TAVERA OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04900333065	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	_____
4121	DANILO RAFAEL BATISTA PIERREZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101695355	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	_____
4037	DARIO ANTONIO MOSQUEA LANTIGUA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	05900058545	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	_____
3960	DARLING TRINIDAD GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	40226617021	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
3992	DAYSI ALTAGRACIA SANCHEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03102782855	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	_____
3985	DELVI DE JESUS GIL LIRIANO OBRERO DE ARENOSO	03104705557	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	_____
4276	DELVYS MANUEL GOMEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	40222084481	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	_____
4112	DOMINGA ANTONIA HERRERA GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03103018861	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
3939	DOMINGO ANTONIO ADAMIES CAPATAZ DE PUÑAL ADENTRO	03102790957	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
4271	DOMINGO ANTONIO ESTRELLA CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169628-8	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	_____
4097	DULCE MARIA CERRANO SANTANA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03200374308	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	_____
4074	EDUARDO ESTEBAN GUTIERREZ FILPO OBRERO DE HISPANOAMERICANA	03102344409	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE	_____
4062	ELADIA DIAZ GIL OBRERO DE LOS FILPO	03103535765	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	_____
4057	ELADIO RAFAEL ALONZO NUÑEZ OBRERO DE LOS FILPO	40236700098	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	_____
4289	ELIDO DE JESUS ACOSTA PERALTA CAPATAZ	031-0277352-4	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	_____
4320	ELISEO RODRIGUEZ CASTILLO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	350-0002713-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4327	ENRIQUE ANTONIO RAMIREZ OBRERO DEL PAPAJO	031-0244419-1	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK	
4067	ESTEBAN ANTONIO DE LEON ESTRELLA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031 01705600	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4099	EUSEBIO TAVAREZ FELIZ OBRERO DEL PAPAJO	031 01187643	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4031	EVA ALTAGRACIA MOYA OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	031 03519173	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4242	EVARISTO ANTONIO ESTRELLA GARCIA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169104-0	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3988	EXPEDITO HERNANDEZ COLLADO OBRERO DE ARENOSO	031 02019548	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
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	NE	
4119	FABIO DE JESUS CORONADO GOMEZ CAPATAZ	031 01695926	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4043	FAUSTINO ANTONIO FIRPO GUTIERREZ CAPATAZ DE MATANZAS ADEINTRO	031 02102476	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4123	FAUSTINO DE JESUS BATISTA MARTE OBRERO DE LOS DIAZ	031 01690067	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4312	FELIPE ANTONIO RAMIREZ OBRERO DE LOS DIAZ	031-01707903	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4021	FELIPE SANTIAGO MAYOL ADAME OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031 01723512	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4009	FELIX ANTONIO LIRIANO OBRERO DE LA JAVILLA	031 03969113	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4116	FELIX ANTONIO MONEGRO RAMOS OBRERO DE PUÑAL DE LOS COCOS ADEINTRO	031 04615715	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK	
3949	FELIX BENJAMIN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADEINTRO	031 02451394	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4047	FERMIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	031 04008788	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4263	JAIMÉ TOMAS SANTOS ALVINO OBRERO DE LA ENTRADA DEL KOROCOTE	031-0435033-9	3.300,00	0,00	195,03	3.104,97	NE	
3980	JOSANDRA DEL CARMEN ESTRELLA RAMOS OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	402221510114	3.300,00	0,00	195,03	3.104,97	NE	
4095	JOSE PICHARDO ESTRELLA CAPATAZ DEL PAPAYO	031 01687998	5.000,00	0,00	295,50	4.704,50	NE	
4086	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	031 01649972	3.300,00	0,00	195,03	3.104,97	NE	
4087	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	031 02104803	3.300,00	0,00	195,03	3.104,97	NE	
4049	JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	031 02103953	3.300,00	0,00	195,03	3.104,97	NE	
4109	JOSE ALBERTO CASTILLO GARCIA OBRERO DE CORASAN	031 04647742	3.300,00	0,00	195,03	3.104,97	NE	
4335	JOSE ALEJANDRO DIAZ AYUDANTE DE CAMION	402-2698249-0	6.000,00	4.992,10	354,60	10.637,50	NE	
3974	JOSE ANDRES GARCIA CAPATAZ DE LOS COCOS AFUERA	031 01746687	5.000,00	0,00	295,50	4.704,50	NE	
3965	JOSE ANDRES BRETON Y DIAZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	047 00263546	3.300,00	0,00	195,03	3.104,97	NE	
3946	JOSE ANDRES MUÑOZ TAVÉRAS OBRERO DE PUÑAL LOURDES	031 01722712	3.300,00	0,00	195,03	3.104,97	NE	
4105	JOSE ANTONIO BATISTA TINEO OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	031 04190289	3.300,00	0,00	195,03	3.104,97	NE	
4122	JOSE ANTONIO CASTILLO EATISTA OBRERO DE LOS DIAZ	031 04645639	3.300,00	0,00	195,03	3.104,97	NE	
4313	JOSE APOLINAR BATISTA FIRPO OBRERO DE LOS FILPO	001-0418942-8	3.300,00	0,00	195,03	3.104,97	NE	
4338	JOSE DEL CARMEN ALMANZAR NUÑEZ OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	047-0066327-3	3.300,00	0,00	195,03	3.104,97	CK	
4013	JOSE DEL CARMEN GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO LA JAVILLA	402221800564	3.300,00	0,00	195,03	3.104,97	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 14
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3940	JOSE ELIGIO ADAMES OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03101727380	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4337	JOSE JUAN ROSA OBRERO DE MATANZAS	402-2749458-6	3,300.00	3,300.00	195.03	6,404.97	CK	
4203	JOSE LUIS MIRANDA ROSA OBRE DE MATANZA ADENTRO	031-0432228-8	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3930	JOSE MANUEL BARET HERNANDEZ OBRERO DE BRIGADA	40227206212	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4103	JOSE MANUEL DIAZ DIAZ CAPATAZ DE MATANZAS ARRIBA	03104823970	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4040	JOSE MANUEL GIL DIAZ OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03102102864	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4081	JOSE MIGUEL ANTONIO RAMOS ALONSO OBRERO DE MONTE ADENTRO	40221744499	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4328	JOSE MIGUEL HERRERA OBRERO DE LOS COCOS	402-3734073-8	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3991	JOSE OCTAVIO NUÑEZ CABRERA OBRERO DE ARENOSO	03101631970	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4333	JOSE RAFAEL BETANCES OBRERO DE MATANZAS	031-0168348-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4035	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03103566554	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
3982	JOSE RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03101707101	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4108	JOSE RAFAEL PEREZ ESTRELLA OBRERO DE CORASAN	03103460907	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3935	JOSE RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ OBRERO DE LOS VASQUEZ	03104056787	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4044	JOSE RAMON DIAZ GARCIA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03101684268	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4068	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101684839	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 14
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3969	JOSE RICARDO BAEZ GOMEZ CAPATAZ DE LOS SANCHEZ	03101716193	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4038	JOSEFINA, HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE MATANZASADENTRO	03103800789	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4093	JOSEFINA DEL CARMEN BETANCES BALBUENA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03102595349	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3990	JOSEFINA DEL CARMEN PERDOMO SANCHEZ OBRERO DE ARENOSO	03101632259	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3943	JUAN GUZMAN CACERES CAPATAZ DE PUÑAL LOURDES	03101717670	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4092	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	00104312814	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3977	JUAN CARLOS ANTONIO ESTRELLA RAMOS OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	40222326197	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4066	JUAN FRANCISCO ANTONIO CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101695751	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3959	JUAN FRANCISCO CRUZ REYES OBRERO DE LA AUTOPISTA	04900540594	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE	
3989	JUAN JOSÉ PERDOMO CAPATAZ DE ARENOSO	03102109588	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4266	JUAN RAFAEL MUNOZ TAVERAS OBRERO DE LA AUTOPISTA	350-0000674-8	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE	
4098	JUAN RAMON SILVA GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS	03102371881	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4275	JUANA MORONTA BATISTA CAPATAZ DEL CALLEJON DE LOS MORELES	031-0235236-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3933	JULIO CESAR VASQUEZ LORA CAPATAZ DE LOS VASQUEZ	03101720062	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4228	JULIO DE JESUS GARCIA GUZMAN OBRERO DE LOS COCOS	031-0379707-6	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4070	LEONIDO DESIDERIO SANTILISES RODRIGUEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03600247013	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4014	LUDOVINO ANTONIO GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	03101714750	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3967	LUIS ELIGIO GENAO GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	03102918715	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3947	LUIS RAFAEL MUNOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03102352378	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4309	LUIS RAFAEL DE LA NUECES DE LA NUECES OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	031-0172848-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4329	LUIS RAFAEL ESPALLAT GARCIA OBRERO DE LOS COCOS	402-1886131-4	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4079	LUIS RAFAEL GIL FILPO OBRERO DE MONTE ADENTRO	03102525239	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4262	MANUEL ANTONIO ESTRELLA OBRERO DE LOS FILPO	03101691073	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4209	MARCELINA ROSA OBRERO DE MATANZAS	03102105149	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4282	MARCELINO ANTONIO VASQUEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO Y KOROCOTE	031-0235287-3	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4073	MARGARITA VARGAS MARTINEZ CAPATAZ DE LOS FERRUO	06500269136	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4146	MARGARITA MARIA GARCIA GUZMAN CONCEJUE DEL CLUB LOURDES	03102451345	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4100	MARIA ANTONIA RAMOS HERNANDEZ OBRERO DEL PAPAYO	40225439419	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4243	MARIA CRISTINA ESTRELLA PERDOMO OBRERA DE ARENOSO	031-0161678-1	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4118	MARIBEL DEL CARMEN RAMOS CORCINO OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101707952	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4208	MARINO ANTONIO MARTINEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	09500086534	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4331	MARIO LUNA OBRERO DE MATANZAS	054-0035350-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4088	MARTA DEL CARMEN BEATO GOMEZ OBRERO DEL PAPAJO	031 01683328	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
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	NE	
4065	MARTIN MANUEL VASQUEZ VASQUEZ CAPATAZ DE LA ENTRADA DE CORAASAN	031 01846537	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4308	MARVIN MICHAEL LIRIANO GUZMAN OBRERO DE LA AUTOPISTA	031-0459021-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
4128	MATIAS ANTONIO ALBINO PICHARDO AYUDANTE DE CAMION	031 03516617	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4017	MAXIMO ALBERTO MOREL ALMANZAR OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	40224257747	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4245	MAXIMO BRAULIO LOPEZ PAYAMPS OBRERO DE LOS FERRUJO	031-0286318-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4115	MIGUEL ALBERTO GARCIA BUENO OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	031 01721268	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4201	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE LO VASQUEZ	35000003760	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3916	NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTRELLA AYUDANTE DE CAMION	031 04035393	6,000.00	2,500.00	354.60	8,145.40	NE	
4155	NELSON ANTONIO CONCEPCION ROSARIO CAPATAZ DE LA THOMEN	031 03898601	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4054	ORLANDO ALONZO LIRIANO CAPATAZ DE LOS FILPO	031 01689697	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3936	ORLANDO DE JESUS GUZMAN ENCARNACION OBRERO DE PUNAL ADENTRO	031 01717779	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3926	PABLO DE JESUS FILPO GARCIA AYUDANTE DE CHOFER	031 02102351	6,000.00	4,369.08	354.60	10,014.48	NE	
4330	PEDRO ANTONIO VICENTE GUTIERREZ OBRERO DE LOS DIAZ	031-0169434-1	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4075	PEDRO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE HISPANOAMERICANA	031 02343427	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.10.0002-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 11 de 14
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3951	PEDRO MARCELINO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADETRIC	03102351784	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4206	RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ CAPATAZ DE LOS CERCADILLO	09500088472	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4006	RAFAEL AMIRE BURGOS BURGOS CAPATAZ DE LA JAVILLA	03103345595	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3941	RAFAEL ANTONIO FRANCISCO ESTRELLA OBRERO DE PUÑAL ADETRIC	03102895889	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3918	RAFAEL ANTONIO GARCIA AYUDANTE DE CAMION	35000017588	6,000.00	4,680.59	354.60	10,325.99	NE	
3981	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ FLORES CAPATAZ DE ARENOSO	03101707242	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4082	RAFAEL ANTONIO FILPO OBRERO DE MONTE ADETRIC	03101685026	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4107	RAFAEL ANTONIO GOMEZ CAPATAZ DE LA ENTRA DE COGRAASAN	03102108580	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3950	RAFAEL ANTONIO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADETRIC	03103618488	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4018	RAFAEL ANTONIO MINAYA OBRERO DE SAN ANTONIO	00101998383	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3920	RAFAEL EIJENVENIDO RODRIGUEZ AYUDANTE DEL CAMION	0310172292-8	6,000.00	4,680.59	354.60	10,325.99	NE	
4039	RAFAEL JESUS BEATO OBRERO DE MATANZAS ADETRIC	03101683187	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3984	RAMON ANDRES UREÑA ACOSTA OBRERO DE ARENOSO	03102110917	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3945	RAMON ANTONIO GUZMAN CACERES OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03101721656	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3953	RAMON ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE LA AUTOPISTA	00110878162	5,000.00	500.00	295.50	5,204.50	NE	
4334	RAMON HORACIO BURGOS SANCHEZ OBRERO DE PUÑAL ADETRIC	031-0171643-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE FAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 12 de 14
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4272	RAMONA LOPEZ GARCIA OBRERA DE LOS COCOS	031-0245270-7	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3976	RAUL PEREZ OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	35000012241	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4026	RICARDO ANTONIO SANTOS RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101719734	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3958	RIGOBERTO MARTE REYES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103902379	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE	
3956	RIGOBERTO NICOLAS HERNANDEZ ADAMES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03102451436	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE	
4012	ROBERTO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	03104044379	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4024	ROBERTO CARLOS FRANCISCO RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	40221969948	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4008	ROBERTO DE JESUS GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	03101714529	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3925	ROBERTO GUZMAN AYUDANTE DE CHOFER	03102724377	6,000.00	5,303.61	354.60	10,949.01	NE	
3938	ROBINSON DE JESUS ADAMES GUZMAN OBRERO DE LOS VASQUEZ	40221652239	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4270	RODOLFO JAVIER GARCIA ARIAS OBRERO DE LA ENTRADA DE KOROCOTE	402-2626639-9	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4046	ROSA PETRONILA JIMINIAN ROSARIO OBRERA DE MATANZAS ADEINTRO	03103581215	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4045	RUBEN GALVA LEBRON OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	10900042812	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4019	RUDDY SAMUEL GUZMAN GUZMAN OBRERO DE SAN JOSE	03103184010	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4207	SALVADOR DE JESUS SANTIAGO SANCHEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	09500088480	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3952	SANTIAGO ANTONIO MUÑOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADEINTRO	03103919795	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
 MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 13 de 14
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3975	SENEIDA ATAGRACIA GARCIA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	03101735243	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3962	SERGIO ANTONIO CESPEDES FERNANDEZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	03101723959	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4083	SERGIO DE LA CRUZ MATA VASQUEZ OBRERO DE MONTE ADETRO	031046884943	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4096	SEVERINA QUIRO PEÑA OBRERO DEL PAPAYO	03100205685	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4110	TORIBIO PRIMITIVO GUZMAN JIMENEZ OBRERO DE CORASAN	03101240400	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4240	UILSON LEONARDO RAMIREZ GUTIERREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	223-0014897-4	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4292	VIDAL ALSACIO BEATO OBRERO DE MATANZAS	03102757469	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4120	VIRGILIO ARIAS RODRIGUEZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101704827	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4059	WARINSON YODENNY GARCIA OBRERO DE LOS FILPO	40224040481	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
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	NE	
3917	WINSTON RAFAEL ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03104492545	6,000.00	4,369.08	354.60	10,014.48	NE	
3979	YADIRA MERCEDES GARCIA ESPALLAT OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	03104816594	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4114	YAHAIRA ARISLEIDYS GOMEZ RAMOS OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADETRO	03104916774	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3983	YALINSY YARIZALDA DIAZ ESTRELLA OBRERA DE ARENOSO	03104860907	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4113	YENEISY MERCEDES GARCIA GARCIA OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADETRO	03104504091	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3927	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA AYUDANTE DE CHOFER	35000021861	6,000.00	4,369.08	354.60	10,014.48	NE	

Cuenta Banco: 120-210571-5 - Cuenta de Servicios Generales

VALORES EN RD\$

Nómina	N° Comprobante	Total Sueldo	Otros Ingresos	Total Descuentos	Total Neto	Total Pago por Cheque	Total Nómina Electrónica	Cantidad Empleados		
								CK	Ne	Total
MUNICIPALES										
Partida: 12.00.0004-1.01.1.01										
POLICIA MUNICIPAL	0-000000	76,500.00	6,000.00	3,427.80	79,072.20	7,997.65	71,074.55	2	15	17
Partida: 12.00.0006-1.01.1.01										
CUERPO DE BOMBEROS	0-000000	20,000.00	0.00	2,532.12	17,467.88	0.00	17,467.88	0	12	12
Partida: 12.00.0009-1.01.1.01										
Total		156,500.00	11,000.00	9,505.92	157,994.08	11,290.80	146,703.28	3	40	43

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3932 YOJANI HERRERA ROSA AYUDANTE DE CHOFER	031 04412394	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
3931 YONNY ANTONIO BEATO RAMOS AYUDANTE DE CHOFER	031 02101106	6,000.00	4,369.08	354.60	10,014.48	NE	
4007 ZUNED HERNANDEZ GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	031 01711731	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
TOTAL GENERAL		793,300.00	51,113.80	45,944.34	798,469.46		
Total Empleados: 211							

Certifico que esta nómina de pago consta de **14** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

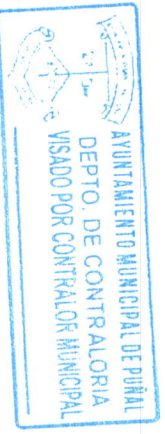
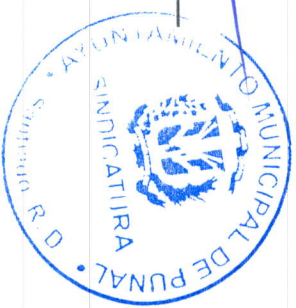
[Firma]
Encargado de Nómina

[Firma]
Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorería Municipal

Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja No.: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3996	ALONDRÁ MARIA MOREL MEDINA SECRETARIA	350-0001514-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4005	ARIDIO RAFAEL GUZMAN NIÑOZ OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101714834	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4004	BERNANDO JAVIER LANTIGUA PERALTA OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101715211	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3999	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101699886	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK	
4199	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MOREL ZACATECA	05200014180	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4003	JOSE APOLINAR BATISTA PAULINO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101709347	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4000	JOSE RAFAEL BORGE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03104943471	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4288	JUAN ANTONIO SANTOS ACEVEDO OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	031-0290670-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
3995	MARCOS SERGIO BURGOS DE LA NUÑEZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101720443	9,000.00	5,000.00	531.90	13,468.10	NE	
4227	MOISES EISMARDIS CESPEDES HERNANDEZ OBRERO DEL CEMENTERIO	350-0000892-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
3998	OCTAVIO DE JESUS GUZMAN INFANTE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101725566	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
3997	VIELKA INMACULADA TAVERA FELIX ENCARGADA DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101713620	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	
4002	WILSON RAFAEL BATISTA FRANCISCO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03102983453	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4326	YADELKY RODRIGUEZ BRITO OBRERA DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	402-2741584-7	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

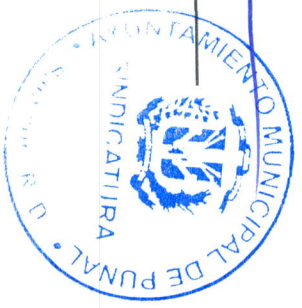
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			40,000.00	5,000.00	3,546.00	61,454.00		
Total Empleados: 14								

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

Walter Cruz
 Encargado/a de Nómina

 Alcalde/a Municipal

Micaela Enria
 Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4226	ELADIO DE JESUS BALBUENA MONITOR DE DEPORTE	031-0168283-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
3862	JOSE LEONARDO BATISTA BATISTA MONITOR DE DEPORTE	03101695157	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
3867	JUAN BATISTA ROSARIO ENC. DE ASUNTO COMUNITARIOS	04700444625	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
3863	LEONARDO ANTONIO VASCUEZ MONITR DE DEPORTE	03101723314	3,700.00	0.00	218.67	3,481.33	NE	
3858	RAFAEL OSCAR BALBUENA SUB DIRECTOR ASUNTO COMUNITARIOS	03101682882	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
3861	SAMUEL ANTONIO BATISTA LANTIGUA MONITOR DE DEPORTE	03104208628	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
3859	TONI DE JESUS ESTRELLA LUCIANO ENCARGA DO DE DEPORTE MUNICIPAL	03102947375	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
TOTAL GENERAL			54,700.00	0.00	2,759.97	51,940.03		

Total Empleados: 7

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


[Signature]
 Encargada de Nómina

[Signature]
 Contralor/a Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4101	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ OBRERO DEL PAPAYO	35000020947	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK	_____
4094	ANEUDY BEATO REYNOSO OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	35000021671	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK	_____
3961	ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	08100032724	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
4145	BELLAIRIS DRULLARD BUENO CONCERJE DE LA IGLESIA LOURDES	35000011367	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE	_____
4102	CARLOS JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO DEL PAPAYO	40225140884	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
4148	CARMEN VALERIO RAMIREZ CONCERJE PARROQUIA DE COLORADO	00114357353	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
4261	CARMEN ALTAGRACIA REYES CONCERJE DE LA IGLESIA FATIMA	03100098163	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
3937	CRISTIANO ANTONIO GUZMAN ROSARIO OBRERO DE LOS VASQUEZ	03102351941	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	_____
4160	DENNY GUZMAN CONCERJE DE LA IGLESIA DE SAN JOSE DE PUÑAL	03103752337	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
4147	ELSA MARIA MOLINA PAULLINO CONCERJE PARROQUIA DE COLORADO	03102539271	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
3994	ERICK NELSON ROJAS DIAZ OBRERO DE ARENOSO	40213397900	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
4053	FABIO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03102101965	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	_____
4052	FELIX FAUSTINO ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03101684666	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
3993	HENRY ANTONIO BATISTA PERDOMO OBRERO DE ARENOSO	03104201136	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
4230	IDALINA ARAGONEX MORROBEL CONCERJE DEL CLUB DE LOS PERIODISTA	031-0234227-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	_____
4157	ILUMINADA SEBALLO GIL CONCERJE DE DESTACAMEN"O DE PUÑAL	03102746520	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
 PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08
 MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4153	JORGE LUIS GUZMAN BAEZ OBRERO DEL CLUB LOURDES DE PUÑAL	03104078500	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK	
3944	JOSE ENRIQUE RAMOS GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADEINTRC	03103120295	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4124	JOSE IGNACIO BATISTA BA... OBRERO DE LOS DIAZ	03101689895	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4237	JOSE ISRAEL BORGES MONITOR DE DEPORTE	031-0373100-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE	
4283	JOSEFINA YLUMINADA SANTOS CONCERJUE DE LA IGLESIA DE	03101726861	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4077	JOSEFINA DEL CARMEN GU... OBRERA DE LOS FERRUCCO	03104503200	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
4142	JUAN BERLARMINIO CEPEDA... SUPERVISOR DE MINA	03101683997	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
4141	JUAN DE JESUS BATISTA MU... SUPERVISOR DE MINA	03101690117	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
4143	JUAN FELIX LEARDER RAMOS TRANSPORTACION	03102539206	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK	
4138	LEONARDO DE JESUS NUÑEZ... SUPERVISOR DE VERTEDERO	03103191809	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4253	LUIS MIGUEL CEPEDA SANTIAGO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	031-0520576-3	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
3864	LUIS RAFAEL GUZMAN DE LA... MONITOR DE DEPORTE	03102351644	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK	
4161	LUISA MARIA JAQUES PERALTA CONCESJUE DEL CLUB DE MATANZAS	40225586508	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
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	
4149	MARIA CLARIBEL MOREL ALMANZAR CONCERJUE DE LA PARROQUIA DE COLORADO	03101718850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
4212	MARIA DOMINGA GUTIERREZ... CONCERJUE DE LOS CERCADILLO	0950085635	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4084	MARIA MARGARITA VASQUEZ ORTEGA OBRERA DEL PARQUE DE MONTE ADENTRO	03102105859	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK	_____
4071	MARIBEL ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ OBRERA DE LAGUNA PRIETA	03101702128	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	_____
4255	MARTIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR SUPERVISOR DE LIMPIEZA	031-0168554-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
4156	MARTIN HILARIO FERNANDEZ BEATO CONCERJUE DE LA IGLESIA DEN LAGUNA PRIETA	03101734287	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	CK	_____
4125	MERIS ANTONIA BATISTA CORONADO OBRERA DE LOS DIAZ	03101695074	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
4159	MIRIAN ALTAGRACIA PAULLINO GRULLON CONCERJUE DE LA IGLESIA DE LOS FILPO	03101698086	1,800.00	0.00	106.38	1,693.62	NE	_____
4294	NELKY ALTAGRACIA BALBUENA BURGOS OBRERA DE MATANZAS	031033401752	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	_____
4090	NELSON ANTONIO RAMOS OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03101655920	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	_____
4091	NOEMI ROSA RAMOS OBRERO DE MATANZAS DE F. ORENCIA	03104150127	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	_____
4055	OCTAVIANO ANTONIO ESTRELLA OBRERO DE LOS FILPO	03101691081	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
4144	PASCUALA PASTORA BAEZ TAVAREZ CONCERJUE DE IGLESIA DE MONTE A DENTRO	03101682817	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	_____
4130	PEDRO ANTONIO ZENON MARTI OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101796005	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
4252	PEDRO RAMOS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	031-0166160-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
4034	RAMON LEONARDO FERMIN INOA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03102518671	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	_____
4162	RAMONA VARGAS PEÑA CONCERJUE DE LA IGLESIA DE LA JAVILLA	11630002056	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
4150	RICHARD GUZMAN SANTOS OBRERO CLUB PUÑAL SAN JCSE	03103085258	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4236	RIGOBERTO FILPO ACEVEDO MONITOR DE DEPORTE	031-0169666-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4137	VICTOR ANTONIO RAMIREZ ENCARGADO DE VERTEDERO	03103946251	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4229	YESENIA RODRIGUEZ FRANCO OBRERA DE MATANZAS ADENTRO	031-0365231-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4232	YNGRID ALTAGRACIA RAMOS SANCHEZ CONSERJE	03103992982	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
4064	YOLANDA ALTAGRACIA SANCHEZ GIL OBRERO DE LOS FILPO	03103605162	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
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	
4204	YULEIRY MARTINEZ BEATO INSPECTORA DE GALLERA	40209422662	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
TOTAL GENERAL			14,780.00	0.00	3,865.14	143,934.86		

Total Empleados: 55

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 ausenc a con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Alcalde/sa Municipal

Contrador/a Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
 PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
 MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3895	ELADIO MAXIMINO GOMEZ DELGADILLO ENCARGADO DE TRANSITO	03102452210	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	_____
4247	JEAN CARLOS GOMEZ BEATO INSPECTOR DE OBRA	350-0002264-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
3896	JOSE LUIS DE JESUS POLANCO SUB DIRECTOR DE TRANSITO	03101020042	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
3891	JOSE LUIS VELASQUEZ RODRIGUEZ INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	03104581446	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____
3889	MICHAEL ANTONIO SURIEL CLASE SUB DIRECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	40226205108	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE	_____
3898	OLEGARIO ANTONIO VARGAS PLACENCIO INSPECTOR DE TRANSITO	03101795619	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK	_____
3888	PEDRO ANTONIO CRUZ DIRECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	04701916720	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE	_____
3897	RAMON EMILIO OLIVO DAMIAN INSPECTOR DE TRANSITO	03101692766	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
3899	ROQUELIN ANTONIO HERRERA ROSA ENCARGADO DE APRESAMIENTO DE ANIMALES	03103869131	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		43,500.00	0.00	4,668.90	78,931.10	
Total Empleados: 9						

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

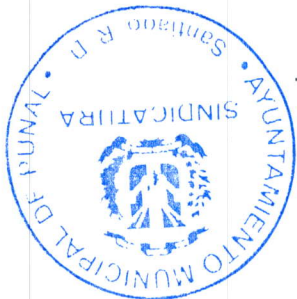
Mercedes García

Contralora Municipal

Gerente Financiero



Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE FAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
 PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01
 MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4251	ALFONSO ANTONIO CEPEDA POLICIA MUNICIPAL	031-0172387-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
4170	AMARVIN JOSE GARCIA POLICIA MUNICIPAL	40227247075	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
4164	BAUTISTA ANTONIO ORTEGA ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	031 02492513	8,000.00	3,000.00	472.80	10,527.20	NE	
4178	ELPIDIO ANTONIO GUZMAN SEGURIDAD DEL CLUB LOURDES	031 02490087	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4171	FRANCISCO SANTO VICTORIANO FERRERA POLICIA MUNICIPAL	05300324208	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
4175	GUILLELMO RODRIGUEZ ROSA SEGURIDAD DEL LOCAL	04900449879	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4176	JOSE LUIS GUZMAN YNEFANTE SEGURIDAD LOCAL	031 02351990	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4168	JOSE LUIS PEÑA FABIAN POLICIA MUNICIPAL	031 02973850	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4269	JOSE VICENTE GUTIERREZ ULLOA SEGURIDAD DEL PARQUEO DE LOS CAMIONES	031 01711046	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
4301	LUIS MANUEL SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	031-0172302-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
4295	MARIELYS BALBUENA BEATO POLICIA MUNICIPAL	402-2779439-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
4177	MARINO ANTONIO GUZMAN SEGURIDAD DEL CLUB LOURDES	031 03983593	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4181	PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS SEGURIDAD LOCAL	031 01719916	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK	
4167	RAYLIN DE JESUS BEATO BURGOS POLICIA MUNICIPAL	35000013439	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4165	TEOFILO ANTONIO ALMONTE POLICIA MUNICIPAL	031 01803231	8,000.00	3,000.00	472.80	10,527.20	NE	
4173	VICTOR MANUEL ROSA POLICIA MUNICIPAL	35000015913	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4169 WILFREDO ANTONIO RAMOS MARTE POLICIA MUNICIPAL	03104844745	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
TOTAL GENERAL		76,500.00	6,100.00	3,427.80	79,072.20		

Total Empleados: 17

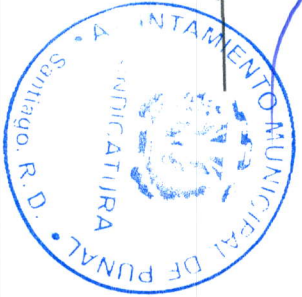
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

[Firma]
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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	_____
4304	CRISTIAN GUZMAN BOMBERO	031-0373570-4	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	_____
4184	DOMINGO ANTONIO BATISTA GRULLON BOMBERO	04701446090	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	_____
4185	FELIPE VINICIO GENAO TAVAREZ BOMBERO	04700640917	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	_____
4186	JHONATAN KILLAMIN PERALTA PEÑA BOMBERO	04701479992	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	_____
4183	JOSE ANTONIO CEPEDA BOMBERO	03102791005	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	_____
4182	JOSE ANTONIO SANTANA BUENO ENCAGADO DE BOMBERO	03103529503	2,500.00	0.00	1,497.87	1,002.13	NE	_____
4210	JOSUE DE JESUS PERALTA ZORRILLA BOMBERO	40227314768	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	_____
4190	MIGUEL ANGEL ANTONIO FIGUEROA BOMBERO	03102308164	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	_____
4192	RAMON EMILIO SILVERIO MONTESINO BOMBERO	03103070920	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	_____
4188	ROSA MARIA BLANCO BOMBERO	04701632970	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	_____
4231	YOEL CANELA RAMIREZ BOMBERO	402-2560886-4	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.00009-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		20,000.00	0.00	2,532.12	17,467.88		

Total Empleados: 12

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



[Signature]
 Encargado/a de Nómina

[Signature]
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/a Municipal

