

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4104	CARMEN ANTONIO PEREZ OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	05400232299	3350.00	0.00	197.98	3152.02	NE	
4319	CARMEN ROSA GARCIA OBRERA DE MONTE ADENTRO	031-0273255-3	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
3964	CIRVANO ANTONIO TAVERA OBRERO DE PUNAL AFUERA	04900333065	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4433	CRISTIAN ANTONIO LANTIGUA BATISTA CAPATAZ DE LOS DIAZ	402-2176145-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4424	DAMARIS VANESSA NINA TAVERAS OBRERA DE LOS SANCHEZ	031-0410659-0	3300.00	0.00	0.00	3300.00	NE	
4121	DANILO RAFAEL BATISTA PEREZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101695355	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4037	DARIO ANTONIO MOSQUEA LANTIGUA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	05900058545	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
3992	DAYSI ALTAGRACIA SANCHEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03102782855	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
3985	DELVI DE JESUS GIL LIRIANO OBRERO DE ARENOSO	03104705557	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4276	DEL VYS MANUEL GOMEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	40222084481	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4366	DILEY RAFAEL GUTIERREZ RODRIGUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	350-0002480-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4112	DOMINGA ANTONIA HERRERA GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03103018861	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4271	DOMINGO ANTONIO ESTRELLA CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169628-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4097	DULCE MARIA CERRANO SANTANA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03200374308	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4057	ELADIO RAFAEL ALONZO NUÑEZ OBRERO DE LOS FILPO	40236700098	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4289	ELIDO DE JESUS ACOSTA PERALTA CAPATAZ	031-0277352-4	4000.00	0.00	236.40	3763.60	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4320	ELISEO RODRIGUEZ CASTILLO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	350-0002713-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4389	EMILIO FELIPE TAVAREZ ACEVEDO OBRERO DE LOS DIAZ	031-0170851-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4327	ENRIQUE ANTONIO RAMIREZ OBRERO DEL PAPAYO	031-0244419-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4067	ESTEBAN ANTONIO DE LEON ESTRELLA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101705600	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4099	EUSEBIO TAVAREZ FELIZ OBRERO DEL PAPAYO	03101487643	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4031	EVA ALTAGRACIA MOYA OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03103519173	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4242	EVARISTO ANTONIO ESTRELLA GARCIA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169104-0	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
3988	EXPEDITO HERNANDEZ COLLADO OBRERO DE ARENOSO	03102019548	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4280	FABIO ANTONIO GUTIERREZ PEÑA OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	047-0044524-2	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4043	FAUSTINO ANTONIO FIRPO GUTIERREZ CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03102102476	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4312	FELIPE ANTONIO RAMIREZ OBRERO DE LOS DIAZ	031-01707903	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4021	FELIPE SANTIAGO MAYOL ADAME OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101723512	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4116	FELIX ANTONIO MONEGRO RAMOS OBRERO DE PUÑAL DE LOS COCOS ADENTRO	03104615715	3500.00	0.00	206.85	3293.15	CK	
3949	FELIX BENJAMIN GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102451394	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4047	FERMIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03104008788	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4033	FRANCISCO ALBERTO LUCIANO PICHARDO CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03103562371	5000.00	0.00	295.50	4704.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4393	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN OBRERO DE SAN ANTONIO	031-0171469-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4056	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	03101688848	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3963	FRANCISCO BELARMINIO GUZMAN RODRIGUEZ CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	03101742546	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
3957	FRANCISCO CARLOS NUEZ ADAMES OBRERO DE LA AUTOISTA	03101713091	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4111	FRANCISCO MORE SANTANA OBRERO DE CORAASAN	40226102461	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4299	FRANCISCO QUIROZ OBRERO DEL PAPAJO	031-0491366-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4061	GENARO MARCELINO VERRAS OBRERO DE LOS FILPO	03102600438	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4411	GENARO RUFINO GUZMAN ROSARIO CAPATAZ DE PUÑAL LOURDES	031-0235195-8	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4117	GENOVEVA REYNOSO SORIANO OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101748642	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4358	GEORGINA YINET ALONZO FILPO OBRERA DE MONTE ADENTRO	402-2406897-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4398	GERMAN ANTONIO VERRAS OBRERO DE CANABACOA	031-0211102-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3978	GERMANIA ANTONIA GARCIA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS AUERA	00104480579	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4391	GISELLE MARIA HERRERA HERNANDEZ OBRERA DE LOS VASQUEZ	047-0166797-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4015	GREGORIO ANTONIO NUEZ SANTOS CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE ABAJO	03102604885	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
3973	GUSTAVO ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	00116092396	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4106	HECTOR JOSE BATISTA OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03102590894	5000.00	0.00	295.50	4704.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 14
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4361	HECTOR ANDRES BEATO INOA OBRERO DEL KOROCOTE	031-0440103-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4286	HECTOR RAFAEL DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-01719114	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4022	HUMBERTO ADAMES INFANTE CAPATAZ DE LA BRIGADA DE PUÑAL SAN JOSE	03101727463	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4051	HUMBERTO RAFAEL ESTRELLA FIRPO OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	05600153174	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4263	JAIME TOMAS SANTOS ALVINO OBRERO DE LA ENTRADA DEL KOROCOTE	031-0435033-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4430	JAQUELINE BEATRIZ FERNANDEZ GOMEZ OBRERA DE LAGUNA PRIETA	402-2672375-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4351	JOAQUIN ANTONIO ALMANZAR RODRIGUEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0168260-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3980	JOSANDRA DEL CARMEN ESTRELLA RAMOS OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	40221510114	5000.00	0.00	206.85	4793.15	NE	
4095	JOSE PICHARDO ESTRELLA CAPATAZ DEL PAPAYO	03101687998	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4086	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03101649972	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4087	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03102104803	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4049	JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	03102103953	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4109	JOSE ALBERTO CASTILLO GARCIA OBRERO DE CORASAN	03104647742	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4387	JOSE AMADEO GUZMAN CASTILLO OBRERO DE BRIGADA	031-0172504-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3965	JOSE ANDRES BRETON Y DIAZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04700263546	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4105	JOSE ANTONIO BATISTA TINEO OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03104190289	5000.00	0.00	295.50	4704.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4122	JOSE ANTONIO CASTILLO BATISTA OBRERO DE LOS DIAZ	03104645639	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4313	JOSE APOLINAR BATISTA FIRPO OBRERO DE LOS FILPO	001-0418942-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4447	JOSE BENEDICTO MATA CEPEDA OBRERO DE MONTE ADEINTRO	402-1359828-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4371	JOSE DE JESUS GARCIA GARCIA OBRERO DE LA BRIGADA DE LAGUNA PRIETA	031-0314171-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4338	JOSE DEL CARMEN ALMANZAR NUÑEZ OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	047-0066327-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4013	JOSE DEL CARMEN GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO LA JAVILLA	40221800564	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4454	JOSE INOCENCIO UREÑA UREÑA OBRERO DE LA ESCUELA DAMIAN UREÑA	031-0169386-3	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4337	JOSE JUAN ROSA OBRERO DE MATANZAS	402-2749458-6	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4203	JOSE LUIS MIRANDA ROSA OBRE DE MATANZA ADEINTRO	031-0432228-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3930	JOSE MANUEL BARET HERNANDEZ OBRERO DE BRIGADA	402227206212	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4103	JOSE MANUEL DIAZ DIAZ CAPATAZ DE MATANZAS ARRIBA	03104823970	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4040	JOSE MANUEL GIL DIAZ OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	03102102864	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4081	JOSE MIGUEL ANTONIO RAMOS ALONSO OBRERO DE MONTE ADEINTRO	40221744499	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3991	JOSE OCTAVIO NUÑEZ CABRERA OBRERO DE ARENOSO	03101631970	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4333	JOSE RAFAEL BETANCES OBRERO DE MATANZAS	031-0168348-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4035	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	03103566554	5000.00	0.00	295.50	4704.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

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	12000.00	0.00	709.20	11290.80	NE	
3982	JOSE RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03101707101	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4108	JOSE RAFAEL PEREZ ESTRELLA OBRERO DE CORAASAN	03103460907	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4453	JOSE RAFAEL PEREZ UREÑA OBRERO DE LA ESCUELA DE DAMIAN UREÑA	031-0210974-5	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
3935	JOSE RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ OBRERO DE LOS VASQUEZ	03104056787	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4068	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101684839	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3969	JOSE RICARDO BAEZ GOMEZ CAPATAZ DE LOS SANCHEZ	03101716193	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4038	JOSEFINA HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03103800789	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4093	JOSEFINA DEL CARMEN BETANCES BALBUENA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03102595349	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3990	JOSEFINA DEL CARMEN PERDOMO SANCHEZ OBRERO DE ARENOSO	03101632259	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4092	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	001-0431281-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3977	JUAN CARLOS ANTONIO ESTRELLA RAMOS OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	40222326197	3500.00	0.00	206.85	3293.15	CK	
4365	JUAN FERMINADO SANTIAGO NUÑEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	095-0008831-6	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4066	JUAN FRANCISCO ANTONIO CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169575-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3959	JUAN FRANCISCO CRUZ REYES OBRERO DE LA AUTOPISTA	04900540594	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3989	JUAN JOSE PERDOMO CAPATAZ DE ARENOSO	03102109588	6000.00	0.00	354.60	5645.40	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 9 de 14
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

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	4000.00	500.00	236.40	4263.60	CK	
4098	JUAN RAMON SILVA GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS	03102371881	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
3933	JULIO CESAR VASQUEZ LORA CAPATAZ DE LOS VASQUEZ	03101720062	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4228	JULIO DE JESUS GARCIA GUZMAN OBRERO DE LOS COCOS	031-0379707-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4070	LEONIDO DESIDERIO SANTELISES RODRIGUEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03600247013	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4014	LUDOVINO ANTONIO GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	03101714750	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4410	LUIS DE JESUS GUZMAN RAMOS OBRERO DE PUÑAL LOURDES	031-0172566-5	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3967	LUIS ELIGIO GENAO GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	03102918715	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
3947	LUIS RAFAEL MUNOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03102352378	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4309	LUIS RAFAEL DE LA NUECES DE LA NUECES OBRERO DE PUÑAL ADEINTRO	031-0172648-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4079	LUIS RAFAEL GIL FILPO OBRERO DE MONTE ADEINTRO	03102525239	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4390	LUIS RAFAEL POLANCO OBRERO DE ARENOSO	031-0234534-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4262	MANUEL ANTONIO ESTRELLA OBRERO DE LOS FILPO	03101691073	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4209	MARCELINA ROSA OBRERO DE MATANZAS	03102105149	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4282	MARCELINO ANTONIO VASQUEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO Y KOROCOTE	031-0235287-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4146	MARGARITA MARIA GARCIA GUZMAN CONCERJE DEL CLUB LOURDES	03102451345	5000.00	0.00	295.50	4704.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 10 de 14
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4100	MARIA ANTONIA RAMOS HERNANDEZ OBRERO DEL PAPAYO	40225439419	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4243	MARIA CRISTINA ESTRELLA PERDOMO OBRERA DE ARENOSO	031-0161678-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4118	MARIBEL DEL CARMEN RAMOS CORCINO OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101707952	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4208	MARINO ANTONIO MARTINEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	09500086534	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4331	MARIO LUNA OBRERO DE MATANZAS	054-0035350-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4363	MARISOL ASINOL DIAZ ESTRELLA CAPATAZ DE LOS FILPO	03104607365	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4088	MARTA DEL CARMEN BEATO GOMEZ OBRERO DEL PAPAYO	03101683328	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4065	MARTIN MANUEL VASQUEZ VASQUEZ CAPATAZ DE LA ENTRADA DE CORAASAN	03101846537	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4308	MARVIN MICHAEL LIRIANO GUZMAN OBRERO DE LA AUTOPISTA	031-0459021-5	6000.00	0.00	454.60	5545.40	CK	
4017	MAXIMO ALBERTO MOREL ALMANZAR OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	40224257747	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4300	MICHELL SANTINO DIAZ OBRERO DE FLORENCIA	097-0030648-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4115	MIGUEL ALBERTO GARCIA BUENO OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101721268	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4375	MIGUEL ANDRES BAEZ OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03101723611	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4201	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE LO VASQUEZ	35000003760	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4155	NELSON ANTONIO CONCEPCION ROSARIO CAPATAZ DE LA THOMEN	03103898601	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
3936	ORLANDO DE JESUS GUZMAN ENCARNACION OBRERO DE PUNAL ADENTRO	03101717779	5000.00	0.00	295.50	4704.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4392	PEDRO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	031-0171486-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4330	PEDRO ANTONIO VICENTE GUTIERREZ OBRERO DE LOS DIAZ	031-0169434-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4075	PEDRO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE HISPANOAMERICANA	03102343427	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3951	PEDRO MARCELINO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102351784	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4072	PEDRO PABLO BATISTA ROSARIO OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101690190	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4206	RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ CAPATAZ DE LOS CERCADILLO	095-0008847-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4006	RAFAEL AMIRE BURGOS BURGOS CAPATAZ DE LA JAVILLA	03103345595	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3941	RAFAEL ANTONIO FRANCISCO ESTRELLA OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102895889	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3981	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ FLORES CAPATAZ DE ARENOSO	03101707242	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4082	RAFAEL ANTONIO FILPO OBRERO DE MONTE ADENTRO	03101685026	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4107	RAFAEL ANTONIO GOMEZ CAPATAZ DE LA ENTRA DE CORAASAN	03102108580	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
3950	RAFAEL ANTONIO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03103618488	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4018	RAFAEL ANTONIO MINAYA OBRERO DE SAN ANTONIO	00101998383	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4039	RAFAEL JESUS BEATO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03101683187	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3984	RAMON ANDRES UREÑA ACOSTA OBRERO DE ARENOSO	03102110917	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3945	RAMON ANTONIO GUZMAN CACERES OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03101721656	5000.00	0.00	295.50	4704.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3953	RAMON ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE LA AUTOPISTA	00110878162	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4323	RAMON ANTONIO ROMERO PERALTA SUPERVISOR DE LIMPIEZAS	031017143718	6000.00	0.00	354.60	5645.40	CR	
4334	RAMON HORACIO BURGOS SANCHEZ OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	031-0171643-3	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4272	RAMONA LOPEZ GARCIA OBRERA DE LOS COCOS	031-0245270-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3976	RAUL PEREZ OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	35000012241	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4404	RENALDO DE JESUS ESTRELLA DIAZ OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03102107426	3500.00	0.00	0.00	3500.00	NE	
4026	RICARDO ANTONIO SANTOS RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101719734	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4150	RICHARD GUZMAN SANTOS OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03103085258	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3958	RIGOBERTO MARTE REYES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103902379	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3956	RIGOBERTO NICOLAS HERNANDEZ ADAMES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03102451436	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4012	ROBERTO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ CAPATAZ DE SAN ANTONIO	03104044379	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4024	ROBERTO CARLOS FRANCISCO RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	40221969948	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4008	ROBERTO DE JESUS GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	03101714529	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4414	ROBERTO RODOLFO MONCION RAMOS OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	044-0011394-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3938	ROBINSON DE JESUS ADAMES GUZMAN OBRERO DE LOS VASQUEZ	40221652239	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4270	RODOLFO JAVIER GARCIA ARIAS OBRERO DE LA ENTRADA DE KOROCOTE	402-2626639-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja No: 13 de 14
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4045	RUBEN GALVA LEBRON OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	10900042812	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3952	SANTIAGO ANTONIO MUÑOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03103919795	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3975	SENEIDA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	03101735243	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4083	SERGIO DE LA CRUZ MATA VASQUEZ OBRERO DE MONTE ADENTRO	03104684943	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4096	SEVERINA QUIRO PEÑA OBRERO DEL PAPAYO	03100205685	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4432	STARLING MARTINEZ DIAZ OBRERO DE PALO AMARILLO	031-0572849-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4110	TORIBIO PRIMITIVO GUZMAN JIMENEZ OBRERO DE CORASAN	03101240400	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4240	UILSON LEONARDO RAMIREZ GUTIERREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	223-0014897-4	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4292	VIDAL ALSACIO BEATO OBRERO DE MATANZAS	03102757469	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4120	VIRGILIO ARIAS RODRIGUEZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101704827	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4059	WARINSON YODENNY GARCIA OBRERO DE LOS FILOPO	40224040481	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4281	WILLIAMS RAFAEL RAMOS CAPELLAN OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	031-0210484-5	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3979	YADIRA MERCEDES GARCIA ESPALLAT OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	03104816594	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4114	YAHAIIRA ARISLEIDYS GOMEZ RAMOS OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03104916774	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3983	YALINSY YARIZALDA DIAZ ESTRELLA OBRERA DE ARENOSO	03104860907	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4370	YANIRIS ALTAGRACIA RAMOS DE GARCIA OBRERA DE LA BRIGADA DE LAGUNA PRIETA	031-0210985-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4113	YENEISY MERCEDES GARCIA GARCIA OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03104504091	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4385	YESSICA ALMANDAR FERNANDEZ GOMEZ OBRERA DE LOS COCOS	402-1939606-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
TOTAL GENERAL			1063150.00	500.00	62334.78	1001315.22		

Total Empleados: 210

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.

Madresela...
 Encargada de Nómina

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesoroero Municipal



Alcalde(sa) Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3903	ADOLFO ANTONIO NUÑEZ GARCIA INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03101691594	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4456	AHULDA JOHANNA REYES CRUZ APOYO CULTURAL	031-0378610-3	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4101	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ AUX DE APOYO COMUNITARIO	35000020947	3300.00	0.00	0.00	3300.00	NE	
4450	ANDINSON RAFAEL LOPEZ MUÑOZ MONITOR DE DEPORTE	350-0000782-9	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4094	ANEUDY BEATO REYNOSO AUX DE APOYO COMUNITARIOS	35000021671	2500.00	0.00	0.00	2500.00	CK	
4417	ANGELA MARIA LANTIGUA PERALTA APOYO CULTURAL ZUMBA	031-0171232-5	4000.00	0.00	0.00	4000.00	NE	
3961	ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ ASISTENCIA SOCIAL	08100032724	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
4470	ARCADIO GOMEZ BEATO APOYO ASUNTO COMUNITARIO	0310210319-3	5000.00	0.00	0.00	5000.00	CK	
4145	BELLAIRIS DRULLARD BUENO CONCERJE DE LA IGLESIA LOURDES	35000011367	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	
4389	BIENVENIDO LA PAZ CARRASCO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	031-0210158-5	5000.00	0.00	0.00	5000.00	CK	
4462	BLADIMIR FAÑA CRUZ APOYO DEPORTIVO	350-0001195-3	3000.00	0.00	0.00	3000.00	CK	
4435	CAMILO ANTONIO ESTRELLA APOYO ASUNTO COMUNITARIOS	031-0170096-5	5000.00	0.00	0.00	5000.00	NE	
4426	CARLOS MANUEL BATISTA RODRIGUEZ APOYO CULTURAL	402-2312799-0	2000.00	0.00	0.00	2000.00	CK	
4148	CARMEN VALERIO RAMIREZ CONCERJE PARROQUIA DE COLORADO	00114357353	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
4261	CARMEN ALTAGRACIA REYES CONCERJE DE LA IGLESIA FATIMA	03100098163	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4350	CAROLINA ALTAGRACIA DE LAS NUECES ESPINOSA CONCERJER DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO	402-2065345-1	3300.00	0.00	0.00	3300.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 9
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4427	CAROLINA MERCEDES CERDA GARCIA APOYO CULTURAL	031-0403912-2	2000.00	0.00	0.00	2000.00 CK	✓	
4409	CESAR MIGUEL BEATO MONITOR DE DEPORTE	031-0210072-8	4000.00	0.00	0.00	4000.00 CK	✓	
4356	CONFESOR DE JESUS GARCIA ALMANZAR APOYO COMUNITARIO	001-0583045-9	4000.00	0.00	0.00	4000.00 NE	✓	
3937	CRISTIANO ANTONIO GUZMAN ROSARIO AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE PUÑAL LOS CAVALAR	03102351941	3300.00	0.00	0.00	3300.00 NE	✓	
4160	DENNY GUZMAN CONCERJUE DE LA IGLESIA DE SAN JOSE DE PUÑAL	03103752337	3000.00	0.00	0.00	3000.00 NE	✓	
4472	EDILIA MARIA MOREL GUZMAN APOYO CULTURAL	031-0171889-2	2500.00	0.00	0.00	2500.00 CK	✓	
4074	EDUARDO ESTEBAN GUTIERREZ FILPO OBRERO DE HISPANOAMERICANA	03102344409	3000.00	0.00	0.00	3000.00 NE	✓	
4062	ELADIA DIAZ GIL OBRERO DE LOS FILPO	03103535765	2500.00	0.00	0.00	2500.00 NE	✓	
4444	ELCIDA DOLORES SANTOS FRANCISCO APOYO COMUNITARIO	031-0173142-4	1500.00	0.00	0.00	1500.00 CK	✓	
4147	ELSA MARIA MOLINA PAULINO CONCERJUE PARROQUIA DE COLORADO	03102539271	2000.00	0.00	0.00	2000.00 NE	✓	
4254	ELVIS DE JESUS ESTRELLA DE LA ROSA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	402-3541480-8	4000.00	0.00	0.00	4000.00 NE	✓	
3994	ERICK NELSON ROJAS DIAZ AUX DE PAOYO COMUNITARIOS ARENOSO	40213397900	2000.00	0.00	0.00	2000.00 NE	✓	
4406	ESMERALDO ANTONIO MERCEDES APOYO ECONOMICO	031-0235223-8	1000.00	0.00	0.00	1000.00 CK	✓	
4053	FABIO DE JESUS ESTRELLA AUX DE APOYO CULTURAL DE MATANZAS	03102101965	2000.00	0.00	0.00	2000.00 NE	✓	
4123	FAUSTINO DE JESUS BATISTA MARTE OBRERO DE LOS DIAZ	03101690067	3000.00	0.00	0.00	3000.00 NE	✓	
3806	FAUSTO BIENVENIDO GUZMAN ADAMES SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	031-0294746-6	7000.00	0.00	513.70	6486.30 NE	✓	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4399	FELIX ESTEBAN GONZALEZ AQUINO APOYO CULTURAL	031-0327114-8	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4052	FELIX FAUSTINO ESTRELLA AUX DE APOYO COMUNITARIO DE MATANZAS ARRIBA	03101684466	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4407	FLORENCIO ANTONIO MERCEDES APOYO ECONOMICO	031-0235224-6	1000.00	0.00	0.00	1000.00	CK	
4378	FRANCIS MANUEL RODRIGUEZ QUEZADA MONITOR DE DEPORTE	031-0298009-5	4000.00	0.00	0.00	4000.00	CK	
4446	GENARINA MERCEDES VASQUEZ APOYO COMUNITARIO	031-0171986-6	1500.00	0.00	0.00	1500.00	CK	
4336	GEORGE RAFAEL ROSA BETANCES INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	402-2414510-8	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4381	GRISELDA ALTAGRACIA RAMOS MONCION APOYO CULTURAL	115-0001169-4	3000.00	0.00	0.00	3000.00	CK	
4175	GUILLELMO RODRIGUEZ ROSA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	04900449879	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3993	HENRY ANTONIO BATISTA PERDOMO AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE CANABACOA	03104201136	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
4230	IDALINA ARAGONEX MORROBEL CONCERJE DEL CLUB DE LOS PERIODISTA	031-0234227-0	2000.00	0.00	0.00	2000.00	CK	
4157	ILUMINADA SEBALLO GIL CONCERJE DE DESTACAMENTO DE PUÑAL	03102746520	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4020	ISIDRO ANTONIO ADAMES CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE	03103561167	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4461	JORGE LUIS BARRERAS APRESADOR DE ANIMALES	402-4591053-0	3000.00	0.00	0.00	3000.00	CK	
3974	JOSE ANDRES GARCIA CAPATAZ DE LOS COCOS AFUERA	03101746687	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4341	JOSE ANTONIO ADAMES DE LANUEZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	031-0319951-3	5000.00	0.00	100.00	4900.00	NE	
4455	JOSE DOLORES FERNANDEZ GARCIA ASUNTO COMUNITARIOS	031-0245125-3	4000.00	0.00	0.00	4000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3940	JOSE ELIGIO ADAMES OBRERO DE PUÑAL ADEINTRO	03101727380	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3944	JOSE ENRIQUE RAMOS GUZMAN AUX DE APOYO DE COMUNITARIO PUÑAL LOURDES	03103120295	3300.00	0.00	0.00	3300.00	NE	
4400	JOSE EUGENIO VILLA ROSA APOYO PARA JUNTA DE VECINO	031-0040539-2	4000.00	0.00	0.00	4000.00	NE	
4235	JOSE FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	031-0210879-6	4000.00	0.00	0.00	4000.00	CK	
4237	JOSE ISRAEL BORGES MONITOR DE DEPORTE	031-0373100-0	3300.00	0.00	50.00	3250.00	NE	
3862	JOSE LEONARDO BATISTA BATISTA MONITOR DE DEPORTE	03101695157	6000.00	0.00	100.00	5900.00	NE	
4452	JOSE MIGUEL FERREIRA GARCIA ASISTENCIA SOCIAL	402-2073196-8	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	
4283	JOSEFINA YLUMINADA SANTOS CONCERJE DE LA IGLESIA DE PUÑAL SAN JOSE	03101726861	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4445	JOSEFINA ADAMES APOYO COMUNITARIA	031-0171603-7	1500.00	0.00	0.00	1500.00	CK	
4459	JUAN RAMON NUÑEZ CASTILLO ASUNTO COMUNITARIOS	031-0069564-6	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4275	JUANA MORONTA BATISTA CAPATAZ DEL CALLEON DE LOS MORELES	031-0235236-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4305	JULISSA DEL CARMEN MORONTA MORONTA SUPERVISORA	031-0381436-8	4500.00	0.00	0.00	4500.00	NE	
4448	KELVIN GOMEZ PIÑA ASUNTO COMUNITARIO	031-0123347-0	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
3878	KENIA MARIA MARTINEZ MOREL CONCERJE	03700476397	2500.00	0.00	0.00	2500.00	CK	
3863	LEONARDO ANTONIO VASQUEZ MONITR DE DEPORTE	03101723314	3700.00	0.00	100.00	3600.00	CK	
4138	LEONARDO DE JESUS NUÑEZ VASQUEZ SUPERVISOR DE VERTEDERO	03103191809	3500.00	0.00	256.85	3243.15	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4474	LUCIANO ANTONIO SANTIAGO TAVAREZ APOYO COMUNITARIO	031-0071474-4	2500.00	0.00	0.00	2500.00	CK	
4253	LUIS MIGUEL CEPEDA SANTIAGO MONITOR DE DEPORTE	031-0520576-3	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
3864	LUIS RAFAEL GUZMAN DE LA CRUZ MONITOR DE DEPORTE	03102351644	2500.00	0.00	0.00	2500.00	CK	
4257	MANUEL GUTIERREZ MARTE CONCERJE DE LA IGLESIA DE LA JAVILLA	031-0171194-7	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4073	MARGARITA VARGAS MARTINEZ CAPATAZ DE LOS FERRUCCO	06500269136	5000.00	0.00	295.50	4704.50	CK	
4149	MARIA CLARIBEL MOREL ALMANZAR CONCERJE DE LA PARROQUIA DE COLORADO	03101718850	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
4408	MARIA DEL CARMEN REYES APOYO ECONOMICO	031-0172289-4	1000.00	0.00	0.00	1000.00	CK	
4473	MARIA DEL CARMEN VASQUEZ NUÑEZ APOYO COMUNITARIOS	031-0166279-3	2500.00	0.00	0.00	2500.00	CK	
4212	MARIA DOMINGA GUTIERREZ LANTIGUA CONCERJE DE LOS CERCADILLO	09500085635	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
3907	MARIA LUZ PEREZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	03101698144	3500.00	0.00	0.00	3500.00	NE	
4071	MARIBEL ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ CONCERJE DE LA IGLESIA DE LAGUNA PRIETA	03101702128	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	
4287	MARTHA MARIA GUZMAN DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	001-1539026-2	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE	
4255	MARTIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR MONITOR DE DEPORTE	031-0168554-7	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	
4156	MARTIN HILARIO FERNANDEZ BEATO CONCERJE DE LA IGLESIA DEN LAGUNA PRIETA	03101734287	1800.00	0.00	0.00	1800.00	CK	
4245	MAXIMO BRAULIO LOPEZ PAYSAMPS OBRERO DE LOS FERRUCCO	031-0286318-4	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4125	MERIS ANTONIA BATISTA CORONADO CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS DIAZ	03101695074	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4416	MIGUEL ANTONIO CERDA TAVERAS SUPERVISOR DE SAN JOSE OBRERO	031-0324011-9	4000.00	0.00	0.00	4000.00 CK		
4159	MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULLON CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS FILPO	03101698086	1800.00	0.00	0.00	1800.00 NE		
4227	MOISES BISMARDIS CEBEDEDES HERNANDEZ OBRERO DEL CEMENTERO	350-0000892-6	4000.00	0.00	0.00	4000.00 NE		
4469	NATHALY MARGARITA ZENON MARTINEZ APORTE A LA JUVENTUD	402-0997177-5	2000.00	0.00	0.00	2000.00 NE		
4294	NELKY ALTAGRACIA BALBUENA BURGOS CONCERJE DE LA IGLESIA DE MATANZAS	03103401752	3000.00	0.00	0.00	3000.00 NE		
4348	NELSON ANDRES GUZMAN SUPERVISOR DE LIMPIEZAS	031-0317603-2	6000.00	0.00	100.00	5900.00 NE		
4090	NELSON ANTONIO RAMOS AUX DE APOYO COMUNITARIOS DEL PAPAYO	03101655920	3000.00	0.00	0.00	3000.00 NE		
4439	NURY ALTAGRACIA GUZMAN GUZMAN CAPATAZ PUÑAL AFUERA	031-0235177-6	5000.00	0.00	0.00	5000.00 NE		
4055	OCTAVIANO ANTONIO ESTRELLA AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE LOS DIAZ	03101691081	1500.00	0.00	0.00	1500.00 NE		
4144	PASCUALA PASTORA BAEZ TAVAREZ CONCERJE DE IGLESIA DE MONTE A DENTRO	03101682817	1500.00	0.00	0.00	1500.00 CK		
4252	PEDRO RAMOS AUX DE APOYO CULTURAL	031-0166160-5	3000.00	0.00	0.00	3000.00 NE		
4362	PROVIDENCIA DEL CARMEN HERNANDEZ TAVERAS OBRERA DE LA JAVILLA	031-0163026-1	3300.00	0.00	195.03	3104.97 NE		
4401	RAFAEL ALEXANDER BETANCES RAMOS APOYO DEPORTIVO	031-0210133-8	5000.00	0.00	0.00	5000.00 NE		
4431	RAMON ANTONIO MATOS TAVAREZ APOYO DE TRANSITO	402-2737038-0	2000.00	0.00	0.00	2000.00 CK		
4034	RAMON LEONARDO FERMIN LINO AUX DE APOYO CULTURAL	03102518671	2500.00	0.00	0.00	2500.00 NE		
4402	RAMON MARIA MOREL GUZMAN APOYO DEPORTIVO	031-0171270-5	1500.00	0.00	0.00	1500.00 CK		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4162	RAMONA VARGAS PEÑA CONCERJE DE LA IGLESIA DE LA JAVILLA	11600002056	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4429	RAMONA MERCEDES REYES REYES ASUNTO COMUNITARIO	031-0036148-8	4000.00	0.00	0.00	4000.00	NE	
4449	RICHARD RAFAEL BARET HERNANDEZ MONITOR DE DEPORTE	031-0444114-6	5000.00	0.00	0.00	5000.00	CK	
4236	RIGOBERTO FILPO ACEVEDO MONITOR DE DEPORTE	031-0169666-8	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4134	RITA LUCIA BEATO PEÑA SUPERVISORA DE MATANZAS ARRIBA	03102101056	6000.00	0.00	404.60	5595.40	NE	
3899	ROQUELIN ANTONIO HERRERA ROSA ENCARGADO DE APRESAMIENTO DE ANIMALES	031033869131	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
4460	ROSA EMILIA BATISTA ALMANZAR ASUNTO COMUNITARIOS	031-0169514-0	3000.00	0.00	0.00	3000.00	CK	
4046	ROSA PETRONILA JIMINIAN ROSARIO OBRERA DE MATANZAS ADENTRO	03103581215	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4032	ROSANNY SORIBEL RODRIGUEZ BALBUENA OBRERA DEL CRUCE DE MATANZAS	03104192301	5000.00	0.00	295.50	4704.50	CK	
4434	RUDDY EMILIO CASTILLO MARTINEZ APOYO CULTURAL	031-0170058-5	4000.00	0.00	0.00	4000.00	NE	
4019	RUDDY SAMUEL GUZMAN GUZMAN OBRERO DE SAN JOSE	03103184010	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
3861	SAMUEL ANTONIO BATISTA LANTIGUA MONITOR DE DEPIORTE	03104208628	4000.00	0.00	100.00	3900.00	NE	
4355	SANTIAGO ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ APOYO COMUNITARIOS	031-0171779-5	2500.00	0.00	0.00	2500.00	CK	
4233	SEBASTIAN CARELA PEÑA SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	402-3100678-0	3500.00	0.00	100.00	3400.00	NE	
4465	SEEFERINO ANTONIO FERNANDEZ CORREA APOYO DE ASUNTO COMUNITARIOS	031-0174076-3	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4413	SIMON MARTINEZ MARTINEZ OBRERO DEL PARQUE DE MONTE ADENTRO	031-0210928-1	3500.00	0.00	0.00	3500.00	CK	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4438	TANIA MARIA FRANCISCO LIZARDO APOYO COMUNITARIO DE SAN ANTONIO	031-0338448-7	2500.00	0.00	0.00	2500.00 NE		
4377	TEOLINDO ANTONIO ESTRELLA FILPO ASUNTO COMUNITARIO	031-0319494-4	3000.00	0.00	0.00	3000.00 CK		
4137	VICTOR ANTONIO RAMIREZ MONITOR DE DEPORTE	03103946251	3500.00	0.00	256.85	3243.15 NE		
4436	VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOYO COMUNITARIOS	031-0308629-8	5000.00	0.00	0.00	5000.00 NE		
3905	VLADIMIR ANTONIO LUCIANO MUÑOZ MONITOR DE DEPORTE	40220601211	4500.00	0.00	100.00	4400.00 NE		
4326	YADELKY RODRIGUEZ BRITO OBRERA DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	402-2741584-7	3000.00	0.00	0.00	3000.00 NE		
4274	YERMI MANUEL MENDOZA CRUZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	04702145543	5000.00	0.00	0.00	5000.00 NE		
4229	YESENIA RODRIGUEZ FRANCO AUX DE APOYO CULTURAL	031-0365231-3	3000.00	0.00	0.00	3000.00 NE		
4232	YNGRID ALTAGRACIA RAMOS SANCHEZ CONCERJE DEL CLUB DE LOS PERIODISTA	03103992982	2500.00	0.00	0.00	2500.00 NE		
3932	YOJANI HERRERA ROSA AYUDANTE DE CHOFER	03104412394	6000.00	0.00	100.00	5900.00 NE		
4064	YOLANDA ALTAGRACIA SANCHEZ GIL AUX DE APOYO CULTURAL	03103605162	3000.00	0.00	0.00	3000.00 NE		
4154	YOYANNY DEL CARMEN MORALES CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS COCOS ADENTRO	03104351360	3000.00	0.00	0.00	3000.00 NE		
4204	YULEIRY MARTINEZ BEATO AUX DE APOYO CULTURAL	40209422662	2500.00	0.00	0.00	2500.00 NE		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.08

N° Comprobante:

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

TOTAL GENERAL			403700.00	0.00	5112.89	398587.11	
----------------------	--	--	-----------	------	---------	-----------	--

Total Empleados: 125

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 recibido 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.

Yadhira...
Encargada de Nómina P. D.



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



[Signature]
Tesorero Municipal



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 FEBRERO DEL AÑO 2024

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	11000.00	0.00	750.10	10249.90	NE	
3923	ABRAHAM FEDERICO ALBINO ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03103817999	6000.00	5926.64	454.60	11472.04	NE	
4467	ALEXANDER ADAME GUZMAN AYUDANTE DE CAMION	031-0482360-8	8500.00	6029.98	502.35	14027.63	CK	
3919	ANTONIO ADAMES VILLA AYUDANTE DEL CHOFER	03102895921	6000.00	6238.15	454.60	11783.55	NE	
4360	APOLINAR ENRIQUEZ CABRERA MARTINEZ AYUDANTE DE CAMION	037-0047536-5	6000.00	5615.12	354.60	11260.52	NE	
4297	CHRISTOPHER BURGOS AYUDANTE DE CHOFER	402-4758934-0	6000.00	6238.15	454.60	11783.55	NE	
4293	CIRILO ANTONIO SANCHEZ AYUDANTE DE CHOFER	031-0333233-8	6000.00	5615.12	354.60	11260.52	CK	
4268	CLEMENTE CEPEDA AYUDANTE DE CAMION	031-0272840-3	6000.00	5926.64	454.60	11472.04	NE	
3939	DOMINGO ANTONIO ADAMES CAPATAZ DE PUÑAL ADETRO	03102790957	6000.00	2000.00	295.50	7704.50	NE	
4397	DOMINGO GONZALEZ TUCHER CHOFER DE LOS CAMIONES DE BASURA	081-0012892-8	10000.00	10979.58	591.00	20388.58	CK	
4324	FELICIANO RAMOS GOMEZ AYUDANTE DE CAMION	031-0519493-4	6000.00	2500.00	454.60	8045.40	NE	
3911	FRANK NICOLAS GUZMAN CHOFER DE CAMOIN	350000005971	10000.00	8153.14	691.00	17462.14	NE	
4412	HECTOR JUNIOR FILPO PAULINO CHOFER DE CAMION	402-2029663-2	10000.00	7114.86	591.00	16523.86	NE	
3910	JAVIER ANTONIO DE LA NUEZ CHOFER DE CAMOIN	03101716722	10000.00	9306.79	691.00	18615.79	NE	
4359	JOHN HANSELL SANCHEZ ALVAREZ AYUDANTE DE CAMION	402-4027281-1	6000.00	5615.12	354.60	11260.52	CK	
4265	JONATHAN ALMARZAR HERNANDEZ CHOFER DE CAMION	0310503868-5	10000.00	13344.56	691.00	22653.56	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4131	JOSE MANUEL PERDOMO SUPERVISOR DE LIMPIEZA ARENOSO	03102733338	6000.00	2000.00	454.60	7545.40	NE	
4260	JOSE MANUEL SOSA CHOFER DE CAMION	031-0464339-4	10000.00	9825.93	691.00	19134.93	NE	
4364	JOSE MIGUEL ROJAS CRUZ AYUDANTE DE CAMIONES	09500195780	6000.00	6861.18	354.60	12506.58	NE	
4353	JOSE MIGUEL VARGAS REYES CHOFER DE CAMION	031-0461873-5	10000.00	9825.93	691.00	19134.93	NE	
3921	JOSE RAFAEL SANTOS MERCEDES AYUDANTE DE CHOFER	402265685285	6000.00	4992.10	454.60	10537.50	NE	
4135	JULIO CESAR CRUZ GUTIERREZ SUPERVISOR DE PUÑAL ADENTRO	03101724080	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4347	KELVIS ANTONIO MOREL ADAMES AYUDANTE DE CAMION	031-0376882-0	6000.00	6861.18	454.60	12406.58	NE	
4132	KELVYS RAFAEL DIAZ ESTRELLA SUPERVISOR DE LAGUNA PRIETA	03104327246	6000.00	0.00	454.60	5545.40	NE	
4310	LENIN VIRGLIO MEJIA AMPARO AYUDANTE DE CAMION	402-1407787-3	6000.00	2500.00	354.60	8145.40	NE	
3915	LUIS ALBERTO GUZMAN NUEZ AYUDANTE DE CHOFER	03104372184	6000.00	4992.10	454.60	10537.50	NE	
3837	MIGUEL ANGEL ADAMES ENCARGADO DE LIMPIEZAS	03102734252	25000.00	6297.89	1282.00	30015.89	NE	
3916	NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTRELLA AYUDANTE DE CAMION	03104035393	6000.00	4680.59	454.60	10225.99	NE	
3926	PABLO DE JESUS FILPO GARCIA AYUDANTE DE CHOFER	03102102351	6000.00	5926.64	454.60	11472.04	NE	
4321	PEDRO ANTONIO PEÑA ABREU SUB ENCARGADO DE LIMPIEZA	045-0001582-3	12000.00	2000.00	809.20	13190.80	NE	
3918	RAFAEL ANTONIO GARCIA JIMENEZ AYUDANTE DE CAMION	35000017588	6000.00	6861.18	454.60	12406.58	NE	
3920	RAFAEL BIENVENIDO RODRIGUEZ AYUDANTE DEL CAMION	0310172292-8	6000.00	5303.61	454.60	10849.01	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

N° Comprobante:

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3912	VICTOR ALFONZO RAMIREZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION DE BASURA	05800328451	10000.00	12306.28	591.00	21715.28	NE	
3917	WINSTON RAFAEL ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03104492545	6000.00	5303.61	454.60	10849.01	NE	
3927	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA AYUDANTE DE CHOFER	35000021861	6000.00	2500.00	454.60	8045.40	NE	
3931	YONNY ANTONIO BEATO RAMOS AYUDANTE DE CHOFER	03102101106	6000.00	4680.59	454.60	10225.99	NE	
TOTAL GENERAL			280500.00	204322.66	18722.95	466099.71		

Total Empleados: 36

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.

Paulina Castañeda


Encargada de Nómina

Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Signature]


Alcalde/a Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

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	8000.00	0.00	572.80	7427.20	NE	
4248	ANGEL MARIA CASTILLO GARCIA SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANELO DE LAGUNA PRIETA	031-0170536-0	5000.00	0.00	0.00	5000.00	NE	
3810	ANGELINO DE JESUS FRANCISCO ESTRELLA SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE PUÑAL SAN JOSE	03101728784	1500.00	0.00	88.65	1411.35	NE	
3819	ARCADIO ANTONIO ADAMES CORREA SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE PUÑAL AFUERA	03101739815	1200.00	0.00	0.00	1200.00	NE	
3825	BENANCIO ANTONIO RAMOS PRIMER ALCALDE PEDANELO DE LOS COCO	03101737884	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3827	CARLOS DE JESUS FERNANDEZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANELO DE LOS COCO	03101746422	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
4239	CESAR NICOLAS ARIAS ALBINO PRIMER ALCALDE PEDANELO DE LOS SANCHEZ	031-0303890-1	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3826	CLAUDIO ANTONIO FERNANDEZ ALMANZAR SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE LOS COCO	03103147157	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
3852	DARIO DE JESUS DE LA CRUZ ESTRELLA SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE MONTE ADEENTRO	03101684052	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3805	DOMINGA ANTONIA ORTEGA DE DIAZ ASISTENTE DE LA OFINICA DE GENERO Y SALUD	031-0168549-7	5000.00	0.00	395.50	4604.50	NE	
4303	DOMINGO RAFAEL GUZMAN HERNANDEZ SUB ENCARGADO DE ALCALDE PEDANELO	03102848813	7000.00	0.00	513.70	6486.30	NE	
3808	EDUARDO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ PRIMER ALCALDE PEDANELO DE PUÑAL SAN JOSE	03101712580	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3811	EDUARDO RAFAEL NUEZ SANTOS SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANELO DE PUÑAL SAN JOSE	03101722761	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4458	EFFRAIN ACEVEDO AMARANTE ALCALDE PEDANELO DE ARENOSO	031-0169963-9	2500.00	0.00	0.00	2500.00	CK	
3833	ELIAS ANTONIO ACEVEDO SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE LA GUNA PRIETA	03101689499	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
4420	ELIDO LOPEZ GARCIA CHOFER	031-0245146-9	5000.00	0.00	0.00	5000.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
3815	ENERIO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ PRIMER ALCALDE PEDANEO DE LA JAVILLA	03101728784	2000.00	0.00	118.20	1881.80	NE		
4225	FAUSTO RAFAEL LIRIANO LIRIANO SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO PUÑAL SAN JOSE	031-0172614-3	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE		
3812	FELIX HIRALDO PARRA PRIMER ALCALDE PEDANEO DE PUNAL LOURDES	03101730020	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE		
3824	FERMIN DE LOS SANTOS BUENO CEPEDA SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANEO DE ARENOSO	03101712598	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE		
3834	FRANCISCO ANTONIO MORONTA LORA SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANEO DE LAGUNA PRIETA	03101654469	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE		
3804	INMACULADA CONCEPCION GUZMAN AUX DE SECRETARIA	031-0417627-0	12000.00	0.00	809.20	11190.80	CK		
4468	ISIDRO RAUL FRANCISCO ESTRELLA ALCALDE PEDANEO DE PUÑAL	031-0172121-9	4000.00	0.00	0.00	4000.00	CK		
3798	JEANNETTE ALTAGRACIA DIAZ VICE ALCALDESA	031-0370961-8	52800.00	0.00	5469.66	47330.34	NE		
4441	JESUS MARIA GUZMAN VASQUEZ ALCALDE PEDANEO DE LA JAVILLA SAN ANTONIO	031-0171148-3	2000.00	0.00	0.00	2000.00	CK		
3831	JESUS MARIA ESTRELLA FILPO SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE MATANZAS AFUERA	031-0172740-6	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE		
3797	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO ALCALDE	031-0303004-9	110000.00	0.00	21058.69	88941.31	NE		
3807	JOSE GABRIEL GUTIERREZ ENC. DE LOS ALCALDES PEDANEO	031-0171066-7	10000.00	0.00	691.00	9309.00	CK		
3828	JOSE OVIDIO FILPO FILPO PRIMER ALCALDE PEDANEO DE MATANZAS ADEINTRO	031-0169669-2	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE		
3823	JOSE RAMON DIAZ SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE ARENOSO	03101705659	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE		
3821	JUAN ANTONIO DE JESUS BAEZ GOMEZ SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE LOS SANCHEZ	03101699993	2000.00	0.00	0.00	2000.00	CK		
3832	JUAN CARLOS GARCIA GIL PRIMER ALCALDE PEDANEO DE LAGUNA PRIETA	03103158220	2500.00	0.00	0.00	2500.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3801	JUAN LUIS MARTE PERALTA CHOFER ALCALDE	031-0488784-3	13000.00	0.00	868.30	12131.70	NE	
4428	JUAN MIGUEL MATEO TAVAREZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	031-0482787-2	6000.00	0.00	0.00	6000.00	NE	
4422	JUAN RAMON LIRIANO SUPLENTE DE ALCALDE	031-0168671-9	1500.00	0.00	0.00	1500.00	CK	
3892	JULISSA ERIZALDA NUÑEZ ENCARGADA DE GENERO Y SALUD	03103885061	16000.00	3000.00	1045.60	17954.40	NE	
3817	LUIS RAFAEL MARTINEZ SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANELO DE LA JAVILLA	09500086500	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
4259	MANUEL DE JESUS VASQUEZ GENAO PRIMER ALCALDE PEDANELO	03101846677	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3851	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ ORTEGA PRIMER ALCALDE PEDANELO DE MONTE ADENTRO	03102105883	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
4193	MODESTO ANTONIO TAVAREZ AQUINO ALCALDE PEDANIEA DE ARENOSO	03101708547	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3813	PEDRO MARIA VASQUEZ GUZMAN SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DE PUÑAL LOURDES	03102107491	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
3816	PERSIO ANTONIO FRANCISCO HERNANDEZ SEGUNDO ALCALDE PEDANELO DEL LA JAVILLA	031017710428	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
3818	RAFAEL CAONABO CORREA FERNANDEZ PRIMER ALCALDE PEDANELO DEL PUÑAL AFUERA	03101720690	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3809	RAFAEL MAYOL GUTIERREZ SUPLENTE DEL PRIMER ALCALDE PEDANELO DE PUÑAL SAN JOSE	03101730368	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
4463	RAMON ANDRES FERNANDEZ MARTINEZ SUPLENTE DE ALCALDE PEDANELO	031-0172864-4	5000.00	0.00	0.00	5000.00	CK	
4442	RAMON ANTONIO GUZMAN DE LA NUEZ ALCALDE PEDANELO DE PUÑAL SAN JOSE	031-0172947-7	1500.00	0.00	0.00	1500.00	CK	
4194	RAMON ANTONIO SANTIAGO PAULINO ALCALDE PEDANELO DE LOS CERCADILLOS	09500088373	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
3814	RAMON RAFAEL LEONIDA CORREA TAVERA SUPERVISOR DE ALCALDE DE PUÑAL	03101728206	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4396	SERGIO DOLORES RAMOS CORSINO ALCAIDE DE LOS MANGO	031-0173790-0	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
3829	SIMON ANTONIO BETANCES RAMOS SEGUNDO ALCAIDE PEDANEEO DE MATANZAS	031-0169360-9	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4374	VICTOR MANUEL RAMOS ALCAIDE PEDANEEO DE MATANZAS	031-0210467-0	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4196	WILLIAM RAFAEL RAMOS BELLO ALCAIDE PEDANEEO DE VILLA CENTRO	03104698522	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
4244	YANEIRY DEL CARMEN FERREIRA VASQUEZ RECEPCIONISTA	402-3886789-5	11000.00	2000.00	750.10	12249.90	NE	
TOTAL GENERAL			344500.00	5000.00	32381.40	317118.60		

Total Empleados: 53

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.


 Encargada de Nómina

Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal

Alcalde(a) 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

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	25000.00	0.00	1577.50	23422.50	NE	
TOTAL GENERAL			25000.00	0.00	1577.50	23422.50		

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


 Encargado/a 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4418	ALEJANDRA BATISTA RAMOS DIVISION JURIDICA	031-0469328-2	5000.00	0.00	0.00	5000.00	NE	
4357	ALICIA CASTILLO ABREU ASESORA JURIDICO DE LOS REGIDORES	087-0012876-5	5000.00	0.00	0.00	5000.00	NE	
3847	CARMEN CRISTINA RAMOS DE ALMONTE ASESOR JURIDICA	031-0210442-3	3000.00	0.00	277.30	2722.70	NE	
3842	GLADYS ROSARIO BEATO PEÑA ENCARGADA JURIDICA	031-0210104-9	23000.00	10000.00	2809.42	30190.58	NE	
4322	JOSE RAFAEL BATTISTA VARGAS AUX JURIDICO	095-0017584-0	10000.00	0.00	691.00	9309.00	NE	
4354	JOSE RAMON PERDOMO SANCHEZ ABOGADO	031-0169811-0	4000.00	0.00	100.00	3900.00	CK	
4419	WINNIFER DEL CARMEN BURGOS DE FILPO ASISTENTE JURIDICA	350-0002341-2	6000.00	0.00	0.00	6000.00	NE	
TOTAL GENERAL			56000.00	10000.00	3877.72	62122.28		

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.

[Firma]
 Encargada de Nómina

Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

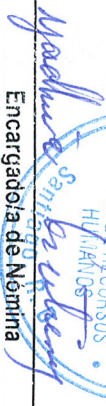
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3872	MARIANELA ALEJANDRINA GARCIA CONTRALORA	03103855312	29500.00	0.00	946.65	28553.35	NE	
TOTAL GENERAL			29500.00	0.00	946.65	28553.35		
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.


Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4395	AGUSTIN MEDINA SUB ENCAGADO DE COMUNICACION	031-0179341-6	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	
4457	BARTOLO ANTONIO LUCIANO MATTA SUPERVISOR DE PROTOCOLO	031-0308207-3	5000.00	0.00	0.00	5000.00	NE	
3880	ELBANERYS LUCIANO NUÑEZ PROTOCOLO	03104218163	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE	
4471	GENESIS ANTONIO ALMANZAR MARTE PUBLICITA	350-0002328-9	3000.00	0.00	0.00	3000.00	CK	
3882	JENNIFER ALTAGRACIA TORIBIO GARCIA PROTOCOLO	40225745773	2500.00	0.00	100.00	2400.00	NE	
3849	JOSE ALBERTO MOREL BURGOS ENC-DE COMUNICACION	03101718884	7000.00	0.00	513.70	6486.30	NE	
3879	PROVIDENCIA CAROLINA MAYOL GUTIERREZ ENCARGADA DE PROTOCOLO	40220129999	5000.00	0.00	345.50	4654.50	NE	
3881	REINA MILAGROS ROMERO FERNANDEZ PROTOCOLO	04700273990	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE	
4273	SULEIKUI EVELINA PAULINO DE HERNANDEZ PROTOCOLO	031-0254541-9	6000.00	0.00	454.60	5545.40	CK	
4238	WINIFER MARIELYS LOPEZ GARCIA PROTOCOLO	402-2376341-4	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	

VALORES EN RD\$

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja No.: 1 de 1
 No Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

Nº	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	12000.00	8000.00	809.20	19190.80	NE ✓
TOTAL GENERAL				12000.00	8000.00	809.20	19190.80	✓
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.


 Encargada de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



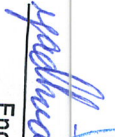
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE COMUNICACIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			39500.00	0.00	1591.10	37908.90		
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.


Encargado de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja No: 1 de 1
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4291	AMELFI MELISSA FLORES QUEZADA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	402-2048927-8	23600.00	0.00	3468.92	20131.08	NE	
3839	MILAGROS DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENCARGADA DE CONTABILIDAD	03101693269	28000.00	0.00	3332.25	24667.75	NE	
TOTAL GENERAL			51600.00	0.00	6801.17	44798.83		
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.

[Signature]
Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 2
 Nº Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	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	8000.00	0.00	572.80	7427.20	NE	
4380	JOSE DE JESUS TEJADA ALMANZAR INSTECTOR DE TRASITO	031-0109821-2	6000.00	0.00	0.00	6000.00	NE	
3896	JOSE LUIS DE JESUS POLANCO ASISTENTE DE TRANSITO	031-0102004-2	6000.00	0.00	454.60	5545.40	NE	
4368	JOSE RAFAEL RAMIREZ POLANCO INSPECTOR DE OBRAS	031-0169318-6	10000.00	0.00	591.00	9409.00	NE	
3889	MICHAEL ANTONIO SURIEL CLASE SUB ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	402-2620510-8	18000.00	0.00	1163.80	16836.20	NE	
3898	OLEGARIO ANTONIO VARGAS PLACENCIA INSPECTOR DE TRANSITO	03101795619	8000.00	0.00	572.80	7427.20	Ck	
3888	PEDRO ANTONIO CRUZ ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	04701916720	22000.00	0.00	1400.20	20599.80	NE	
3897	RAMON EMILIO OLIVO DAMIAN INSPECTOR DE TRANSITO	03101692766	8000.00	0.00	100.00	7900.00	NE	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			86000.00	0.00	4855.20	81144.80		
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 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]
Encargada de Nómina



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesoroero Municipal

Alcalde/esa 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3866	ANEUDY FORTUNA CALDERON INFANTE REGIDOR	03104246735	45000.00	0.00	21545.07	23454.93	NE	
3868	DIEGO DE JESUS GUZMAN PAULINO REGIDOR	22400424242	45000.00	0.00	3907.82	41092.18	NE	
4388	FAUSTO RAFAEL FILPO FILPO SECRETARIO DE LOS REGIDORES	031-0168521-6	21000.00	0.00	1241.10	19758.90	NE	
3908	JENNY ALTAGRACIA RODGERS BURGOS UX. DE SECRETARIO	03102733791	20000.00	0.00	1282.00	18718.00	NE	
3865	JOSE RAFAEL VICENTE ESTRELLA REGIDOR	03102906405	45000.00	0.00	3907.82	41092.18	NE	
3869	LEONISIA VICTORIA RAMOS PEÑA PRESIDENTA DEL CONCEJO DE REGIDORES	03102104944	45000.00	0.00	3907.82	41092.18	NE	
3870	MADDEL YN MUÑOZ GUZMAN VICE PRESIDENTA DEL CONCEJO DE REGIDORES	03104044338	45000.00	0.00	3907.82	41092.18	NE	
3867	PEDRO PABLO MARTE GUTIERREZ REGIDOR	03101793341	0.00	0.00	0.00	0.00	CK	
3871	VINICIO ANTONIO GUZMAN CORREA REGIDOR	03102351636	45000.00	0.00	5495.20	39504.80	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja No.: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			311000.00	0.00	45194.65	265805.35		
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

Alcalde/sa Municipal




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DIVISION ADMINISTRACION FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4386	ALEXANDRA SANTOS MOREL ENCARGADA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	402-2792958-1	30000.00	0.00	1773.00	28227.00	NE	
3883	ALEXIS DE JESUS FILPO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	03103646881	8000.00	0.00	572.80	7427.20	NE	
3873	ANGEL MARIA BRETON DIAZ ENCARGADO DE COMPRA	03102106402	17000.00	0.00	1104.70	15895.30	NE	
4195	DIANA FIOR D ALIZA GUZMAN MUÑOZ CONCERJE DE LA INSTITUCION	03104373976	5117.50	0.00	402.44	4715.06	NE	
4405	ELBA ALTAGRACIA DIAZ ENCARGADA DE ASUNTOS COMUNITARIOS	031-0210182-5	13000.00	0.00	768.30	12231.70	NE	
3901	JOSE HUNGRIA RODRIGUEZ GOMEZ SUB ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	03101703647	10000.00	0.00	100.00	9900.00	CK	
3853	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS MENSAJERO	031-0235092-7	15000.00	5000.00	986.50	19013.50	NE	
4466	LEONARDO VALERIO MARIA SUB ENCARGADO DE MENSAJERIA	031-0145040-5	5000.00	0.00	0.00	5000.00	CK	
3876	MARIA RAFAELA GUZMAN CONCERJE DE LA INSTITUCION	03101729295	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4343	PAMELA ALTAGRACIA ESTRELLA ASISTENTE DE ASUNTO COMUNITARIO	350-0002138-2	10000.00	0.00	691.00	9309.00	NE	
4318	SANTA VIVIANA FRANCISCO RAMIREZ CONCERJE DE LA INSTITUCION	052-0002481-7	5117.50	0.00	402.44	4715.06	NE	
3874	SARATH DEL CARMEN ADAMES LUNA SUMINISTRO	03500162403	15000.00	0.00	986.50	14013.50	NE	
3859	TONI DE JESUS ESTRELLA LUCIANO ENCARGADO DE DEPORTE MUNICIPAL	03102947375	12000.00	0.00	809.20	11190.80	CK	
3900	WILLIAN RADHAMES GARCIA FLORES ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	03103107359	14000.00	0.00	927.40	13072.60	NE	
3877	YNOSENCIA ANTONIA COLON ENCARGADA DE CONCEJERIA	03101728123	7000.00	0.00	513.70	6486.30	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DIVISION ADMINISTRACION FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			171235.00	5000.00	10333.48	165901.52		
Total Empleados: 15								

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.


Encargada de Nómina

Contralora Municipal

Gerente Financiero


Alcaldesa Municipal


Tesorero 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024
 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	402-4114620-4	9000.00	2000.00	1982.02	9017.98	NE	
4197	ESTEESIS DE LOS CIELOS MORALES FABIAN ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL	402-1155953-5	9000.00	2000.00	631.90	10368.10	NE	
3893	KARLA MERCEDES BATISTA GARCIA ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL	03104688995	15000.00	3000.00	986.50	17013.50	NE	
TOTAL GENERAL			33000.00	7000.00	3600.42	36399.58		

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 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



Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION RECAUDACIONES
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

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	12000.00	0.00	809.20	11190.80	NE ✓	
3885	MARILEGNI ALTAGRACIA TAVAREZ ENCARGADA DE RECAUDACION	03103097600	21240.00	0.00	1355.29	19884.71	NE ✓	
4451	PEDRO ANGEL DE PEÑA CRUZ INSPECTOR DE RECAUDACION	041-0018789-9	10000.00	2000.00	591.00	11409.00	NE ✓	
4373	RUBEN DARIO RAMOS INSPECTOR DE RECAUDACION	031-0210464-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
TOTAL GENERAL			48240.00	2000.00	3050.99	47189.01		

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 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.



[Handwritten Signature]
Encargado/a de Nómina

Contralora Municipal

Gerente Financiero



[Handwritten Signature]
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3996	ALONDRA MARIA MOREL MEDINA SECRETARIA	350-0001514-5	5000.00	0.00	395.50	4604.50	NE	
4005	ARIDIO RAFAEL GUZMAN MUÑOZ OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101714834	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4011	AUGUSTO ANTONIO MUÑOZ CORREA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	031-0282687-6	8000.00	0.00	295.50	7704.50	NE	
4004	BERNANDO JAVIER LANTIGUA PERALTA OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101715211	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3999	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101699886	5000.00	0.00	295.50	4704.50	CK	
4199	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MOREL ZACATECA	05200014180	4000.00	0.00	236.40	3763.60	CK	
4003	JOSE APOLINAR BATISTA PAULINO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101709347	3300.00	0.00	195.03	3104.97	NE	
4000	JOSE RAFAEL BORGE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03104943471	5000.00	0.00	195.03	4804.97	NE	
4288	JUAN ANTONIO SANTOS ACEVEDO OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	031-0290670-2	5000.00	0.00	395.50	4604.50	NE	
3995	MARCOS SERGIO BURGOS DE LA NUEZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101720443	9000.00	5000.00	631.90	13368.10	NE	
3998	OCTAVIO DE JESUS GUZMAN INFANTE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101725566	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3997	VIELKA INMACULADA TAVERA FELIX SECRETARIA DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101713620	7500.00	0.00	543.25	6956.75	NE	
4002	WILSON RAFAEL BATISTA FRANCISCO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03102983453	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	

VALORES EN RD\$

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			70100.00	5000.00	4265.14	70834.86		
Total Empleados: 13								

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.


Encargada de Nómina
HUIJANOS
Dpto. Huancayo, R. D. O.

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/esa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

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	5000.00	0.00	0.00	5000.00	NE	
4170	AMARVIN JOSE GARCIA POLICIA MUNICIPAL	40227247075	2500.00	0.00	0.00	2500.00	NE	
4164	BAUTISTA ANTONIO ORTEGA ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	03102492513	15000.00	0.00	986.50	14013.50	NE	
4205	DOMINGO ANTONIO GUZMAN INFANTE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	03102351982	7000.00	3000.00	513.70	9486.30	NE	
4174	ELPIDIO ANTONIO BAEZ GUZMAN SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	03101723629	10000.00	0.00	691.00	9309.00	CK	
4178	ELPIDIO ANTONIO GUZMAN POLICIA MUNICIPAL	03102490087	5000.00	0.00	395.50	4604.50	NE	
4163	ELVIS BIDO DE LOS SANTOS ENCARGADO DE LA POLICIA	00111761235	15000.00	0.00	100.00	14900.00	NE	
4171	FRANCISCO SANTO VICTORIANO FERRERA POLICIA MUNICIPAL	05300324208	1500.00	0.00	0.00	1500.00	NE	
4176	JOSE LUIS GUZMAN YNFANTE POLICIA MUNICIPAL	03102351990	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4168	JOSE LUIS PEÑA FABIAN POLICIA MUNICIPAL	03102973850	5000.00	0.00	395.50	4604.50	NE	
4269	JOSE VICENTE GUTIERREZ ULLOA SEGURIDAD DEL PARQUEO DE LOS CAMIONES	03101711046	6000.00	0.00	454.60	5545.40	CK	
4301	LUIS MANUEL SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	031-0172302-5	5000.00	0.00	100.00	4900.00	NE	
4295	MARIELYS BALBUENA BEATO POLICIA MUNICIPAL	402-2779439-9	2500.00	0.00	100.00	2400.00	NE	
4177	MARINO ANTONIO GUZMAN GUZMAN POLICIA MUNICIPAL	03103983593	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4181	PASGUAL RAFAEL VASQUEZ BURGOS POLICIA MUNICIPAL	03101719916	2500.00	0.00	147.75	2352.25	CK	
4464	RAFAEL ANTONIO GARCIA GUZMAN POLICIA MUNICIPAL	031-0325686-7	8000.00	0.00	472.80	7527.20	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja No: 2 de 2
 No Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

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	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4166	REYNALDO BATISTA POLICIA MUNICIPAL	03101704892	8000.00	3000.00	472.80	10527.20	NE	
3962	SERGIO ANTONIO CESPEDES FERNANDEZ SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO	03101723959	8000.00	3000.00	472.80	10527.20	NE	
4165	TEOFILO ANTONIO ALMONTE POLICIA MUNICIPAL	03101803231	8000.00	3000.00	572.80	10427.20	NE	
4443	VICTOR SANCHEZ DE LOS SANTOS SEGURIDAD DEL CLUB LAURELES	031-0171960-1	5000.00	0.00	0.00	5000.00	NE	
4173	VICTOR MANUEL ROSA POLICIA MUNICIPAL	35000015913	2000.00	0.00	0.00	2000.00	NE	
4169	WILFREDO ANTONIO RAMOS MARTE POLICIA MUNICIPAL	03104844745	5000.00	0.00	395.50	4604.50	NE	
TOTAL GENERAL			139500.00	12000.00	7069.10	144430.90		

Total Empleados: 23

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.

Yadira Portantey

Encargada de Nómina

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde(a) 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3841	MARIA WILDALYS DE LA CRUZ TESORERA	155-0003457-2	37760.00	0.00	23192.41	14567.59	NE	
TOTAL GENERAL			37760.00	0.00	23192.41	14567.59		
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.


Encargada de Nómina

Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/esa Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3841	MARIA WILDALYS DE LA CRUZ TESORERA	155-0003457-2	37760.00	0.00	11571.41	26188.59	NE	
TOTAL GENERAL			37760.00	0.00	11571.41	26188.59		
Total Empleados: 1								

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



[Handwritten Signature]
 Encargado de Nomina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Handwritten Signature]
 Alcaldesa Municipal



[Handwritten Signature]
 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4304	CRISTIAN GUZMAN BOMBERO	031-0373570-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4184	DOMINGO ANTONIO BATISTA GRULLON BOMBERO	04701446090	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4185	FELIPE VINICIO GENAO TAVAREZ BOMBERO	04700640917	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4186	JHONATAN KILLAMIN PERALTA PEÑA BOMBERO	04701479992	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4183	JOSE ANTONIO CEPEDA BOMBERO	03102791005	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4182	JOSE ANTONIO SANTANA BUENO ENCAGADO DE BOMBERO	03103529503	5000.00	0.00	1645.62	3354.38	NE	
4210	JOSUE DE JESUS PERALTA ZORRILLA BOMBERO	40227314768	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4190	MIGUEL ANGEL ANTONIO FIGUEROA BOMBERO	03102308164	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4192	RAMON EMILIO SILVERIO MONTESINO BOMBERO	03103070920	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4188	ROSA MARIA BLANCO BOMBERO	04701632970	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4187	WILSON MIGUEL YGLESIAS ROSARIO BOMBERO	03104985118	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4231	YOEL CANELA RAMIREZ BOMBERO	402-2560886-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			60000.00	0.00	4896.12	55103.88	
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 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.

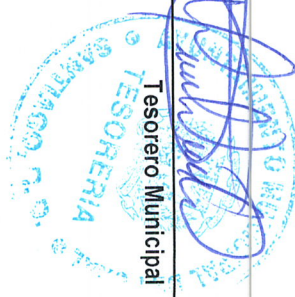

Encargada de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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 FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	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	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4264	ADOLFO MANUEL DELAS NUECES GUZMAN OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-0171673-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4475	ADRIANO DE JESUS GUTIERREZ GUTIERREZ GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	031-0313140-9	3500.00	0.00	0.00	3500.00	CK	
3970	ADRIANO ENRIQUE BAEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	03101727596	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4352	ALADINO ANTONIO DIAZ OBRERO DE MATANZAS	031-0168410-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3948	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL ADEINTRO	03105181907	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4089	ALBERTO ROLANDO BURGOS ACOSTA CAPATAZ DE MATANZAS FLORENCIA	00113528418	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4415	ALEJANDRO ALBERTO ALONZO ORTEGA OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	031-0324927-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50	CK	
3955	ALEJANDRO ANTONIO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE LA AUTOPISTA	03101717829	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4394	ALEJANDRO BEATO OBRERO DE MATANZAS AFUERA	031-0210066-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4016	ALEJO ANTONIO BURGOS DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101720435	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4085	ALEXIS BATISTA RAMOS CAPATAZ DEL PAPAJO	03104551225	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
3855	ALEXIS AMBROSIO RODRIGUEZ ENCARGADO DE ORNATO	03102173956	15000.00	0.00	986.50	14013.50	NE	
4078	ANA DE JESUS VASQUEZ ESTRELLA CAPATAZ DE MONTE ADEINTRO	031-0168937-4	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4279	ANDRES RODRIGUEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	031-0099369-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4152	ANGEL RAFAEL GUZMAN VASQUEZ OBRERO DEL CLUB LOURDES DE PUÑAL	03101722027	5000.00	0.00	295.50	4704.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 14
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4285	ANGEL RAMON ESTRELLA ESTRELLA OBRERO DE LOS SANCHEZ	031-0234334-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4306	ANTONIO MEDRANO OBRERO DE MATANZAS AL MEDIO	031-0441879-7	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE	
4060	APOLINAR ANTONIO MATTIA CAPATAZ DE LOS FILPO	03101702847	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4383	AQUILINO RODRIGUEZ SANCHEZ OBRERO DE MONTE ADENTRO	056-0053572-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4050	BASILICIO DE JESUS FILPO BATISTA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03104638188	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4069	BELARMINIO DE JESUS TORRES TAVAREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03500108661	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4339	BELMAN ABELARDO BETANCES BALBUENA OBRERO DE MATANZAS	031-0380810-5	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3954	BENIGNO ANTONIO TAVERAS ADAMES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103122812	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4151	BENIGNO ENRIQUE CRUZ GUZMAN OBRERO DE LOS PARQUES	03103556530	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4372	BERNARDO DE JESUS LIRIANO ESTRELLA OBRERO DE LA BRIGADA DE LA AUTOPISTA	031-0172607-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4028	BERTO GOMEZ OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03101686206	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4284	BIENVENIDO AGUSTIN ALMANZAR GARCIA OBRERO DE MATAZAS PALO AMARILLO	031-0168256-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4041	BIENVENIDO REYES OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	031033331827	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4403	CAONABO ANTONIO GARCIA RAMIREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169714-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4048	CARLOS JOEL BURGOS ESTRELLA CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	35000026241	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4029	CARLOS JOSE GUZMAN BETANCES OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03104149087	5000.00	0.00	295.50	4704.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja No.: 3 de 14
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4104	CARMEN ANTONIO PEREZ OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	05400232269	3350.00	0.00	197.98	3152.02 NE	X	
4319	CARMEN ROSA GARCIA OBRERA DE MONTE ADETRO	031-0273255-3	3500.00	0.00	206.85	3293.15 NE		
3964	CIRIVANO ANTONIO TAVERA OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04900333065	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE		
4433	CRISTIAN ANTONIO LANTIGUA BATISTA CAPATAZ DE LOS DIAZ	402-2176145-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE		
4424	DAMARIS VANESSA NINA TAVERAS OBRERA DE LOS SANCHEZ	031-0410659-0	3300.00	0.00	0.00	3300.00 NE		
4121	DANILO RAFAEL BATISTA PEREZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101695355	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE		
4037	DARIO ANTONIO MOSQUEA LANTIGUA OBRERO DE MATANZAS ADETRO	05900058545	3500.00	0.00	206.85	3293.15 NE		
3992	DAYSÍ ALTAGRACIA SANCHEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03102782855	3500.00	0.00	206.85	3293.15 NE		
3985	DELVI DE JESUS GIL LIRIANO OBRERO DE ARENOSO	03104705557	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE		
4276	DELVYS MANUEL GOMEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	40222084481	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE		
4366	DILEY RAFAEL GUTIERREZ RODRIGUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	350-0002480-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE		
4112	DOMINGA ANTONIA HERRERA GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL LOS COCOS ADETRO	03103018861	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE		
4271	DOMINGO ANTONIO ESTRELLA CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169628-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE		
4097	DULCE MARIA CERRANO SANTANA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03200374308	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE		
4057	ELADIO RAFAEL ALONZO NUÑEZ OBRERO DE LOS FILPO	40236700098	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE		
4289	ELIDO DE JESUS ACOSTA PERALTA CAPATAZ	031-0277352-4	4000.00	0.00	236.40	3763.60 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4320	ELISEO RODRIGUEZ CASTILLO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	350-0002713-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4389	EMILIO FELIPE TAVAREZ ACEVEDO OBRERO DE LOS DIAZ	031-0170851-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4327	ENRIQUE ANTONIO RAMIREZ OBRERO DEL PAPAYO	031-0244419-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4067	ESTEBAN ANTONIO DE LEON ESTRELLA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101705600	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4099	EUSEBIO TAVAREZ FELIZ OBRERO DEL PAPAYO	03101187643	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4031	EVA ALTAGRACIA MOYA OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03103519173	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4242	EVARISTO ANTONIO ESTRELLA GARCIA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169104-0	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
3988	EXPEDITO HERNANDEZ COLLADO OBRERO DE ARENOSO	03102019548	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4280	FABIO ANTONIO GUTIERREZ PEÑA OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	047-0044524-2	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4043	FAUSTINO ANTONIO FIRPO GUTIERREZ CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03102102476	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4312	FELIPE ANTONIO RAMIREZ OBRERO DE LOS DIAZ	031-01707903	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4021	FELIPE SANTIAGO MAYOL ADAME OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101723512	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4116	FELIX ANTONIO MONEGRO RAMOS OBRERO DE PUÑAL DE LOS COCOS ADENTRO	03104615715	3500.00	0.00	206.85	3293.15	CK	
3949	FELIX BENJAMIN GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102451394	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4047	FERRMIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03104008788	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4033	FRANCISCO ALBERTO LUCIANO PICHARDO CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03103562371	5000.00	0.00	295.50	4704.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 14
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4393	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN OBRERO DE SAN ANTONIO	031-0171469-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4056	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	03101688848	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3963	FRANCISCO BELARMINIO GUZMAN RODRIGUEZ CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	03101742546	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
3957	FRANCISCO CARLOS NUEZ ADAMES OBRERO DE LA AUTOISTA	03101713091	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4111	FRANCISCO MORE SANTANA OBRERO DE CORAASAN	40226102461	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4299	FRANCISCO QUIROZ OBRERO DEL PAPAYO	031-0491366-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4061	GENARO MARCELINO VERAS OBRERO DE LOS FILPO	03102600438	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4411	GENARO RUFINO GUZMAN ROSARIO CAPATAZ DE PUÑAL LOURDES	031-0235195-8	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4117	GENOVEVA REYNOSO SORIANO OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADEENTRO	03101748642	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4358	GEORGINA YINET ALONZO FILPO OBRERA DE MONTE ADEENTRO	402-2406897-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4398	GERMAN ANTONIO VERAS OBRERO DE CANABACOA	031-0211102-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3978	GERMANIA ANTONIA GARCIA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS ALERA	00104480579	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4391	GISELLE MARIA HERRERA HERNANDEZ OBRERA DE LOS VASQUEZ	047-0166797-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4015	GREGORIO ANTONIO NUEZ SANTOS CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE ABAJO	03102604885	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
3973	GUSTAVO ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	00116092396	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4106	HECTOR JOSE BATISTA OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03102590894	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	

VALORES EN RD\$

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 14
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4361	HECTOR ANDRES BEATO INOA OBRERO DEL KOROCOTE	031-0440103-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4286	HECTOR RAFAEL DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-01719114	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4022	HUMBERTO ADAMES INFANTE CAPATAZ DE LA BRIGADA DE PUÑAL SAN JOSE	03101727463	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4051	HUMBERTO RAFAEL ESTRELLA FIRPO OBERO DE MATANZAS ADEINTRO	05600153174	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4263	JAINIE TOMAS SANTOS ALVINO OBRERO DE LA ENTRADA DEL KOROCOTE	031-0435033-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4430	JAQUELINE BEATRIZ FERNANDEZ GOMEZ OBRERA DE LAGUNA PRIETA	402-2672375-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4351	JOAQUIN ANTONIO ALMANZAR RODRIGUEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0168260-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3980	JOSANDRA DEL CARMEN ESTRELLA RAMOS OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	40221510114	5000.00	0.00	206.85	4793.15	NE	
4095	JOSE PICHARDO ESTRELLA CAPATAZ DEL PAPAYO	03101687998	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4086	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03101649972	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4087	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03102104803	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4049	JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO OBRERO DE MATANZAS ADEINTRO	03102103953	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4109	JOSE ALBERTO CASTILLO GARCIA OBRERO DE CORAASAN	03104647742	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4387	JOSE AMADEO GUZMAN CASTILLO OBRERO DE BRIGADA	031-0172504-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3965	JOSE ANDRES BRETON Y DIAZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04700263546	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4105	JOSE ANTONIO BATISTA TINEO OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03104190289	5000.00	0.00	295.50	4704.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 14
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4122	JOSE ANTONIO CASTILLO BATISTA OBRERO DE LOS DIAZ	03104645639	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4313	JOSE APOLINAR BATISTA FIRPO OBRERO DE LOS FILPO	001-0418942-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4447	JOSE BENEDICTO MATA CEPEDA OBRERO DE MONTE ADENTRO	402-1359828-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4371	JOSE DE JESUS GARCIA GARCIA OBRERO DE LA BRIGADA DE LAGUNA PRIETA	031-0314171-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4338	JOSE DEL CARMEN ALMANZAR NUÑEZ OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	047-0066327-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4013	JOSE DEL CARMEN GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO LA JAVILLA	40221800564	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4454	JOSE INOCENCIO UREÑA UREÑA OBRERO DE LA ESCUELA DAMIAN UREÑA	031-0169386-3	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4337	JOSE JUAN ROSA OBRERO DE MATANZAS	402-2749458-6	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4203	JOSE LUIS MIRANDA ROSA OBRE DE MATANZA ADENTRO	031-0432228-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3930	JOSE MANUEL BARET HERNANDEZ OBRERO DE BRIGADA	40227206212	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4103	JOSE MANUEL DIAZ DIAZ CAPATAZ DE MATANZAS ARRIBA	03104823970	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4040	JOSE MANUEL GIL DIAZ OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03102102864	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4081	JOSE MIGUEL ANTONIO RAMOS ALONSO OBRERO DE MONTE ADENTRO	40221744499	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3991	JOSE OCTAVIO NUÑEZ CABRERA OBRERO DE ARENOSO	03101631970	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4333	JOSE RAFAEL BETANGES OBRERO DE MATANZAS	031-0168348-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4035	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03103566554	5000.00	0.00	295.50	4704.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

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	12000.00	0.00	709.20	11290.80	NE	
3982	JOSE RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03101707101	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4108	JOSE RAFAEL PEREZ ESTRELLA OBRERO DE CORAASAN	03103460907	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4453	JOSE RAFAEL PEREZ UREÑA OBRERO DE LA ESCUELA DE DAMAN UREÑA	031-0210974-5	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
3935	JOSE RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ OBRERO DE LOS VASQUEZ	03104056787	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4068	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101684839	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3969	JOSE RICARDO BAEZ GOMEZ CAPATAZ DE LOS SANCHEZ	03101716193	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4038	JOSEFINA HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS ADETRO	03103800789	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4093	JOSEFINA DEL CARMEN BETANCES BALBUENA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03102595349	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3990	JOSEFINA DEL CARMEN PERDOMO SANCHEZ OBRERO DE ARENOSO	03101632259	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4092	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	001-0431281-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3977	JUAN CARLOS ANTONIO ESTRELLA RAMOS OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	40222326197	3500.00	0.00	206.85	3293.15	CK	
4365	JUAN FERMINADO SANTIAGO NUÑEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	095-0008831-6	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4066	JUAN FRANCISCO ANTONIO CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169575-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3959	JUAN FRANCISCO CRUZ REYES OBRERO DE LA AUTOPISTA	04900540594	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3989	JUAN JOSE PERDOMO CAPATAZ DE ARENOSO	03102109588	6000.00	0.00	354.60	5645.40	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 9 de 14
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4266	JUAN RAFAEL MUÑOZ TAVERAS OBRERO DE LA AUTOPISTA	350-0000674-8	4000.00	500.00	236.40	4263.60	CK	
4098	JUAN RAMON SILVA GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS	03102371881	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
3933	JULIO CESAR VASQUEZ LORA CAPATAZ DE LOS VASQUEZ	03101720062	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4228	JULIO DE JESUS GARCIA GUZMAN OBRERO DE LOS COCOS	031-0379707-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4070	LEONIDO DESIDERIO SANTELISES RODRIGUEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03600247013	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4014	LUDOVINO ANTONIO GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	03101714750	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4410	LUIS DE JESUS GUZMAN RAMOS OBRERO DE PUÑAL LOURDES	031-0172566-5	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3967	LUIS ELIGIO GENAO GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	03102918715	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
3947	LUIS RAFAEL MUNOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03102352378	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4309	LUIS RAFAEL DE LA NUECES DE LA NUECES OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	031-0172648-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4079	LUIS RAFAEL GIL FILPO OBRERO DE MONTE ADENTRO	03102525239	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4390	LUIS RAFAEL POLANCO OBRERO DE ARENOSO	031-0234534-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4262	MANUEL ANTONIO ESTRELLA OBRERO DE LOS FILPO	03101691073	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4209	MARCELINA ROSA OBRERO DE MATANZAS	03102105149	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4282	MARCELINO ANTONIO VASQUEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO Y KOROCOTE	031-0235287-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4146	MARGARITA MARIA GARCIA GUZMAN CONCERJUE DEL CLUB LOURDES	03102451345	5000.00	0.00	295.50	4704.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 10 de 14
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4100	MARIA ANTONIA RAMOS HERNANDEZ OBRERO DEL PAPAYO	40225439419	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4243	MARIA CRISTINA ESTRELLA PERDOMO OBRERA DE ARENOSO	031-0161678-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4118	MARIBEL DEL CARMEN RAMOS CORCINO OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101707952	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4208	MARINO ANTONIO MARTINEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	09500086534	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4331	MARIO LUNA OBRERO DE MATANZAS	054-0035350-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4363	MARISOL ASINOL DIAZ ESTRELLA CAPATAZ DE LOS FILPO	03104607365	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4088	MARTA DEL CARMEN BEATO GOMEZ OBRERO DEL PAPAYO	03101683328	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4065	MARTIN MANUEL VASQUEZ VASQUEZ CAPATAZ DE LA ENTRADA DE CORASAN	03101846537	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4308	MARVIN MICHAEL LIRIANO GUZMAN OBRERO DE LA AUTOPISTA	031-0459021-5	6000.00	0.00	454.60	5545.40	CK	
4017	MAXIMO ALBERTO MOREL ALMANZAR OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	40224257747	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4300	MICHELL SANTINO DIAZ OBRERO DE FLORENCIA	097-0030648-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4115	MIGUEL ALBERTO GARCIA BUENO OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101721268	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4375	MIGUEL ANDRES BAEZ OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03101723611	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4201	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE LO VASQUEZ	35000003760	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4155	NELSON ANTONIO CONCEPCION ROSARIO CAPATAZ DE LA THOMEN	03103898601	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
3936	ORLANDO DE JESUS GUZMAN ENCARNACION OBRERO DE PUNAL ADENTRO	03101717779	5000.00	0.00	295.50	4704.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4392	PEDRO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	031-01771486-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4330	PEDRO ANTONIO VICENTE GUTIERREZ OBRERO DE LOS DIAZ	031-0169434-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4075	PEDRO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE HISPANOAMERICANA	03102343427	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3951	PEDRO MARCELINO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102351784	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4072	PEDRO PABLO BATISTA ROSARIO OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101690190	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4206	RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ CAPATAZ DE LOS CERCADILLO	095-0008847-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4006	RAFAEL AMIRE BURGOS BURGOS CAPATAZ DE LA JAVILLA	03103345595	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3941	RAFAEL ANTONIO FRANCISCO ESTRELLA OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102895889	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3981	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ FLORES CAPATAZ DE ARENOSO	03101707242	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4082	RAFAEL ANTONIO FILPO OBRERO DE MONTE ADENTRO	03101685026	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4107	RAFAEL ANTONIO GOMEZ CAPATAZ DE LA ENTRA DE CORAASAN	03102108580	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
3950	RAFAEL ANTONIO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03103618488	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4018	RAFAEL ANTONIO MINAYA OBRERO DE SAN ANTONIO	00101998383	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4039	RAFAEL JESUS BEATO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03101683187	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3984	RAMON ANDRES UREÑA AGOSTA OBRERO DE ARENOSO	03102110917	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3945	RAMON ANTONIO GUZMAN CACERES OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03101721656	5000.00	0.00	295.50	4704.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 12 de 14
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3953	RAMON ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE LA AUTOPISTA	00110878162	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4323	RAMON ANTONIO ROMERO PERALTA SUPERVISOR DE LIMPIEZAS	03101743718	6000.00	0.00	354.60	5645.40	CK	
4334	RAMON HORACIO BURGOS SANCHEZ OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	031-0171643-3	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4272	RAMONA LOPEZ GARCIA OBRERA DE LOS COCCOS	031-0245270-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3976	RAUL PEREZ OBRERO DE LOS COCCOS AFUERA	35000012241	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4404	RENALDO DE JESUS ESTRELLA DIAZ OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03102107426	3500.00	0.00	0.00	3500.00	NE	
4026	RICARDO ANTONIO SANTOS RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101719734	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4150	RICHARD GUZMAN SANTOS OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03103085258	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3958	RIGOBERTO MARTE REYES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103902379	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3956	RIGOBERTO NICOLAS HERNANDEZ ADAMES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03102451436	5000.00	0.00	295.50	4704.50	CK	
4012	ROBERTO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ CAPATAZ DE SAN ANTONIO	03104044379	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE	
4024	ROBERTO CARLOS FRANCISCO RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	40221969948	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4008	ROBERTO DE JESUS GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	03101714529	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4414	ROBERTO RODOLFO MONCION RAMOS OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	044-0011394-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3938	ROBINSON DE JESUS ADAMES GUZMAN OBRERO DE LOS VASQUEZ	40221652239	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4270	RODOLFO JAVIER GARCIA ARIAS OBRERO DE LA ENTRADA DE KOROCOTE	402-2626639-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$




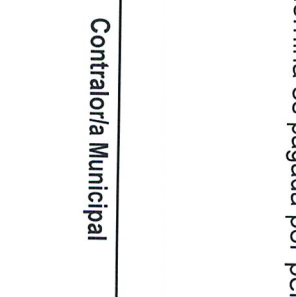

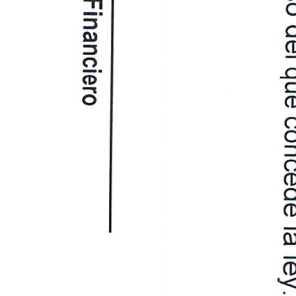

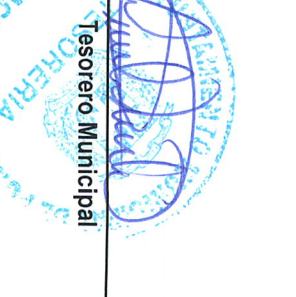


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4045	RUBEN GALVA LEBRON OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	10900042812	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3952	SANTIAGO ANTONIO MUÑOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03103919795	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3975	SENEIDA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	03101735243	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4083	SERGIO DE LA CRUZ MATA VASQUEZ OBRERO DE MONTE ADENTRO	03104684943	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4096	SEVERINA QUIRO PEÑA OBRERO DEL PAPAYO	03100205685	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4432	STARLING MARTINEZ DIAZ OBRERO DE PALO AMARILLO	031-0572849-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4110	TORIBIO PRIMITIVO GUZMAN JIMENEZ OBRERO DE CORASAN	03101240400	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4240	UILSON LEONARDO RAMIREZ GUTIERREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	223-0014897-4	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4292	VIDAL ALSACIO BEATO OBRERO DE MATANZAS	03102757469	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4120	VIRGLIO ARIAS RODRIGUEZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101704827	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE	
4059	WARINSON YODENNY GARCIA OBRERO DE LOS FILPO	40224040481	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4281	WILLIAMS RAFAEL RAMOS CAPELLAN OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	031-0210484-5	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3979	YADIRA MERCEDES GARCIA ESPAILLAT OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	03104816594	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4114	YAHAIIRA ARISLEIDYS GOMEZ RAMOS OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03104916774	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
3983	YALINSY YARIZADA DIAZ ESTRELLA OBRERA DE ARENOSO	03104860907	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4370	YANIRIS ALTAGRACIA RAMOS DE GARCIA OBRERA DE LA BRIGADA DE LAGUNA PRIETA	031-0210985-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4113	YENEISY MERCEDES GARCIA GARCIA OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03104504091	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
4385	YESSICA ALMANDAR FERNANDEZ GOMEZ OBRERA DE LOS COCOS	402-1939606-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE	
TOTAL GENERAL			1063150.00	500.00	62334.78	1001315.22		
Total Empleados: 210								

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.

  Encargado/a de Nómina	  Contralor/a Municipal
  Gerente Financiero	  Tesorero Municipal
  Alcaldesa Municipal	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 14
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	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	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4264	ADOLFO MANUEL DELAS NUECES GUZMAN OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-0171673-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4475	ADRIANO DE JESUS GUTIERREZ GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	031-0313140-9	3500.00	0.00	0.00	3500.00	CK ✓	
3970	ADRIANO ENRIQUE BAEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	03101727596	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4352	ALADINO ANTONIO DIAZ OBRERO DE MATANZAS	031-0168410-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
3948	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL ADETRRO	03105181907	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4089	ALBERTO ROLANDO BURGOS ACOSTA CAPATAZ DE MATANZAS FLORENCIA	00113528418	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE ✓	
4415	ALEJANDRO ALBERTO ALONZO ORTEGA OBRERO DE MATANZAS ADETRRO	031-0324927-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50	CK ✓	
3955	ALEJANDRO ANTONIO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE LA AUTOPISTA	03101717829	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4394	ALEJANDRO BEATO OBRERO DE MATANZAS AFUERA	031-0210066-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4016	ALEJO ANTONIO BURGOS DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101720435	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4085	ALEXIS BATISTA RAMOS CAPATAZ DEL PAPAJO	03104551225	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE ✓	
3855	ALEXIS AMBROSIO RODRIGUEZ ENCARGADO DE ORNATO	03102173956	15000.00	0.00	986.50	14013.50	NE ✓	
4078	ANA DE JESUS VASQUEZ ESTRELLA CAPATAZ DE MONTE ADETRRO	031-0168937-4	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE ✓	
4279	ANDRES RODRIGUEZ OBRERO DE LA BRGADA DE LA THOMEN	031-0099369-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4152	ANGEL RAFAEL GUZMAN VASQUEZ OBRERO DEL CLUB LOURDES DE PUÑAL	03101722027	5000.00	0.00	295.50	4704.50	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 14
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4285	ANGEL RAMON ESTRELLA ESTRELLA OBRERO DE LOS SANCHEZ	031-0234334-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4306	ANTONIO MEDRANO OBRERO DE MATANZAS AL MEDIO	031-0441879-7	3000.00	0.00	177.30	2822.70	NE ✓	
4060	APOLINAR ANTONIO MATTA CAPATAZ DE LOS FILPO	03101702847	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE ✓	
4383	AQUILINO RODRIGUEZ SANCHEZ OBRERO DE MONTE ADENTRO	056-0053572-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4050	BASILICIO DE JESUS FILPO BATISTA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03104638188	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4069	BELARMINIO DE JESUS TORRES TAVAREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03500108661	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4339	BELMAN ABELARDO BETANCES BALBUENA OBRERO DE MATANZAS	031-0380810-5	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
3954	BENIGNO ANTONIO TAVERAS ADAMES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103122812	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4151	BENIGNO ENRIQUE CRUZ GUZMAN OBRERO DE LOS PARQUES	03103556530	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4372	BERNARDO DE JESUS LIRIANO ESTRELLA OBRERO DE LA BRIGADA DE LA AUTOPISTA	031-0172607-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4028	BERTO GOMEZ OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03101688206	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4284	BIENVENIDO AGUSTIN ALMANZAR GARCIA OBRERO DE MATAZAS PALO AMARILLO	031-0168256-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4041	BIENVENIDO REYES OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03103331927	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4403	CAONABO ANTONIO GARCIA RAMIREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169714-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4048	CARLOS JOEL BURGOS ESTRELLA CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	35000026241	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	
4029	CARLOS JOSE GUZMAN BETANES OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03104149087	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE ✓	