


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION RECAUDACIONES
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES
3886	GUILLELMO ANTONIO RAMIREZ INSPECTOR DE RECAUDACIONES	03102345455	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	CK		
3885	MARILEGNI ALTAGRACIA TAVAREZ ENCARGADA DE RECAUDACION	03103097600	21,240.00	0.00	1,355.29	19,884.71	NE		
4373	RUBEN DARIO RAMOS INSPECTOR DE RECAUDACION	031-0210464-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK		
TOTAL GENERAL			43,240.00	0.00	2,755.49	40,484.51			
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 ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal



[Firma]
 Alcalde/sa 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 ABRIL DEL AÑO 2023

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	11,570.43	26,189.57	NE	
TOTAL GENERAL			37,760.00	0.00	11,570.43	26,189.57		
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 ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja No.: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-0004
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4198	DISLEYMI BATISTA FERNANDEZ AUX DE REGISTRO CIVIL	402-4114620-4	9,000.00	2,000.00	1,982.02	9,017.98	NE	
4197	ESTEESIS DE LOS CIELOS MORALES FABIAN ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL	40211559535	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE	
3893	KARLA MERCEDES BATISTA GARCIA ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL	03104668995	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE	
TOTAL GENERAL			33,000.00	2,000.00	3,600.42	31,399.58		
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 ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigian y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina



Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero 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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4291	AMELFI MELISSA FLORES QUEZADA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	402-2048927-8	23,600.00	0.00	3,468.92	20,131.08	NE	
3839	MILAGROS DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENCARGADA DE CONTABILIDAD	03101693269	28,000.00	0.00	3,066.92	24,933.08	NE	
TOTAL GENERAL			51,600.00	0.00	6,535.84	45,064.16		
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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

 Encargado/a de Nómina 	Contraloría Municipal 
Alcalde/sa Municipal: 	Gerente Financiero 

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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4167	RAYLIN DE JESUS BEATO BURGOS POLICIA MUNICIPAL	35000013439	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4166	REYNALDO BATISTA POLICIA MUNICIPAL	03101704892	8,000.00	3,000.00	472.80	10,527.20	NE	
4165	TEOFILO ANTONIO ALMONTE POLICIA MUNICIPAL	03101803231	8,000.00	3,000.00	572.80	10,427.20	NE	
4173	VICTOR MANUEL ROSA POLICIA MUNICIPAL	35000015913	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
4169	WILFREDO ANTONIO RAMOS MARTE POLICIA MUNICIPAL	03104844745	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE	
TOTAL GENERAL			111,500.00	15,000.00	6,173.50	120,326.50		

Total Empleados: 21

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]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Contralora Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

Nº	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	03102492513	8,000.00	3,000.00	572.80	10,427.20	NE	
4205	DOMINGO ANTONIO GUZMAN INFANTE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	03102351982	7,000.00	3,000.00	513.70	9,486.30	NE	
4174	ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	03101723629	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	
4178	ELPIDIO ANTONIO GUZMAN POLICIA MUNICIPAL	03102490087	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE	
4163	ELVIS BIDO DE LOS SANTOS ENCARGADO DE LA POLICIA	00111761235	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE	
4171	FRANCISCO SANTO VICTORIANO FERRERA POLICIA MUNICIPAL	05300324208	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
4176	JOSE LUIS GUZMAN YNFANTE POLICIA MUNICIPAL	03102351990	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4168	JOSE LUIS PEÑA FABIAN POLICIA MUNICIPAL	03102973850	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE	
4269	JOSE VICENTE GUTIERREZ ULLOA SEGURIDAD DEL PARQUEO DE LOS CAMIONES	03101711046	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	Ck	
4301	LUIS MANUEL SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	031-0172302-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE	
4295	MARIELYS BALBUENA BEATO POLICIA MUNICIPAL	402-2779439-9	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE	
4177	MARINO ANTONIO GUZMAN GUZMAN POLICIA MUNICIPAL	03103983593	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4314	MIGUEL ENRIQUE ROSA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	03102945148	7,000.00	3,000.00	463.70	9,536.30	NE	
4181	PASCUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS POLICIA MUNICIPAL	03101719916	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck	

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000439
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

TOTAL GENERAL

115,235.00 5,000.00 7,610.38 112,624.62

Total Empleados: 10

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.


Yaelisa Reyes

Encargado/a de Nómina

Contratador/a Municipal

Gerente Financiero


[Signature]

Alcalde/sa Municipal


[Signature]

Tesorero Municipal

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-000439
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3914	ABELARDO ANIBAL DE LOS SANTOS CHOFER INTERNO	04600040374	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	NE	
4386	ALEXANDRA SANTOS MOREL ENCARGADA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	402-2792958-1	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	CK	
3873	ANGEL MARIA BRETON DIAZ ENCARGADO DE COMPRO	03102106402	17,000.00	0.00	1,104.70	15,895.30	NE	
4195	DIANA FIOR D ALIZA GUZMAN MUÑOZ CONCERJE DE LA INSTITUCION	03104373976	5,117.50	0.00	402.44	4,715.06	NE	
3854	HENRISON MARTE SANCHEZ SUB MENSAJERO	40224485942	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE	
3853	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS MENSAJERO	03102350927	15,000.00	5,000.00	986.50	19,013.50	CK	
3876	MARIA RAFAELA GUZMAN CONCERJE DE LA INSTITUCION	03101729295	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4318	SANTA VIVIANA FRANCISCO RAMIREZ CONCERJE DE LA INSTITUCION	052-0002481-7	5,117.50	0.00	402.44	4,715.06	NE	
3874	SARATH DEL CARMEN ADAMES LUNA SUMINISTRO	03500162403	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE	
3877	YNOSENCIA ANTONIA COLON ENCARGADA DE CONCEJERIA	03101728123	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000444
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			60,000.00	5,000.00	3,946.00	61,054.00		
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.


Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Ayuntamiento Municipal de Punal
Santiago, R.D.


TESORERIA
MUNICIPAL DE PUNAL
SANTIAGO, R.D.

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES
PARTIDA: 12.00.0004.2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-000444
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3996	ALONDRA MARIA MOREL MEDINA SECRETARIA	350-0001514-5	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE	
4005	ARIDIO RAFAEL GUZMAN MUÑOZ 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	336.40	3,663.60	NE	
3995	MARCOS SERGIO BURGOS DE LA NUEZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101720443	9,000.00	5,000.00	631.90	13,368.10	NE	
4227	MOISES BISMARDIS 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	543.25	6,956.75	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	CK	

Aprobado por
Contrador y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000448
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			92,000.00	5,000.00	5,250.70	91,749.30		

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.

[Signature]
Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-000448
 Año Presupuesto: 2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	CK	
4247	JEAN CARLOS GOMEZ BEATO INSPECTOR DE OBRA	350-0002264-6	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE	
4376	JESUS ALBERTI BERNARD HICIANO INSPECTOR DE TRANSITO	037-0118613-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
4380	JOSE DE JESUS TEJADA ALMANZAR INSTECTOR DE TRASITO	031-0109821-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
3896	JOSE LUIS DE JESUS POLANCO ASISTENTE DE TRANSITO	03101020042	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE	
3891	JOSE LUIS VELASQUEZ RODRIGUEZ INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	03104581446	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	CK	
4368	JOSE RAFAEL RAMIREZ POLANCO INSPECTOR DE OBRAS	031-0169318-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK	
3889	MICHAEL ANTONIO SURIEL CLASE SUB ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	40226205108	14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	NE	
3898	OLEGARIO ANTONIO VARGAS PLACENCIO INSPECTOR DE TRANSITO	03101795619	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	CK	
3888	PEDRO ANTONIO CRUZ ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	04701916720	22,000.00	0.00	1,400.20	20,599.80	NE	
3897	RAMON EMILIO OLIVO DAMIAN INSPECTOR DE TRANSITO	03101692766	3,000.00	5,000.00	100.00	7,900.00	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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			309,000.00	0.00	68,855.69	240,144.31		
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.

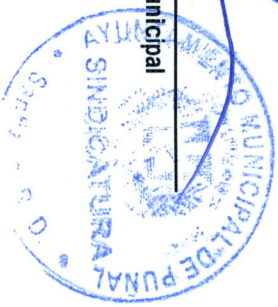

Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal




VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4342	PATRICIA VIRGINIA TAVERAS GUTIERREZ ENCARGADA DE LA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	093-0055824-5	12,000.00	6,000.00	809.20	17,190.80	NE	
TOTAL GENERAL			12,000.00	6,000.00	809.20	17,190.80		

Total Empleados: 1


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




[Signature]
 Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



[Signature]
 Alcaldesa Municipal



[Signature]
 Tesorero 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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja No.: 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-000442
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3866	ANEUDY FORTUNA CALDERON INFANTE REGIDOR	03104246735	45,000.00	0.00	21,545.07	23,454.93	NE	_____
3868	DIEGO DE JESUS GUZMAN PAULINO REGIDOR	22400424242	45,000.00	0.00	16,356.32	28,643.68	NE	_____
3908	JENNY ALTAGRACIA RODGERS BURGOS UX. DE SECRETARIO	03102733791	18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	NE	_____
3865	JOSE RAFAEL VICENTE ESTRELLA REGIDOR	03102906405	45,000.00	0.00	4,306.75	40,693.25	NE	_____
3869	LEONISIA VICTORIA RAMOS PEÑA PRESIDENTA DEL CONCEJO DE REGIDORES	03102104944	45,000.00	0.00	14,577.96	30,422.04	NE	_____
4234	LORENZO RAFAEL BURGOS CESPEDES SECRETARIO DEL CONCEJO DE LOS REGIDORES	031-0171397-6	21,000.00	0.00	1,341.10	19,658.90	CK	_____
3870	MADELYN MUÑOZ GUZMAN VICE PRESIDENTA DEL CONCEJO DE REGIDORES	03104044338	45,000.00	0.00	4,306.75	40,693.25	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	5,257.94	39,742.06	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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2023-000433
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			322,500.00	10,000.00	32,494.70	300,005.30		

Total Empleados: 47

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Contralor/a Municipal

[Firma]
 Alcalde/sa Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

Nº	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	572.80	7,427.20	NE	
4248	ANGEL MARIA CASTILLO GARCIA SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANELO DE LAGUNA PRIETA	031-0170536-0	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	NE	
3810	ANGELINO DE JESUS FRANCISCO ESTRELLA SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE PUÑAL SAN JOSE	03101728784	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	
3819	ARCADIO ANTONIO ADAMES CORREA SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE PUNAL AFUERA	03101739815	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
3825	BENANCIO ANTONIO RAMOS PRIMER ALCALDE PEDANELO DE LOS COCO	03101737884	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3827	CARLOS DE JESUS FERNANDEZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANELO DE LOS COCO	03101746422	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
4239	CESAR NICOLAS ARIAS ALBINO PRIMER ALCALDE PEDANELO DE LOS SANCHEZ	031-0303890-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3826	CLAUDIO ANTONIO FERNANDEZ ALMANZAR SEGUNDO ALCALDE PEDANELO 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 PEDANELO DE MONTE ADENTRO	03101684052	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3805	DOMINGA ANTONIA ORTEGA DE DIAZ ASISTENTE DE LA OFINICA DE GENERO Y SALUD	031-0168549-7	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE	
4303	DOMINGO RAFAEL GUZMAN HERNANDEZ SUB ENCARGADO DE ALCALDE PEDANELO	03102848813	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE	
3808	EDUARDO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ PRIMER ALCALDE PEDANELO DE PUÑAL SAN JOSE	03101712580	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3811	EDUARDO RAFAEL NUEZ SANTOS SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANELO DE PUÑAL SAN JOSE	03101722761	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
3833	ELIAS ANTONIO ACEVEDO SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE LA GUNA PRIETA	03101689499	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3815	ENERIO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ PRIMER ALCALDE PEDANELO DE LA JAVILLA	03101728784	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
4225	FAUSTO RAFAEL LIRIANO LIRIANO SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANELO PUÑAL SAN JOSE	031-0172614-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	809.20	11,190.80	NE	
3798	JEANNETTE ALTAGRACIA DIAZ VICE ALCALDESA	031-0370961-8	52,800.00	0.00	4,891.96	47,908.04	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	21,058.69	88,941.31	NE	
3807	JOSE GABRIEL GUTIERREZ ENC. DE LOS ALCALDES PEDANEOS	031-0171066-7	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	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	
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	3,000.00	691.00	12,309.00	CK	
3892	JULISSA ERIZALDA NUÑEZ ENCARGADA DE GENERO Y SALUD	03103885061	16,000.00	3,000.00	1,045.60	17,954.40	NE	
3817	LUIS RAFAEL MARTINEZ SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANE0 DE LA JAVILLA	09500086500	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	

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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4259	MANUEL DE JESUS VASQUEZ GENAO PRIMER ALCALDE PEDANEO	0310184677	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3851	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ ORTEGA PRIMER ALCALDE PEDANEO DE MONTE ADENTRO	03102105883	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
4193	MODESTO ANTONIO TAVAREZ AQUINO ALCALDE PEDANEA DE ARENOSO	03101708547	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3813	PEDRO MARIA VASQUEZ GUZMAN SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE PUÑAL LOURDES	03102107491	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
3816	PERSIO ANTONIO FRANCISCO HERNANDEZ SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DEL LA JAVILLA	03101710428	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
3818	RAFAEL CAONABO CORREA FERNANDEZ PRIMER ALCALDE PEDANEO DEL PUNAL AFUERA	03101720690	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
3809	RAFAEL MAYOL GUTIERREZ SUPELITE DEL PRIMER ALCALDE PEDANEO DE PUÑAL SAN JOSE	03101730368	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
4323	RAMON ANTONIO ROMERO PERALTA SUPENTE DE ALCALDE PEDANIO	03101743718	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
4194	RAMON ANTONIO SANTIAGO PAULINO ALCALDE PEDANEO 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	
4267	RUDY NORBERTO DIAZ DIAZ CHOFER DEL ALCALDE	093-0038520-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	
3829	SIMON ANTONIO BETANCES RAMOS SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE MATANZAS	03101683609	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4374	VICTOR MANUEL RAMOS ALCALDE PEDANEO DE MATANZAS	03102104670	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
4196	WILLIAM RAFAEL RAMOS BELLO ALCALDE PEDANEO DE VILLA CENTRO	03104688522	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
4244	YANEIRY DEL CARMEN FERREIRA VASQUEZ RECEPCIONISTA	402-3886789-5	11,000.00	2,000.00	750.10	12,249.90	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000437
 Año Presupuesto: 2023

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	946.65	28,553.35	NE	
TOTAL GENERAL			29,500.00	0.00	946.65	28,553.35		

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 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.



Mariela Garcia
 Encargada de Nómina

Contralora Municipal

Gerente Financiero



[Signature]
 Alcaldesa Municipal



Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

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.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Alcalde/sa 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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000446
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4349	ALBERIS RAFAEL CEPEDA GARCIA BOMBERO	402-3079624-1	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 CANIELA 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: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000446
Año Presupuesto: 2023

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.


Encargado/a de Nómina


DPT. DE PERSONAL Y SERVICIOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


TESORERIA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL

Alcalde/sa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
Santiago, R.D.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000446
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4349	ALBERIS RAFAEL CEPEDA GARCIA BOMBERO	402-3079624-1	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 DIVISION DE COMUNICACIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

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	100.00	2,400.00	NE	
3849	JOSE ALBERTO MOREL BURGOS ENC. DE COMUNICACION	03101718884	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE	
3879	PROVIDENCIA CAROLINA MAYOL GUTIERREZ ENCARGADA DE PROTOCOLO	40220129999	5,000.00	0.00	345.50	4,654.50	NE	
3881	REINA MILLAGROS ROMERO FERNANDEZ PROTOCOLO	04700273990	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
4273	SULEIQUI EVELINA PAULINO DE HERNANDEZ PROTOCOLO	031-0254541-9	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	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	1,591.10	27,408.90		

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 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.

Encargada de Nomina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/esa 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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000434
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3836	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	03103853341	25,000.00	0.00	1,577.50	23,422.50	NE	
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	1,577.50	23,422.50		
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.

Yadaira Gutierrez Vargas

Encargada de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000435
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4357	Alicia Castillo Abreu asesora juridico de los regidores	087-0012876-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
3847	Carmen Cristina Ramos de Almonte asesor juridica	03102104423	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	NE	
3842	Glady's Rosario Beato Peña encargada juridica	03102101049	23,000.00	0.00	2,809.42	20,190.58	CK	
4322	Jose Rafael Batista Vargas aux juridico	0950017584-0	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
4354	Jose Ramon Perdomo Sanchez abogado	031-0169811-0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	CK	
TOTAL GENERAL			45,000.00	0.00	3,877.72	41,122.28		

Total Empleados: 5

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2023-000430
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			82,200.00	0.00	5,521.62	76,678.38		
Total Empleados: 10								

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


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3883	ALEXIS DE JESUS FILPO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	03103646851	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE	
4369	BIENVENIDO LA PAZ CARRASCO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	031-0210158-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	
3862	JOSE LEONARDO BATTISTA BATTISTA MONITOR DE DEPORTE	03101695157	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE	
3857	JUAN BATTISTA ROSARIO ENCARGADO DE ASUNTO COMUNITARIO	047-0044462-5	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	Ck	
3863	LEONARDO ANTONIO VASQUEZ MONITR DE DEPORTE	03101723314	3,700.00	0.00	318.67	3,381.33	NE	
4343	PAMELA ALTAGRACIA ESTRELLA ASISTENTE DE ASUNTO COMUNITARIO	350-0002138-2	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
3861	SAMUEL ANTONIO BATTISTA LANTIGUA MONITOR DE DEPIORTE	03104208628	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE	
3859	TONI DE JESUS ESTRELLA LUCIANO ENCARGADO DE DEPORTE MUNICIPAL	03102947375	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE	
3905	VLADIMIR ANTONIO LUCIANO MUÑOZ MONITOR DE DEPORTE	40220601211	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	NE	
3900	WILLIAN RADHAMES GARCIA FLORES ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	03103107359	14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 14 de 14
 N° Comprobante: 2023-000431
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3979	YADIRA MERCEDES GARCIA ESPALLAT OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	03104816594	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4114	YAHAIRA ARISLEIDYS GOMEZ RAMOS OBRERA DE PUNAL LOS COCOS ADEINTRO	03104916774	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
3983	YALINSY YARIZAIDA DIAZ ESTRELLA OBRERA DE ARENOSO	03104860907	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4370	YANIRIS ALTAGRACIA RAMOS DE GARCIA OBRERA DE LA BRIGADA DE LAGUNA PRIETA	031-0210985-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK	
4113	YENEISY MERCEDES GARCIA GARCIA OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADEINTRO	03104504091	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4385	YESSICA ALMANDAR FERNANDEZ GOMEZ OBRERA DE LOS COCOS	402-1939606-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK	
4007	ZUNED HERNANDEZ GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	03101711731	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
TOTAL GENERAL			817,600.00	5,000.00	47,706.34	774,893.66		

Total Empleados: 215

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 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.

Palmeria Estrella
 Encargado/a de Nómina

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal D. C. O. PUNAL

Palmeria Estrella
 Tesorero Municipal
 TESORERIA
 PUNAL, R. D. C.

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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3966	ADINSON ENRIQUE RODRIGUEZ ROMERO OBRERO DE PUÑAL AFUERA	402-1088255-7	3.500.00	0.00	206.85	3.293.15	NE	
4264	ADOLFO MANUEL DELAS NUECES GUZMAN OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-0171673-0	3.300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3970	ADRIANO ENRIQUE BAEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	03101727596	3.300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4352	ALADINO ANTONIO DIAZ OBRERO DE MATANZAS	031-0168410-2	3.300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3948	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL ADEINTRO	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	
3955	ALEJANDRO ANTONIO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE LA AUTOPISTA	03101717829	4.000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK	
4016	ALEJO ANTONIO BURGOS DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101720435	3.500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4085	ALEXIS BATISTA RAMOS CAPATAZ DEL PAPAYO	03104551225	5.000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3855	ALEXIS AMBROSIO RODRIGUEZ ENCARGADO DE ORNATO	03102173956	15.000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE	
3942	ALFONSO RAFAEL SANTOS CERDA OBRERO DE PUÑAL ADEINTRO	03101713505	3.300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4078	ANA DE JESUS VASQUEZ ESTRELLA CAPATAZ DE MONTE ADEINTRO	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	3.450.00	0.00	203.90	3,246.10	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	

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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4060	APOLINAR ANTONIO MATTA CAPATAZ DE LOS FILPO	03101702847	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4383	AQUILINO RODRIGUEZ SANCHEZ OBRERO DE MONTE ADENTRO	056-0053572-7	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK	
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	3,350.00	0.00	197.98	3,152.02	NE	
4069	BELARMINIO DE JESUS TORRES TAVAREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03500108661	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4339	BELMAN ABELARDO BETANCES BALBUENA OBRERO DE MATANZAS	031-0380810-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE	
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	
4372	BERNARDO DE JESUS LIRIANO ESTRELLA OBRERO DE LA BRIGADA DE LA AUTOPISTA	031-0172607-7	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	CK	
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 MATAZAS PALO AMARILLO	031-0168256-9	3,450.00	0.00	195.03	3,254.97	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	CARMELO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE ARENOSO	03102107285	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4104	CARMEN ANTONIO PEREZ OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	05400232269	3,350.00	0.00	197.98	3,152.02	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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4319	CARMEN ROSA GARCIA OBRERA DE MONTE ADEINTRO	031-0273255-3	3,350.00	0.00	197.98	3,152.02	NE	
4367	CIPRIANO RAFAEL MUNOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL LOURDES	031-0252688-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck	
4293	CIRILO ANTONIO SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	031-0333233-8	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	NE	
3964	CIRIVANO ANTONIO TAVERA OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04900333065	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4121	DANILO RAFAEL BATISTA PEREZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101695355	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4037	DARIO ANTONIO MOSQUEA LANTIGUA OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	05900058545	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4345	DARLING RAFAEL BATISTA ALMANZAR OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	402-3118860-4	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3960	DARLING TRINIDAD GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	402226617021	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3992	DAYSÍ 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	
4366	DILEY RAFAEL GUTIERREZ RODRIGUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	350-0002480-8	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck	
4112	DOMINGA ANTONIA HERRERA GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL LOS COCOS ADEINTRO	03103018861	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3939	DOMINGO ANTONIO ADAMIES CAPATAZ DE PUÑAL ADEINTRO	03102790957	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4271	DOMINGO ANTONIO ESTRELLA CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169628-8	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4097	DULCE MARIA CERRANO SANTANA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03200374308	3,500.00	0.00	195.03	3,304.97	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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	031-02773524	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
4320	ELISEO RODRIGUEZ CASTILLO OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	350-0002713-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4327	ENRIQUE ANTONIO RAMIREZ OBRERO DEL PAPAYO	031-0244419-1	3,350.00	0.00	197.98	3,152.02	NE	
4067	ESTEBAN ANTONIO DE LEON ESTRELLA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101705600	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4099	EUSEBIO TAVAREZ FELIZ OBRERO DEL PAPAYO	03101187643	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4031	EVA ALTAGRACIA MOYA OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03103519173	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4242	EVARISTO ANTONIO ESTRELLA GARCIA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169104-0	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
3988	EXPEDITO HERNANDEZ COLLADO OBRERO DE ARENOSO	03102019548	3,500.00	0.00	195.03	3,304.97	NE	
4280	FABIO ANTONIO GUTIERREZ PEÑA OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	047-0044524-2	3,350.00	0.00	197.98	3,152.02	NE	
4119	FABIO DE JESUS CORONADO GOMEZ CAPATAZ	03101695926	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4043	FAUSTINO ANTONIO FIRPO GUTIERREZ CAPATAZ DE MATANZAS ADEINTRO	03102102476	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4312	FELIPE ANTONIO RAMIREZ OBRERO DE LOS DIAZ	031-01707903	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4021	FELIPE SANTIAGO MAYOL ADAME OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101723512	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4116	FELIX ANTONIO MONEGRO RAMOS OBRERO DE PUÑAL DE LOS COCOS ADEINTRO	03104615715	3,400.00	0.00	195.03	3,204.97	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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3949	FELIX BENJAMIN GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102451394	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4047	FERMIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03104008788	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4033	FRANCISCO ALBERTO LUCIANO PICHARDO CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03103562371	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4056	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	03101688848	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
3963	FRANCISCO BELARMINIO GUZMAN RODRIGUEZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	03101742546	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
3957	FRANCISCO CARLOS NUEZ ADAMES OBRERO DE LA AUTOISTA	03101713091	4,000.00	500.00	236.40	4,263.60	NE	
4111	FRANCISCO MORE SANTANA OBRERO DE CORASAN	40226102461	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4299	FRANCISCO QUIROZ OBRERO DEL PAPAYO	031-0491366-4	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4061	GENARO MARCELINO VERAS OBRERO DE LOS FILPO	03102600438	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4117	GENOVEVA REYNOSO SORIANO OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101748642	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4358	GEORGINA YINET ALONZO FILPO OBRERA DE MONTE ADENTRO	402-2406897-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK	
3978	GERMANIA ANTONIA GARCIA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS AUERA	00104480579	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4015	GREGORIO ANTONIO NUEZ SANTOS CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE ABAJO	03102604885	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3973	GUSTAVO ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	00116092396	3,400.00	0.00	195.03	3,204.97	NE	
4106	HECTOR JOSE BATISTA OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03102590894	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4361	HECTOR ANDRES BEATO INOA OBRERO DEL KOROCOTE	031-04440103-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4286	HECTOR RAFAEL DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-01719114	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4022	HUMBERTO ADAMES INFANTE CAPATAZ DE LA BRIGADA DE PUÑAL SAN JOSE	03101727463	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4051	HUMBERTO RAFAEL ESTRELLA FIRPO OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	05600153174	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4020	ISIDRO ANTONIO ADAMES CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE	03103561167	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4263	JAIMÉ TOMAS SANTOS ALVINO OBRERO DE LA ENTRADA DEL KOROCOTE	031-0435033-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4351	JOAQUIN ANTONIO ALMANZAR RODRIGUEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0168260-1	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4384	JORGE LUIS GUZMAN RAMIREZ OBRERO DE LOS COCOS	402-2844842-5	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK	
3980	JOSANDRA DEL CARMEN ESTRELLA RAMOS OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	40221510114	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4095	JOSE PICHARDO ESTRELLA CAPATAZ DEL PAPAYO	03101687998	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4086	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03101649972	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4087	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03102104803	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4049	JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	03102103953	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4109	JOSE ALBERTO CASTILLO GARCIA OBRERO DE CORAASAN	03104647742	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4387	JOSE AMADEO GUZMAN CASTILLO OBRERO DE BRIGADA	031-0172504-6	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK	
3974	JOSE ANDRES GARCIA CAPATAZ DE LOS COCOS AFUERA	03101746687	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3965	JOSE ANDRES BRETON Y DIAZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04700263546	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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4105	JOSE ANTONIO BATISTA TINEO OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03104190289	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	CK	
4122	JOSE ANTONIO CASTILLO BATISTA OBRERO DE LOS DIAZ	03104645639	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4313	JOSE APOLINAR BATISTA FIRPO OBRERO DE LOS FILPO	001-0418942-8	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4371	JOSE DE JESUS GARCIA GARCIA OBRERO DE LA BRIGADA DE LAGUNA PRIETA	031-0314171-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK	
4338	JOSE DEL CARMEN ALMANZAR NUÑEZ OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	047-0066327-3	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4013	JOSE DEL CARMEN GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO LA JAVILLA	40221800564	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
3940	JOSE ELIGIO ADAMES OBRERO DE PUÑAL ADEINTRO	03101727380	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4337	JOSE JUAN ROSA OBRERO DE MATANZAS	402-2749458-6	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4203	JOSE LUIS MIRANDA ROSA OBRE DE MATANZA ADEINTRO	031-0432228-8	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	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 ADEINTRO	03102102864	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4081	JOSE MIGUEL ANTONIO RAMOS ALONSO OBRERO DE MONTE ADEINTRO	40221744499	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 ADEINTRO	03103566554	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3856	JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ SUB ENCARGADO DE ORNATO	03103332692	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	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 CORAASAN	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	
4068	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101684839	5,000.00	0.00	200.94	4,799.06	NE	
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 MATANZAS ADEINTRO	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	001-0431281-4	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	
4365	JUAN FERMINADO SANTIAGO NUÑEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	095-0008831-6	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK	
4066	JUAN FRANCISCO ANTONIO CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169575-1	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 JOSE PERDOMO CAPATAZ DE ARENOSO	03102109588	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
4138	LEONARDO DE JESUS NUÑEZ VASQUEZ SUPERVISOR DE VERTEDERO	03103191809	3,500.00	0.00	256.85	3,243.15	NE	
4070	LEONIDO DESIDERIO SANTELISES RODRIGUEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03600247013	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4014	LUDOVINO ANTONIO GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	03101714750	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	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	031-0172648-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	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	295.03	3,004.97	CK	
4073	MARGARITA VARGAS MARTINEZ CAPATAZ DE LOS FERRUCCO	06500269136	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4146	MARGARITA MARIA GARCIA GUZMAN CONCERJE 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 PUNAL 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	
4363	MARISOL ASINOL DIAZ ESTRELLA CAPATAZ DE LOS FILPO	03104607365	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	
4088	MARTA DEL CARMEN BEATO GOMEZ OBRERO DEL PAPAYO	03101683328	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4287	MARTHA MARIA GUZMAN DE LA NUEZ OBRERO DE PUNAL 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 CORASASAN	03101846537	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	454.60	5,545.40	NE	
4017	MAXIMO ALBERTO MOREL ALMANZAR OBRERO DE PUNAL SAN JOSE	40224257747	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4245	MAXIMO BRAULIO LOPEZ PAYAMPS OBRERO DE LOS FERRUCCO	031-0286318-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4115	MIGUEL ALBERTO GARCIA BUENO OBRERO DE PUNAL LOS COCOS ADENTRO	03101721268	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4375	MIGUEL ANDRES BAEZ OBRERO DE PUNAL LOURDES	03101723611	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck	
4201	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE LO VASQUEZ	35000003760	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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4348	NELSON ANDRES GUZMAN VASQUEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZAS	031-0317603-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE	
4155	NELSON ANTONIO CONCEPCION ROSARIO CAPATAZ DE LA THOMEN	03103898601	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
4091	NOEMI ROSA RAMOS OBRERO DE MATANZAS DE FLORENCIA	03104150127	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4054	ORLANDO ALONZO LIRIANO CAPATAZ DE LOS FILPO	03101689697	5,000.00	1,000.00	295.50	5,704.50	NE	
3936	ORLANDO DE JESUS GUZMAN ENCARNACION OBRERO DE PUNAL ADENTRO	03101717779	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	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 HISPANOMERICANA	03102343427	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3951	PEDRO MARCELINO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102351784	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4072	PEDRO PABLO BATISTA ROSARIO OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101690190	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4362	PROVIDENCIA DEL CARMEN HERNANDEZ TAVERAS OBRERA DE LA JAVILLA	031-0163026-1	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK	
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 ADENTRO	03102895889	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	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 ADENTRO	03101685026	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4107	RAFAEL ANTONIO GOMEZ CAPATAZ DE LA ENTRA DE CORASAN	03102108580	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja No.: 12 de 14
 N° Comprobante: 2023-000431
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3950	RAFAEL ANTONIO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03103618488	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4018	RAFAEL ANTONIO MINAYA OBRERO DE SAN ANTONIO	00101998383	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4039	RAFAEL JESUS BEATO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	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	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	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 ADENTRO	031-0171643-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
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	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	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	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	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	
3938	ROBINSON DE JESUS ADAMES GUZMAN OBRERO DE LOS VASQUEZ	40221652239	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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4270	RODOLFO JAVIER GARCIA ARIAS OBRERO DE LA ENTRADA DE KOROCOTE	402-2626639-9	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
4046	ROSA PETRONILA JIMINIAN ROSARIO OBRERA DE MATANZAS ADENTRO	03103681215	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4032	ROSANNY SORIBEL RODRIGUEZ BALBUENA OBRERA DEL CRUCE DE MATANZAS	03104192301	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK	
4045	RUBEN GALVA LEBRON OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	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	
3952	SANTIAGO ANTONIO MUÑOZ GUZMAN OBRERO DE PUNAL ADENTRO	03103919795	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
3975	SENEIDA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	03101735243	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	NE	
3962	SERGIO ANTONIO CESPEDES FERNANDEZ OBRERO DE PUNAL AFUERA	03101723959	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4083	SERGIO DE LA CRUZ MATA VASQUEZ OBRERO DE MONTE ADENTRO	03104684943	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4096	SEVERINA QUIRO PEÑA OBRERO DEL PAPAJO	03100205685	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4110	TORIBIO PRIMITIVO GUZMAN JIMENEZ OBRERO DE CORASAN	03101240400	3,400.00	0.00	200.94	3,199.06	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	VIRGLIO ARIAS RODRIGUEZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101704827	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
4059	WARINSON YODENNY GARCIA OBRERO DE LOS FILPO	40224040481	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	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	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2023-000432
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			318,000.00	170,381.64	22,592.45	465,789.19		
Total Empleados: 47								

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
Encargado/a de Nómina



Alcalde/sa Municipal
SINDICATURA

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

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	5,061.33	454.60	10,606.73	NE	
3903	ADOLFO ANTONIO NUÑEZ GARCIA INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03101691594	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
3919	ANTONIO ADAMES VILLA AYUDANTE DEL CHOFER	03102895921	6,000.00	5,061.33	454.60	10,606.73	NE	
4360	APOLINAR ENRIQUEZ CABRERA MARTINEZ AYUDANTE DE CAMION	037-0047536-5	6,000.00	5,061.33	354.60	10,706.73	CK	
4298	CARLOS DAVID LOPEZ ALMONTE AYUDANTE DE CHOFER	402-2903448-9	6,000.00	2,561.33	354.60	8,206.73	CK	
4297	CHISTOPHER BURGOS AYUDANTE DE CHOFER	402-4758934-0	6,000.00	5,061.33	454.60	10,606.73	NE	
4268	CLEMENTE CEPEDA AYUDANTE DE CAMION	031-0272840-3	6,000.00	5,061.33	454.60	10,606.73	NE	
4254	ELVIS DE JESUS ESTRELLA DE LA ROSA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	402-3541480-8	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE	
4324	FELICIANO RAMOS GOMEZ AYUDANTE DE CAMION	031-0519493-4	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE	
3911	FRANK NICOLAS GUZMAN CHOFER DE CAMION	35000005971	10,000.00	8,268.51	691.00	17,577.51	NE	
4336	GEORGE RAFAEL ROSA BETANCES INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	402-2414510-8	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
3910	JAVIER ANTONIO DE LA NUEZ CHOFER DE CAMION	03101716722	10,000.00	8,268.51	691.00	17,577.51	NE	
4359	JOHN HANSELL SANCHEZ ALVAREZ AYUDANTE DE CAMION	402-4027281-1	6,000.00	3,746.05	354.60	9,391.45	CK	
4265	JONATHAN ALMARZAR HERNANDEZ CHOFER DE CAMION	0310503868-5	10,000.00	9,306.79	691.00	18,615.79	NE	
4335	JOSE ALEJANDRO DIAZ AYUDANTE DE CAMION	402-2698249-0	6,000.00	4,992.10	454.60	10,537.50	NE	
4341	JOSE ANTONIO ADAMES DE LANUEZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	031-0319951-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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 SUB ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	03101703647	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	CK	
4131	JOSE MANUEL PERDOMO SUPERVISOR DE LIMPIEZA ARENOSO	03102733338	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE	
4260	JOSE MANUEL SOSA CHOFER DE CAMION	031-0464339-4	10,000.00	8,268.51	691.00	17,577.51	NE	
4364	JOSE MIGUEL ROJAS CRUZ AYUDANTE DE CAMIONES	09500195780	6,000.00	6,561.33	354.60	12,206.73	CK	
4353	JOSE MIGUEL VARGAS REYES CHOFER DE CAMION	031-0461873-5	10,000.00	6,768.51	691.00	16,077.51	NE	
3921	JOSE RAFAEL SANTOS MERCEDES AYUDANTE DE CHOFER	40226585285	6,000.00	4,369.08	454.60	9,914.48	NE	
4135	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ SUPERVISOR DE PUNAL ADENTRO	03101724080	6,000.00	4,000.00	354.60	9,645.40	NE	
4305	JULISSA DEL CARMEN MORONTA MORONTA SUPERVISORA	031-0381436-8	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	CK	
4347	KELVIS ANTONIO MOREL ADAMES AYUDANTE DE CAMION	031-0376882-0	6,000.00	5,684.35	454.60	11,229.75	NE	
4132	KELVYS RAFAEL DIAZ ESTRELLA SUPERVISOR DE LAGUNA PRIETA	03104327246	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE	
3929	LEONARDO FAVIO SANTELISES BETANCE AYUDANTE DE CHOFER	03600461069	6,000.00	5,061.33	454.60	10,606.73	NE	
4311	LUCIANO ALEJANDRO CRUGEL GIL CHOFER DE CAMION	095-0020854-2	10,000.00	10,825.93	691.00	20,134.93	CK	
3915	LUIS ALBERTO GUZMAN NUEZ AYUDANTE DE CHOFER	03104372184	6,000.00	5,061.33	454.60	10,606.73	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	3,895.00	1,282.00	27,613.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3916	NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTRELLA AYUDANTE DE CAMION	03104035393	6,000.00	2,500.00	454.60	8,045.40	NE	
3926	PABLO DE JESUS FILPO GARCIA AYUDANTE DE CHOFER	03102102351	6,000.00	5,061.33	454.60	10,606.73	NE	
4321	PEDRO ANTONIO PEÑA ABREU SUB ENCARGADO DE LIMPIEZA	045-0001582-3	12,000.00	2,000.00	809.20	13,190.80	NE	
3918	RAFAEL ANTONIO GARCIA AYUDANTE DE CAMION	35000017588	6,000.00	5,061.33	454.60	10,606.73	NE	
3920	RAFAEL BIENVENIDO RODRIGUEZ AYUDANTE DEL CAMION	0310172292-8	6,000.00	5,061.33	454.60	10,606.73	NE	
4134	RITA LUCIA BEATO PEÑA SUPERVISORA DE MATANZAS ARRIBA	03102101056	6,000.00	0.00	404.60	5,595.40	NE	
3922	RODOLFO ANTONIO NUÑEZ PEREZ AYUDANTE DE CHOFER	03104957026	6,000.00	5,995.86	1,967.05	10,028.81	NE	
3899	ROQUELIN ANTONIO HERRERA ROSA ENCARGADO DE APRESAMIENTO DE ANIMALES	03103869131	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
4233	SEBASTIAN CARELA PEÑA SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	402-3100678-0	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE	
3912	VICTOR ALFONZO RAMIREZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION DE BASURA	05800328451	10,000.00	8,268.51	591.00	17,677.51	NE	
3917	WINSTON RAFAEL ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03104492545	6,000.00	4,369.08	454.60	9,914.48	NE	
4274	YERMI MANUEL MENDOZA CRUZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	04702145543	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3927	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA AYUDANTE DE CHOFER	35000021861	6,000.00	5,061.33	454.60	10,606.73	NE	
3932	YOJANI HERRERA ROSA AYUDANTE DE CHOFER	03104412394	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE	
3931	YONNY ANTONIO BEATO RAMOS AYUDANTE DE CHOFER	03102101106	6,000.00	4,057.56	454.60	9,602.96	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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2023-000429
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

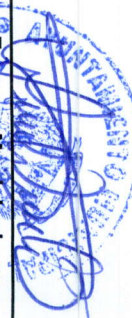

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			183,300.00	0.00	3,793.28	179,506.72		
Total Empleados: 62								

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

Alcalde/sa Municipal

Contrador/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero 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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4101	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ AUX DE APOYO COMUNITARIO	35000020947	3.300.00	0.00	195.03	3.104.97	CK	
4094	ANEUDY BEATO REYNOSO AUX DE APOYO COMUNITARIOS	35000021671	3.000.00	0.00	177.30	2.822.70	CK	
3961	ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ ASISTENCIA SOCIAL	08100032724	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	NE	
4145	BELLAIRIS DRULLARD BUENO CONCERJE DE LA IGLESIA LOURDES	35000011367	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	NE	
4102	CARLOS JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ AUX DE APOYO COMUNITARIOS MATANZAS	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	
4350	CAROLINA ALTAGRACIA DE LAS NUECES ESPINOSA CONCERJER DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO	402-2065345-1	3.300.00	0.00	0.00	3.300.00	NE	
4356	CONFESOR DE JESUS GARCIA ALMANZAR APOYO COMUNITARIO	001-0583045-9	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	NE	
3937	CRISTIANO ANTONIO GUZMAN ROSARIO AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE PUÑAL LOS CAVAJAR	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	
4074	EDUARDO ESTEBAN GUTIERREZ FILPO OBRERO DE HISPANOAMERICANA	03102344409	3.300.00	0.00	0.00	3.300.00	NE	
4147	ELSA MARIA MOLINA PAULINO CONCERJE PARROQUIA DE COLORADO	03102539271	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	NE	
4180	EMILIO ENRIQUE GUZMAN SEGURIDAD DE CAMION	03101714685	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	CK	
3994	ERICK NELSON ROJAS DIAZ AUX DE PAOYO COMUNITARIOS ARENOSO	40213397900	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	NE	
4053	FABIO DE JESUS ESTRELLA AUX DE APOYO CULTURAL DE MATANZAS	03102101965	2.000.00	0.00	118.20	1.881.80	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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4123	FAUSTINO DE JESUS BATISTA MARTE OBRERO DE LOS DIAZ	03101690067	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
3806	FAUSTO BIENVENIDO GUZMAN ADAMES SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	031-0294746-6	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE	
4052	FELIX FAUSTINO ESTRELLA AUX DE APOYO COMUNITARIO DE MATANZAS ARRIBA	03101684466	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4378	FRANCIS MANUEL RODRIGUEZ QUEZADA MONITOR DE DEPORTE	031-0298009-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
4381	GRISELDA ALTAGRACIA RAMOS MONCION APOYO CULTURAL	115-0001169-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
4175	GUILLEMO RODRIGUEZ ROSA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	04900449879	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
3993	HENRY ANTONIO BATISTA PERDOMO AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE CANABACOA	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 DESTACAMIENTO DE PUÑAL	03102746520	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
3944	JOSE ENRIQUE RAMOS GUZMAN AUX DE APOYO DE COMUNITARIO PUÑAL LOURDES	03103120295	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE	
4124	JOSE IGNACIO BATISTA BATISTA AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE LAGUNA PRIETA	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	50.00	3,250.00	NE	
4283	JOSEFINA YLUMINADA SANTOS CONCERJE DE LA IGLESIA DE PUÑAL SAN JOSE	03101728861	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
3878	KENIA MARIA MARTINEZ MOREL CONCERJE	03700476397	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK	
4253	LUIS MIGUEL CEPEDA SANTIAGO MONITOR DE DEPORTE	031-0520576-3	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
3864	LUIS RAFAEL GUZMAN DE LA CRUZ MONITOR DE DEPORTE	03102351644	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK	

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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4161	LUISA MARIA JAQUES PERALTA CONCESJE DEL CLUB DE MATANZAS	4022586508	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4257	MANUEL GUTIERREZ MARTE CONCERJE DE LA IGLESIA DE LA JAVILLA	031-01771194-7	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4149	MARIA CLARIBEL MOREL ALMANZAR CONCERJE DE LA PARROQUIA DE COLORADO	03101718850	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
4212	MARIA DOMINGA GUTIERREZ LANTIGUA CONCERJE DE LOS CERCADILLO	09500085635	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
4084	MARIA MARGARITA VASQUEZ ORTEGA CONCERJE DE LA PLAZOLETA DE MONTE ADENTRO	03102105859	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK	
4071	MARIBEL ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ CONCERJE DE LA IGLESIA DE LAGUNA PRIETA	03101702128	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
4255	MARTIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR MONITOR DE DEPORTE	031-0168554-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
4156	MARTIN HILARIO FERNANDEZ BEATO CONCERJE DE LA IGLESIA DEN LAGUNA PRIETA	03101734287	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	CK	
4125	MERIS ANTONIA BATISTA CORONADO CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS DIAZ	03101695074	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
4382	MIGUEL ANDRES GUTIERREZ ORTEGA ASUNTO COMUNITARIOS	031-0362354-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
4159	MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULLON CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS FILPO	03101698086	1,800.00	0.00	106.38	1,693.62	NE	
4294	NELKY ALTAGRACIA BALBUENA BURGOS CONCERJE DE LA IGLESIA DE MATANZAS	03103401752	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
4090	NELSON ANTONIO RAMOS AUX DE APOYO COMUNITARIOS DEL PAPAYO	03101655920	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4055	OCTAVIANO ANTONIO ESTRELLA AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE LOS DIAZ	03101691081	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
4144	PASCUALA PASTORA BAEZ TAVAREZ CONCERJE DE IGLESIA DE MONTE A DENTRO	03101682817	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
4130	PEDRO ANTONIO ZENON MARTE ASUNTO COMUNITARIO	03101796005	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2023-000429
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4252	PEDRO RAMOS AUX DE APOYO CULTURAL	031-0166160-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4379	RAINY OMEL MARTINEZ GOMEZ APOYO DE DEPORTE	350-0000315-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
4034	RAMON LEONARDO FERRMIN INOA AUX DE APOYO CULTURAL	03102518671	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
4162	RAMONA VARGAS PEÑA CONCERJE DE LA IGLESIA DE LA JAVILLA	11600002056	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4150	RICHARD GUZMAN SANTOS CONCERJE DEL CLUB DE PUÑAL SAN JOSE	03103085258	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE	
4236	RIGOBERTO FILPO ACEVEDO MONITOR DE DEPORTE	031-0169666-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4355	SANTIAGO ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ APOYO COMUNITARIOS	031-0171779-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
4377	TEOLINDO ANTONIO ESTRELLA FILPO ASUNTO COMUNITARIO	031-0319494-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
4137	VICTOR ANTONIO RAMIREZ MONITOR DE DEPORTE	03103946251	3,500.00	0.00	256.85	3,243.15	NE	
4229	YESENIA RODRIGUEZ FRANCO AUX DE APOYO CULTURAL	031-0365231-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4232	YNGRID ALTAGRACIA RAMOS SANCHEZ CONCERJE DEL CLUB DE LOS PERODISTA	03103992982	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
4064	YOLANDA ALTAGRACIA SANCHEZ GIL AUX DE APOYO CULTURAL	03103605162	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
4154	YOVANNY DEL CARMEN MORALES CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS COCCOS ADENTRO	03104351360	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
4204	YULEIRY MARTINEZ BEATO AUX DE APOYO CULTURAL	40209422662	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	