

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-000417
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ALCALDIA PEDANEA						
4248	ANGEL MARIA CASTILLO GARCIA	SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO DE LAGUNA PRIETA	5000.00	0.00	0.00	5000.00
3825	BENANCIO ANTONIO RAMOS	PRIMER ALCALDE PEDANIO DE LOS COCO	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4239	CESAR NICOLAS ARIAS ALBINO	PRIMER ALCALDE PEDANEO DE LOS SANCHEZ	2000.00	0.00	0.00	2000.00
3808	EDUARDO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ	PRIMER ALCALDE PEDANEO DE PUÑAL SAN JOSE	2000.00	0.00	0.00	2000.00
3811	EDUARDO RAFAEL NUEZ SANTOS	SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANEO DE PUÑAL SAN JOSE	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4458	EFRAIN ACEVEDO AMARANTE	ALCAIDE PEDANEO DE ARENOSO	2500.00	0.00	0.00	2500.00
3833	ELIAS ANTONIO ACEVEDO	SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE LA GUNA PRIETA	2000.00	0.00	0.00	2000.00
3815	ENERIO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ	PRIMER ALCALDE PEDANEO DE LA JAVILLA	2000.00	0.00	118.20	1881.80
4225	FAUSTO RAFAEL LIRIANO LIRIANO	SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO PUÑAL SAN JOSE	1500.00	0.00	0.00	1500.00
3812	FELIX HIRALDO PARRA	PRIMER ALCALDE PEDANEO DE PUNAL LOURDES	2000.00	0.00	0.00	2000.00
3824	FERMIN DE LOS SANTOS BUENO CEPEDA	SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANEO DE ARENOSO	3000.00	0.00	0.00	3000.00
3834	FRANCISCO ANTONIO MORONTA LORA	SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANEO DE LAGUNA PRIETA	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4441	JESUS MARIA GUZMAN VASQUEZ	ALCAIDE PEDANEO DE LA JAVILLA SAN ANTONIO	2000.00	0.00	0.00	2000.00
3831	JESUS MARIA ESTRELLA FILPO	SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE MATANZAS AFUERA	1500.00	0.00	0.00	1500.00
3807	JOSE GABRIEL GUTIERREZ	ENC. DE LOS ALCALDES PEDANEOS	10000.00	0.00	691.00	9309.00
3828	JOSE OVIDIO FILPO FILPO	PRIMER ALCALDE PEDANEO DE MATANZAS ADENTRO	2000.00	0.00	0.00	2000.00
3832	JUAN CARLOS GARCIA GIL	PRIMER ALCALDE PEDANEO DE LAGUNA PRIETA	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4422	JUAN RAMON LIRIANO	SUPLENTE DE ALCALDE	1500.00	0.00	0.00	1500.00
3817	LUIS RAFAEL MARTINEZ	SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO DE LA JAVILLA	1500.00	0.00	0.00	1500.00
3851	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ ORTEGA	PRIMER ALCALDE PEDANEO DE MONTE ADENTRO	2000.00	0.00	0.00	2000.00
3813	PEDRO MARIA VASQUEZ GUZMAN	SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE PUÑAL LOURDES	3000.00	0.00	0.00	3000.00
3816	PERSIO ANTONIO FRANCISCO HERNANDEZ	SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DEL LA JAVILLA	1500.00	0.00	0.00	1500.00
3818	RAFAEL CAONABO CORREA FERNANDEZ	PRIMER ALCALDE PEDANEO DEL PUÑAL AFUERA	2000.00	0.00	0.00	2000.00
3809	RAFAEL MAYOL GUTIERREZ	SUPELNTE DEL PRIMER ALCALDE PEDANEO DE PUÑAL SAN JOSE	1500.00	0.00	0.00	1500.00

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-000417
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
3814	RAMON RAFAEL LEONIDA CORREA TAVERA	SUPERVISOR DE ALCALDE DE PUÑAL	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4396	SERGIO DOLORES RAMOS CORSINO	ALCAIDE DE LOS MANGO	2000.00	0.00	0.00	2000.00
3829	SIMON ANTONIO BETANCES RAMOS	SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE MATANZAS	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4374	VICTOR MANUEL RAMOS	ALCAIDE PEDANEO DE MATANZAS	3000.00	0.00	0.00	3000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			71000.00	0.00	809.20	70190.80
Total Empleados: 28						
Departamento: SINDICATURA Y SECRETARIA						
3799	ALTAGRACIA DEL CARMEN ESTRELLA	ASISTENTE DE LA VICE ALCALDESA	6000.00	0.00	0.00	6000.00
4476	DARIANA ISBET GUZMAN FERNANDEZ	RECEPCIONISTA	10000.00	2000.00	2306.46	9693.54
3798	JEANNETTE ALTAGRACIA DIAZ	VICE ALCALDESA	52800.00	0.00	2755.85	50044.15
3797	JOSE ENRIQUE ROMERO PAULINO	ALCALDE	110000.00	0.00	21058.69	88941.31
4492	RAMONA MARINA GUZMAN MUÑOZ	ENCARGADA DE GENERO	9000.00	0.00	0.00	9000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			187800.00	2000.00	26121.00	163679.00
Total Empleados: 5						
Departamento: LEGAL						
4428	JUAN MIGUEL MATEO TAVAREZ	SEGURIDAD DEL ALCALDE	4000.00	0.00	0.00	4000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			4000.00	0.00	0.00	4000.00
Total Empleados: 1						

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			262800.00	2000.00	26930.20	237869.80
Total Empleados: 34						

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

Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: LEGAL						
4539	CELSO RAFAEL DIAZ MARTE	SUB JURIDICO	10000.00	0.00	0.00	10000.00
3842	GLADY'S ROSARIO BEATO PEÑA	ENCARGADA JURIDICA	23000.00	10000.00	2809.42	30190.58
TOTAL DEPARTAMENTO			33000.00	10000.00	2809.42	40190.58
Total Empleados: 2						
TOTAL GENERAL			33000.00	10000.00	2809.42	40190.58

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 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

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Contralor/a Municipal



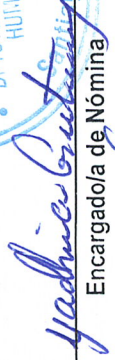
Alcalde/a Municipal



VALORES EN RD\$				
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Total Neto
Departamento: RECURSOS HUMANOS				
3836	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS	ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	25000.00	19021.55
TOTAL DEPARTAMENTO			25000.00	19021.55
Total Empleados: 1				
TOTAL GENERAL			25000.00	19021.55
Total Empleados: 1				

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


Encargado/a de Nómina


Yadhira Gutierrez Vargas

Contraloría Municipal


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Gerente Financiero

Tesorero Municipal


Tesorero Municipal



VALORES EN RD\$				
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Total Neto
Departamento: CONTRALORIA				
4291	AMELFI MELISSA FLORES QUEZADA	CONTRALORA	29500.00	22418.25
TOTAL DEPARTAMENTO			29500.00	22418.25
Total Empleados: 1				
TOTAL GENERAL			29500.00	22418.25
Total Empleados: 1				

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


Encargado/a de Nómina


Contralora Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 15
N° Comprobante: 2025-000411
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4043	FAUSTINO ANTONIO FIRPO GUTIERREZ CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03102102476	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°303	
4123	FAUSTINO DE JESUS BATISTA MARTE OBRERO DE LOS DIAZ	03101690067	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE-N°303	
4312	FELIPE ANTONIO RAMIREZ OBRERO DE LOS DIAZ	031-01707903	5000.00	500.00	295.50	5204.50	NE-N°303	
4021	FELIPE SANTIAGO MAYOL ADAME OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101723512	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4116	FELIX ANTONIO MONEGRO RAMOS OBRERO DE PUÑAL DE LOS COCOS ADENTRO	03104615715	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
3949	FELIX BENJAMIN GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102451394	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4047	FERMIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03104008788	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4393	FRANCISCO ANTONIO GUZNMNAN OBRERO DE SAN ANTONIO	031-0171469-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4056	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ OBRERO DE LOS FILPO	03101688848	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
3963	FRANCISCO BELARMINIO GUZMAN RODRIGUEZ CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	03101742546	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°303	
3957	FRANCISCO CARLOS NUEZ ADAMES OBRERO DE LA AUTOISTA	03101713091	5000.00	500.00	295.50	5204.50	NE-N°303	
4111	FRANCISCO MORE SANTANA OBRERO DE CORAASAN	40226102461	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4061	GENARO MARCELINO VERAS OBRERO DE LOS FILPO	03102600438	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
411	GENARO RUFINO GUZMAN ROSARIO SUPERVISOR DE BRIGADA DE PUÑAL ADENTRO	031-0235195-8	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°303	
117	GENOVEVA REYNOSO SORIANO OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101748642	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
358	GEORGINA YINET ALONZO FILPO OBRERA DE MONTE ADENTRO	402-2406897-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 15
N° Comprobante: 2025-000411
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4398	GERMAN ANTONIO VERAS OBRERO DE CANABACOA	031-0211102-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°303	
3978	GERMANIA ANTONIA GARCIA GARCIA OBRERO DELOS COCOS AUERA	00104480579	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°303	
4391	GISELLE MARIA HERRERA HERNANDEZ OBRERA DE LOS VASQUEZ	047-0166797-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°303	
4015	GREGORIO ANTONIO NUEZ SANTOS CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE ABAJO	03102604885	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE-N°303	
4381	GRISELDA ALTAGRACIA RAMOS MONCION CAPATAZ DE MATANZAS AL MEDIO	115-0001169-4	6000.00	0.00	0.00	6000.00 Ck-N°22894	
4502	GUILLERMO RAFAEL GUZMAN OBRERO DE LOS COCOS LOS MANGO	031-0172958-4	5000.00	0.00	0.00	5000.00 NE-N°303	
3973	GUSTAVO ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ OBRERO DELOS SANCHEZ	00116092396	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°303	
4106	HECTOR JOSE BATISTA OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03102590894	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°303	
4361	HECTOR ANDRES BEATO INOA OBRERO DEL KOROCOTE	031-0440103-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°303	
4286	HECTOR RAFAEL DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-01719114	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°303	
4022	HUMBERTO ADAMES INFANTE CAPATAZ DE LA BRIGADA DE PUÑAL SAN JOSE	03101727463	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE-N°303	
4051	HUMBERTO RAFAEL ESTRELLA FIRPO OBRO DE MATANZAS ADENTRO	05600153174	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°303	
4263	JAIME TOMAS SANTOS ALVINO OBRERO DE LA ENTRADA DEL KOROCOTE	031-0435033-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°303	
4430	JAQUELINE BEATRIZ FERNANDEZ GOMEZ OBRERA DE LAGUNA PRIETA	402-2672375-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°303	
4351	JOAQUIN ANTONIO ALMANZAR RODRIGUEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0168260-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°303	
4440	JORGE LUIS GOMEZ FERNANDEZ OBRERO DE LOS COCOS	402-2530787-1	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE-N°303	

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: REGIDORES						
36	ANEUDY FORTUNA CALDERON INFANTE	REGIDOR	45000.00	0.00	14960.91	30039.09
33	DANIEL RAFAEL ALONZO GARCIA	REGIDOR	0.00	0.00	0.00	0.00
7	JANSO JAVIER SANTIAGO	REGIDOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5	JOSE RAFAEL VICENTE ESTRELLA	VICE PRESIDENTE DE LA SALA DE LOS REGIDORES	45000.00	0.00	20998.27	24001.73
9	LEONISIA VICTORIA RAMOS PEÑA	REGIDORA	45000.00	0.00	20998.27	24001.73
0	MADELYN MUÑOZ GUZMAN	PRESIDENTA DE LA SALA DE LOS REGIDORES	45000.00	0.00	22063.69	22936.31
0	RAMINIER DE JESUS FERNANDEZ ALVAREZ	REGIDOR	45000.00	0.00	14205.55	30794.45
TOTAL DEPARTAMENTO			225000.00	0.00	93226.69	131773.31
Empleados: 7						
Departamento: SECRETARÍA						
8	JENNY ALTAGRACIA RODGERS BURGOS	UX. DE SECRETARIO	20000.00	0.00	1282.00	18718.00
9	JOSUE FAMILIA BURGOS	SECRETARIO	21000.00	0.00	1241.10	19758.90
TOTAL DEPARTAMENTO			41000.00	0.00	2523.10	38476.90
Empleados: 2						

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000419
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$				
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos Total Neto
TOTAL GENERAL			266000.00	0.00 95749.79 170250.21
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.

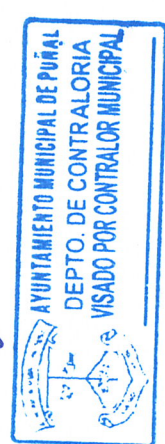


Encargado/a de Nómina


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DIVISION ADMINISTRACION FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000421
Año Presupuesto: 2025

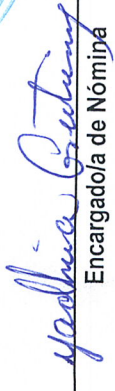
VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3883	ALEXIS DE JESUS FILPO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	03103646851	8000.00	0.00	572.80	7427.20 NE-Nº821
3873	ANGEL MARIA BRETON DIAZ ENCARGADO DE EMBELLECIENTOS	03102106402	17000.00	0.00	1104.70	15895.30 NE-Nº821
4514	FABIOLA MIGUELINA QUEZADA VALDEZ CONCERJE DEL AYUNTAMIENTO	031-0460292-9	5117.50	0.00	0.00	5117.50 NE-Nº821
3901	JOSE HUNGRIA RODRIGUEZ GOMEZ SUB ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	03101703647	10000.00	0.00	100.00	9900.00 Ck-Nº9676
3853	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS MENSAJERO	031-0235092-7	15000.00	5000.00	986.50	19013.50 Ck-Nº9696
3876	MARIA RAFAELA GUZMAN CONCERJE DE LA INSTITUCION	03101729295	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº821
4343	PAMELA ALTAGRACIA ESTRELLA ASISTENTE DE ASUNTO COMUNITARIO	350-0002138-2	14000.00	0.00	691.00	13309.00 NE-Nº821
3881	REINA MILAGROS ROMERO FERNANDEZ PROTOCOLO	04700273990	3000.00	0.00	177.30	2822.70 NE-Nº821
4505	RUDDY MARCOS BURGOS MARTINEZ ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	031-0420348-8	12000.00	0.00	709.20	11290.80 NE-Nº821
4318	SANTA VIVIANA FRANCISCO RAMIREZ CONCERJE DE LA INSTITUCION	052-0002481-7	5117.50	0.00	402.44	4715.06 NE-Nº821
3874	SARATH DEL CARMEN ADAMES LUNA SUMINISTRO	03500162403	15000.00	0.00	691.00	14309.00 NE-Nº821
4483	SORIBEL MARTE GIL ENCARGADA DE COMPRA	402-1842151-5	17000.00	0.00	886.50	16113.50 NE-Nº821
3859	TONI DE JESUS ESTRELLA LUCIANO ENCARGADO DE DEPORTE MUNICIPAL	03102947375	12000.00	0.00	809.20	11190.80 Ck-Nº9677
3877	YNOSENCIA ANTONIA COLON ENCARGADA DE CONCEJERIA	03101728123	7000.00	0.00	513.70	6486.30 NE-Nº821

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DIVISION ADMINISTRACION FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000421
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL							
			145235.00	5000.00	7939.84	142295.16	
Total Empleados: 14							

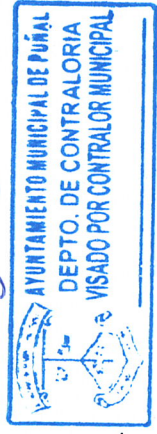
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION TESORERIA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000426
Año Presupuesto: 2025

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	2792.86	34967.14 NE-Nº826	
TOTAL GENERAL			37760.00	0.00	2792.86	34967.14	
Total Empleados: 1							

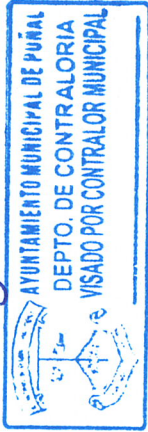
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa 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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000423
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3872	MARIANELA ALEJANDRINA GARCIA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	03103855312	15000.00	0.00	0.00	15000.00	NE-N°823	
3885	MARILEGNI ALTAGRACIA TAVAREZ AUX DE CONTABILIDAD	03103097600	23000.00	0.00	5183.31	17816.69	NE-N°823	
3839	MILAGROS DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENCARGADA DE CONTABILIDAD	03101693269	28000.00	0.00	8273.31	19726.69	NE-N°823	
TOTAL GENERAL			66000.00	0.00	13456.62	52543.38		

Total Empleados: 3

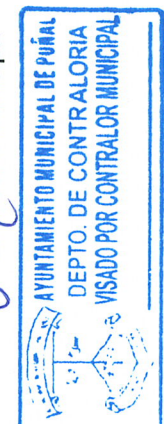
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

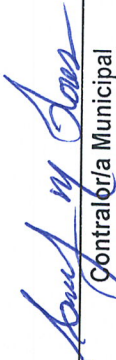
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION RECAUDACIONES
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000425
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4342	PATRICIA VIRGINIA TAVERAS GUTIERREZ ENCARGADA DE RECAUDACIONES	093-0055824-5	21250.00	0.00	809.20	20440.80 NE-Nº825
TOTAL GENERAL			21250.00	0.00	809.20	20440.80
Total Empleados: 1						

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


Encargada de Nómina

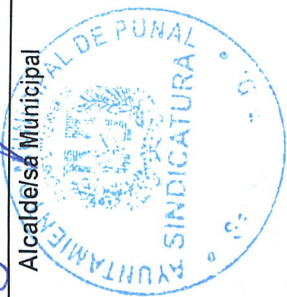

Contralora Municipal


Tesorero Municipal

Gerente Financiero




Alcaldesa 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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000424
Año Presupuesto: 2025

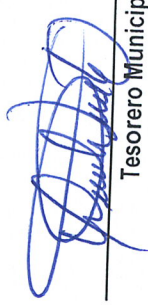
VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4198	DISLEYMI BATISTA FERNANDEZ AUX DE REGISTRO CIVIL	402-4114620-4	9000.00	2000.00	9017.98 NE-Nº824	
4197	ESTEESIS DE LOS CIELOS MORALES FABIAN ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL	402-1155953-5	9000.00	2000.00	10368.10 NE-Nº824	
3893	KARLA MERCEDES BATISTA GARCIA ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL	03104668995	15000.00	3000.00	17013.50 NE-Nº824	
TOTAL GENERAL			33000.00	7000.00	36399.58	
Total Empleados: 3						

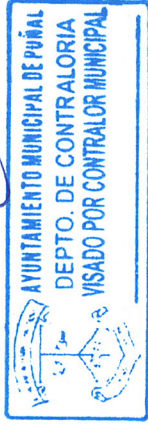
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal



Total Empleados: 6

fecha impresión. 27/05/2025

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000420
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4479	AGUSTIN SANTIAGO OVALLES ZACATECLAS DE LA JAVILLA	054-0075793-5	4000.00	0.00	236.40	3763.60 NE-Nº820
4543	ANDREA MERCEDES NUÑEZ SANTOS SECRETARIA	053-0035731-5	5000.00	0.00	0.00	5000.00 Ck-Nº669
4005	ARIDIO RAFAEL GUZMAN MUÑOZ OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101714834	3300.00	0.00	195.03	3104.97 NE-Nº820
4011	AUGUSTO ANTONIO MUÑOZ CORREA ENCARGADO DEL CEMNETERIO DE LA JAVILLA	031-0282687-6	8000.00	0.00	472.80	7527.20 NE-Nº820
4004	BERNANDO JAVIER LANTIGUA PERALTA OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101715211	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº820
3999	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101699886	5000.00	0.00	295.50	4704.50 Ck-Nº9670
4521	FELIX ADRIANO POLO MEDRANO ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	031-0171330-7	11000.00	5000.00	650.10	15349.90 NE-Nº820
4003	JOSE APOLINAR BATISTA PAULINO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03101709347	4500.00	0.00	195.03	4304.97 NE-Nº820
4000	JOSE RAFAEL BORGE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03104943471	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº820
288	JUAN ANTONIO SANTOS ACEVEDO OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	031-0290670-2	5000.00	0.00	395.50	4604.50 NE-Nº820
998	OCTAVIO DE JESUS GUZMAN INFANTE OBRERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	03101725566	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº820
002	WILSON RAFAEL BATISTA FRANCISCO OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	03102983453	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº820
478	YANUARY DEL CARMEN ADAMES GUZMAN SECRETARIA	0310459795-4	5000.00	0.00	0.00	5000.00 NE-Nº820

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000420
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			70800.00	5000.00	3622.36	72177.64		

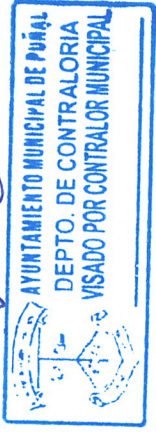
Total Empleados: 13

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



[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Contralor/a Municipal



[Signature]
Alcalde/a Municipal



Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000422
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4164	BAUTISTA ANTONIO ORTEGA ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	03102492513	15000.00	0.00	986.50	14013.50 NE-Nº822	
4542	BRAILYN MANUEL PERDOMO VALENTIN POLICIA MUNICIPAL	402-3187900-4	4000.00	0.00	0.00	4000.00 Ck-Nº9671	
4504	DIONISIO ANTONIO RAMIREZ SEGURIDAD DE LOS CAMINES	031-0171934-6	12000.00	0.00	709.20	11290.80 NE-Nº822	
4511	EDUARDO ANTONIO CESPEDES MEDINA SEGURIDAD DE NOCHE DE AYUNTAMIENTO	031-0172807-3	10000.00	0.00	591.00	9409.00 NE-Nº822	
4178	ELPIDIO ANTONIO GUZMAN POLICIA MUNICIPAL	03102490087	5000.00	0.00	395.50	4604.50 NE-Nº822	
4163	ELVIS BIDO DE LOS SANTOS ENCARGADO DE LA POLICIA	00111761235	15000.00	0.00	100.00	14900.00 NE-Nº822	
4484	ESTARLIN JOSE DIAZ BETANCES POLICIA MUNICIPAL	031-0511977-4	6000.00	0.00	0.00	6000.00 Ck-Nº9672	
4175	GUILLERMO RODRIGUEZ ROSA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	04900449879	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº822	
4176	JOSE LUIS GUZMAN YNFANTE POLICIA MUNICIPAL	03102351990	3500.00	0.00	206.85	3293.15 NE-Nº822	
4168	JOSE LUIS PEÑA FABIAN POLICIA MUNICIPAL	03102973850	5000.00	0.00	0.00	5000.00 Ck-Nº9673	
464	RAFAEL ANTONIO GARCIA GUZMAN POLICIA MUNICIPAL	031-0325686-7	8000.00	5000.00	472.80	12527.20 NE-Nº822	
166	REYNALDO BATISTA POLICIA MUNICIPAL	03101704892	8000.00	3000.00	472.80	10527.20 NE-Nº822	
962	SERGIO ANTONIO CESPEDES FERNANDEZ SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO	03101723959	8000.00	5000.00	472.80	12527.20 NE-Nº822	
165	TEOFILO ANTONIO ALMONTE POLICIA MUNICIPAL	03101803231	8000.00	3000.00	572.80	10427.20 NE-Nº822	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000422
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL						
			112500.00	16000.00	5275.75	123224.25
Total Empleados: 14						

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

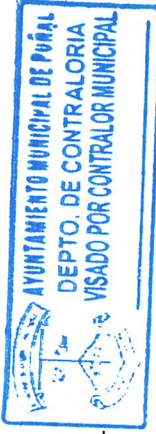



Encargada de Nómina


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000414
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: BOMBEROS						
4494	ELVIS ANTONIO ACOSTA FABIAN	CUERPO DE BOMBERO	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4495	ESEQUIEL DE JESUS PERALTA ZORRILLA	CUERPO DE BOMBERO	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4186	JHONATAN KILLAMIN PERALTA PEÑA	BOMBERO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4183	JOSE ANTONIO CEPEDA	BOMBERO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4182	JOSE ANTONIO SANTANA BUENO	ENCAGADO DE BOMBERO	5000.00	0.00	1645.62	3354.38
4210	JOSUE DE JESUS PERALTA ZORRILLA	BOMBERO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4515	LANDY MARLO VASQUEZ GARCIA	BOMBERO	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4496	MARIO MICAEL PERALTA ZORRILLA	CUERPO DE BOMBERO	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4192	RAMON EMILIO SILVERIO MONTESINO	BOMBERO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4188	ROSA MARIA BLANCO	BOMBERO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4231	YOEL CANELA RAMIREZ	BOMBERO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
TOTAL DEPARTAMENTO			55000.00	0.00	3418.62	51581.38

Total Empleados: 11

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000414
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			55000.00	0.00	3418.62	51581.38
Total Empleados: 11						

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



Encargada de Nómina

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
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-000410
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3923	ABRAHAM FEDERICO ALBINO ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03103817999	10000.00	0.00	591.00	9409.00	NE-N°302	
4467	ALEXANDER ADAME GUZMAN AYUDANTE DE CAMION	031-0482360-8	10000.00	0.00	591.00	9409.00	NE-N°302	
3919	ANTONIO ADAMES VILLA AYUDANTE DEL CHOFER	03102895921	10000.00	0.00	591.00	9409.00	NE-N°302	
4508	BENJAMIN DOMINGO MARTE PEREZ CHOFER DE CAMION	031-0482220-4	16000.00	0.00	945.60	15054.40	Ck-N°22888	
4297	CHISTOPHER BURGOS AYUDANTE DE CHOFER	402-4758934-0	10000.00	0.00	591.00	9409.00	Ck-N°22912	
4268	CLEMENTE CEPEDA AYUDANTE DE CAMION	031-0272840-3	10000.00	0.00	591.00	9409.00	NE-N°302	
4501	DEYVI SANCHEZ DAVID AYUDANTE DE CAMION	068-0048830-3	10000.00	0.00	591.00	9409.00	NE-N°302	
3939	DOMINGO ANTONIO ADAMES CAPATAZ DE PUÑAL ADENTRO	03102790957	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°302	
4397	DOMINGO GONZALEZ TUCHER CHOFER DE LOS CAMIONES DE BASURA	081-0012892-8	16000.00	0.00	945.60	15054.40	Ck-N°22913	
4324	FELICIANO RAMOS GOMEZ AYUDANTE DE CAMION	031-0519493-4	5000.00	3000.00	295.50	7704.50	NE-N°302	
3911	FRANK NICOLAS GUZMAN CHOFER DE CAMION	350000005971	16000.00	0.00	945.60	15054.40	NE-N°302	
4412	HECTOR JUNIOR FILPO PAULINO CHOFER DE CAMION	402-2029663-2	16000.00	0.00	945.60	15054.40	NE-N°302	
3910	JAVIER ANTONIO DE LA NUEZ CHOFER DE CAMION	03101716722	16000.00	0.00	945.60	15054.40	NE-N°302	
4534	JOEL FERNANDO PERALTA CHOFER DE CAMION	402-3890563-8	16000.00	0.00	945.60	15054.40	NE-N°302	
4265	JONATHAN ALMARZAR HERNANDEZ CHOFER DE CAMION	0310503868-5	16000.00	0.00	945.60	15054.40	NE-N°302	
4498	JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ BERNABEL AYUDANTE DE CAMION	402-3783623-0	10000.00	0.00	591.00	9409.00	NE-N°302	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-000410
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4131	JOSE MANUEL PERDOMO SUPERVISOR DE LIMPIEZA ARENOSO	03102733338	6000.00	0.00	454.60	5545.40 NE-Nº302
4260	JOSE MANUEL SOSA CHOFER DE CAMION	031-0464339-4	16000.00	0.00	945.60	15054.40 NE-Nº302
4364	JOSE MIGUEL ROJAS CRUZ AYUDANTE DE CAMIONES	09500195780	10000.00	0.00	591.00	9409.00 NE-Nº302
3921	JOSE RAFAEL SANTOS MERCEDES AYUNDANTE DE CHOFER	40226585285	10000.00	0.00	591.00	9409.00 NE-Nº302
4347	KELVIS ANTONIO MOREL ADAMES AYUDANTE DE CAMION	031-0376882-0	10000.00	0.00	591.00	9409.00 NE-Nº302
4132	KELVY'S RAFAEL DIAZ ESTRELLA SUPERVISOR DE LAGUNA PRIETA	03104327246	6000.00	0.00	454.60	5545.40 NE-Nº302
3929	LEONARDO FAVIO SANTELISES BETANCE AYUDANTE DE CHOFER	03600461069	10000.00	0.00	354.60	9645.40 CK-Nº22914
3915	LUIS ALBERTO GUZMAN NUEZ AYUDANTE DE CHOFER	03104372184	10000.00	0.00	591.00	9409.00 NE-Nº302
3837	MIGUEL ANGEL ADAMES ENCARGADO DE LIMPIEZAS	03102734252	25000.00	7297.89	1477.50	30820.39 NE-Nº302
3916	NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTRELLA AYUDANTE DE CAMION	03104035393	10000.00	0.00	591.00	9409.00 NE-Nº302
3926	PABLO DE JESUS FILPO GARCIA AYUDANTE DE CHOFER	03102102351	10000.00	0.00	591.00	9409.00 NE-Nº302
4321	PEDRO ANTONIO PEÑA ABREU SUB ENCARGADO DE LIMPIEZA	045-0001582-3	12000.00	2000.00	709.20	13290.80 NE-Nº302
3918	RAFAEL ANTONIO GARCIA JIMENEZ AYUDANTE DE CAMION	35000017588	10000.00	0.00	591.00	9409.00 NE-Nº302
3920	RAFAEL BIENVENIDO RODRIGUEZ AYUDANTE DEL CAMION	0310172292-8	10000.00	0.00	591.00	9409.00 NE-Nº302
3917	WINSTON RAFAEL ESTRELLA AYUDANTE DE CHOFER	03104492545	10000.00	0.00	591.00	9409.00 NE-Nº302
3927	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA AYUDANTE DE CHOFER	35000021861	10000.00	0.00	591.00	9409.00 NE-Nº302

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-000410
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3931	YONNY ANTONIO BEATO RAMOS AYUDANTE DE CHOFER	03102101106	10000.00	0.00	591.00	9409.00	NE-N°302	
TOTAL GENERAL			378000.00	12297.89	22303.40	367994.49		

Total Empleados: 33

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

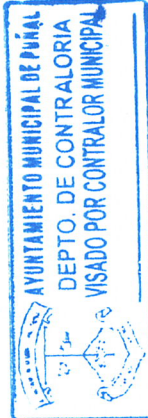


Yadira Cortez
Encargado/a de Nómina

Arnel M. Jara
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal



VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3966	ADINSON ENRIQUE RODRIGUEZ ROMERO OBRERO DE PUÑAL AFUERA	402-1088255-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
4264	ADOLFO MANUEL DELAS NUECES GUZMAN OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-0171673-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
4475	ADRIANO DE JESUS GUTIERREZ GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	031-0313140-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
3970	ADRIANO ENRIQUE BAEZ SANCHEZ OBRERO DE LOS SANCHEZ	03101727596	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
4352	ALADINO ANTONIO DIAZ OBRERO DE MATANZAS	031-0168410-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
4499	ALBANIA ALTAGRACIA CORREA MERCEDES OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	031-0235114-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
3948	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL ADENTRO	03105181907	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
4089	ALBERTO ROLANDO BURGOS ACOSTA CAPATAZ DE MATANZAS FLORENCIA	00113528418	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-Nº303	
4415	ALEJANDRO ALBERTO ALONZO ORTEGA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	031-0324927-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
3955	ALEJANDRO ANTONIO GUZMAN OBRERO DE LA AUTOPISTA	03101717829	5000.00	0.00	0.00	5000.00	Ck-Nº22889	
4394	ALEJANDRO BEATO OBRERO DE MATANZAS AFUERA	031-0210066-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
4016	ALEJO ANTONIO BURGOS DE LA NUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101720435	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
4085	ALEXIS BATISTA RAMOS CAPATAZ DEL PAPAYO	03104551225	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-Nº303	
3855	ALEXIS AMBROSIO RODRIGUEZ ENCARGADO DE ORNATO	03102173956	15000.00	0.00	986.50	14013.50	NE-Nº303	
4078	ANA DE JESUS VASQUEZ ESTRELLA CAPATAZ DE MONTE ADENTRO	031-0168937-4	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-Nº303	
4536	ANA MERCEDES VILLA OBRERA DE PUÑAL SAN JOSE	031-0172735-6	5000.00	0.00	0.00	5000.00	NE-Nº303	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 15
N° Comprobante: 2025-000411
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4279	ANDRES RODRIGUEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	031-0099369-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº303	
4094	ANEUDY BEATO REYNOSO OBRERO DEL CRUCE A LA ZONA	35000021671	5000.00	0.00	0.00	5000.00 Ck-Nº22890	
4152	ANGEL RAFAEL GUZMAN VASQUEZ OBRERO DEL CLUB LOURDES DE PUÑAL	03101722027	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº303	
4285	ANGEL RAMON ESTRELLA ESTRELLA OBRERO DE LOS SANCHEZ	031-0234334-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº303	
4060	APOLINAR ANTONIO MATTA CAPATAZ DE LOS FILPO	03101702847	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE-Nº303	
4383	AQUILINO RODRIGUEZ SANCHEZ OBRERO DE MONTE ADENTRO	056-0053572-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº303	
4050	BASILICIO DE JESUS FILPO BATISTA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03104638188	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº303	
4069	BELARMINIO DE JESUS TORRES TAVAREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03500108661	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº303	
4339	BELMAN ABELARDO BETANCES BALBUENA OBRERO DE MATANZAS	031-0380810-5	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº303	
3954	BENIGNO ANTONIO TAVERAS ADAMES OBRERO DE LA AUTOPISTA	03103122812	5000.00	500.00	295.50	5204.50 NE-Nº303	
4151	BENIGNO ENRIQUE CRUZ GUZMAN OBRERO DE LOS PARQUES	03103556530	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº303	
4545	BERNARDA SANTIAGO RAMOS OBRERA DE PAPAYO	031-0388653-1	5000.00	0.00	0.00	5000.00 Ck-Nº22891	
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-Nº303	
4028	BERTO GOMEZ OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03101686206	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº303	
4284	BIENVENIDO AGUSTIN ALMANZAR GARCIA OBRERO DE MATAZAS PALO AMARILLO	031-0168256-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº303	
4041	BIENVENIDO REYES OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03103331827	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-Nº303	

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4403	CAONABO ANTONIO GARCIA RAMIREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169714-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
4048	CARLOS JOEL BURGOS ESTRELLA CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	35000026241	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
4029	CARLOS JOSE GUZMAN BETANCES OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03104149087	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
4104	CARMEN ANTONIO PEREZ OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	05400232269	5000.00	0.00	0.00	5000.00	NE-Nº303	
4319	CARMEN ROSA GARCIA OBRERA DE MONTE ADENTRO	031-0273255-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
4509	CAROLINA DEL CARMEN SANTOS MERCEDES OBRERA DE PUÑAL ADENTRO	402-2727826-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
4512	CESAREO GOMEZ MARTINEZ OBRERO DE MONTE ADENTRO	031-0360194-8	5000.00	0.00	0.00	5000.00	NE-Nº303	
3964	CIRVANO ANTONIO TAVERA OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04900333065	5000.00	0.00	295.50	4704.50	Ck-Nº22892	
4433	CRISTIAN ANTONIO LANTIGUA BATISTA CAPATAZ DE LOS DIAZ	402-2176145-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
3937	CRISTIANO ANTONIO GUZMAN ROSARIO AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE PUÑAL LOS CAVAJAR	03102351941	3300.00	0.00	0.00	3300.00	NE-Nº303	
4424	DAMARIS VANESSA NINA TAVERAS OBRERA DE LOS SANCHEZ	031-0410659-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
4121	DANILO RAFAEL BATISTA PEREZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101695355	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-Nº303	
4037	DARIO ANTONIO MOSQUEA LANTIGUA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	05900058545	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE-Nº303	
3992	DAYSÍ ALTAGRACIA SANCHEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03102782855	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE-Nº303	
3985	DELVI DE JESUS GIL LIRIANO OBRERO DE ARENOSO	03104705557	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
4366	DILEY RAFAEL GUTIERREZ RODRIGUEZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	350-0002480-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50	Ck-Nº22893	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 15
N° Comprobante: 2025-000411
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4112	DOMINGA ANTONIA HERRERA GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03103018861	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°303	
4271	DOMINGO ANTONIO ESTRELLA CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169628-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4097	DULCE MARIA CERRANO SANTANA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03200374308	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4074	EDUARDO ESTEBAN GUTIERREZ FILPO OBRERO DE HISPANOAMERICANA	03102344409	3000.00	0.00	0.00	3000.00	NE-N°303	
4062	ELADIA DIAZ GIL OBRERO DE LOS FILPO	03103535765	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4057	ELADIO RAFAEL ALONZO NUÑEZ OBRERO DE LOS FILPO	40236700098	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4320	ELISEO RODRIGUEZ CASTILLO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	350-0002713-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4389	EMILIO FELIPE TAVAREZ ACEVEDO OBRERO DE LOS DIAZ	031-0170851-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4327	ENRIQUE ANTONIO RAMIREZ OBRERO DEL PAPAYO	031-0244419-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4067	ESTEBAN ANTONIO DE LEON ESTRELLA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101705600	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4510	EUCLIDES DE JESUS RAMOS BETANCES OBRERO DE MATANZAS	031-0210478-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4099	EUSEBIO TAVAREZ FELIZ OBRERO DEL PAPAYO	03101187643	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE-N°303	
4031	EVA ALTAGRACIA MOYA OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	03103519173	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4242	EVARISTO ANTONIO ESTRELLA GARCIA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169104-0	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°303	
3988	EXPEDITO HERNANDEZ COLLADO OBRERO DE ARENOSO	03102019548	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4280	FABIO ANTONIO GUTIERREZ PEÑA OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	047-0044524-2	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE-N°303	

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4384	JORGE LUIS GUZMAN OBRERO DE LOS COCOS	402-2844842-5	5000.00	0.00	0.00	5000.00	Ck-Nº22895	
3980	JOSANDRA DEL CARMEN ESTRELLA RAMOS OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	40221510114	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
4086	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03101649972	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
4087	JOSE RAMOS BURGOS OBRERO DEL PAPAYO	03102104803	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
4049	JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03102103953	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
4109	JOSE ALBERTO CASTILLO GARCIA OBRERO DE CORAASAN	03104647742	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
4387	JOSE AMADEO GUZMAN CASTILLO OBRERO DE BRIGADA	031-0172504-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
3965	JOSE ANDRES BRETON Y DIAZ OBRERO DE PUÑAL AFUERA	04700263546	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
4105	JOSE ANTONIO BATISTA TINEO OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	03104190289	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
4122	JOSE ANTONIO CASTILLO BATISTA OBRERO DE LOS DIAZ	03104645639	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
4313	JOSE APOLINAR BATISTA FIRPO OBRERO DE LOS FILPO	001-0418942-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
4544	JOSE BOLIVAR GOMEZ OBRERO DEL CRUCE A LA ZONA	402-2202060-0	5000.00	0.00	0.00	5000.00	Ck-Nº22896	
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-Nº303	
4338	JOSE DEL CARMEN ALMANZAR NUÑEZ OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	047-0066327-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
4013	JOSE DEL CARMEN GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO LA JAVILLA	40221800564	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	
4337	JOSE JUAN ROSA OBRERO DE MATANZAS	402-2749458-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-Nº303	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 15
N° Comprobante: 2025-000411
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4203	JOSE LUIS MIRANDA ROSA OBRE DE MATANZA ADENTRO	031-0432228-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
3930	JOSE MANUEL BARET HERNANDEZ OBRERO DE BRIGADA	40227206212	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4103	JOSE MANUEL DIAZ DIAZ CAPATAZ DE MATANZAS ARRIBA	03104823970	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°303	
4040	JOSE MANUEL GIL DIAZ OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03102102864	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4081	JOSE MIGUEL ANTONIO RAMOS ALONSO OBRERO DE MONTE ADENTRO	40221744499	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
3991	JOSE OCTAVIO NUÑEZ CABRERA OBRERO DE ARENOSO	03101631970	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4333	JOSE RAFAEL BETANCES OBRERO DE MATANZAS	031-0168348-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4035	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03103566554	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
3856	JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ SUB ENCARGADO DE ORNATO	03103332692	12000.00	0.00	709.20	11290.80	NE-N°303	
3982	JOSE RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ARENOSO	03101707101	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4108	JOSE RAFAEL PEREZ ESTRELLA OBRERO DE CORAASAN	03103460907	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
3935	JOSE RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ OBRERO DE LOS VASQUEZ	03104056787	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4068	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101684839	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°303	
3969	JOSE RICARDO BAEZ GOMEZ CAPATAZ DE LOS SANCHEZ	03101716193	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°303	
4038	JOSEFINA HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	03103800789	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°303	
4093	JOSEFINA DEL CARMEN BETANCES BALBUENA OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	03102595349	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 15
N° Comprobante: 2025-000411
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3990	JOSEFINA DEL CARMEN PERDOMO SANCHEZ OBRERO DE ARENOSO	03101632259	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4092	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	001-0431281-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
3977	JUAN CARLOS ANTONIO ESTRELLA RAMOS OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	40222326197	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4066	JUAN FRANCISCO ANTONIO CEPEDA OBRERO DE LAGUNA PRIETA	031-0169575-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
3959	JUAN FRANCISCO CRUZ REYES OBRERO DE LA AUTOPISTA	04900540594	6000.00	500.00	295.50	6204.50	NE-N°303	
3989	JUAN JOSE PERDOMO CAPATAZ DE ARENOSO	03102109588	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°303	
4266	JUAN RAFAEL MUNOZ TAVERAS OBRERO DE LA AUTOPISTA	350-0000674-8	4000.00	0.00	236.40	3763.60	Ck-N°22897	
4098	JUAN RAMON SILVA GOMEZ CAPATAZ DE MATANZAS	03102371881	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°303	
4275	JUANA MORONTA BATISTA CAPATAZ DEL CALLEJON DE LOS MORELES	031-0235236-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4486	JULIA ALMANZAR ACEVEDO OBRERA DE LA BRIGADA DE PUÑAL	054-0141548-3	5000.00	0.00	295.50	4704.50	Ck-N°22898	
3933	JULIO CESAR VASQUEZ LORA CAPATAZ DE LOS VASQUEZ	03101720062	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°303	
4228	JULIO DE JESUS GARCIA GUZMAN OBRERO DE LOS COCOS	031-0379707-6	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4070	LEONIDO DESIDERIO SANTELISES RODRIGUEZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03600247013	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4535	LUCAS DOMINGO CASTILLO GIL OBRERO DE LOS FILPO	031-0210535-4	5000.00	0.00	0.00	5000.00	NE-N°303	
4014	LUDOVINO ANTONIO GUZMAN FRANCISCO OBRERO DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	03101714750	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4410	LUIS DE JESUS GUZMAN RAMOS OBRERO DE PUÑAL LOURDES	031-0172566-5	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 10 de 15
N° Comprobante: 2025-000411
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3967	LUIS ELIGIO GENAO GARCIA CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	03102918715	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°303	
3947	LUIS RAFAEL MUNOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03102352378	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
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-N°303	
4079	LUIS RAFAEL GIL FILPO OBRERO DE MONTE ADENTRO	03102525239	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4390	LUIS RAFAEL POLANCO OBRERO DE ARENOSO	031-0234534-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4262	MANUEL ANTONIO ESTRELLA OBRERO DE LOS FILPO	03101691073	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4477	MANUEL MARIA GUTIERREZ GUZMAN CAPATAZ DE PUÑAL LOURDES	031-0171749-8	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°303	
4209	MARCELINA ROSA OBRERO DE MATANZAS	03102105149	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
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-N°303	
4146	MARGARITA MARIA GARCIA GUZMAN CONCERJE DEL CLUB LOURDES	03102451345	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4520	MARIA ALTAGRACIA CONTRERAS CONTRERA OBRERA DE LOS COCOS	031-0459649-3	5000.00	0.00	0.00	5000.00	NE-N°303	
4243	MARIA CRISTINA ESTRELLA PERDOMO OBRERA DE ARENOSO	031-0161678-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4118	MARIBEL DEL CARMEN RAMOS CORCINO OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101707952	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4517	MARINO ANTONIO MARTINEZ OBRERO DEL PAPAYO	133-0000784-9	5000.00	0.00	0.00	5000.00	NE-N°303	
4208	MARINO ANTONIO MARTINEZ OBRERO DE LOS CERCADILLO	09500086534	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4363	MARISOL ASINOL DIAZ ESTRELLA CAPATAZ DE LOS FILPO	03104607365	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°303	

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
4088	MARTA DEL CARMEN BEATO GOMEZ OBRERO DEL PAPAYO	03101683328	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°303	
4065	MARTIN MANUEL VASQUEZ VASQUEZ CAPATAZ DE LA ENTRADA DE CORAASAN	03101846537	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°303	
4017	MAXIMO ALBERTO MOREL ALMANZAR OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	40224257747	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°303	
4300	MICHELL SANTINO DIAZ OBRERO DE FLORENCIA	097-0030648-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°303	
4115	MIGUEL ALBERTO GARCIA BUENO OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03101721268	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°303	
4375	MIGUEL ANDRES BAEZ OBRERO DE PUÑAL LOURDES	03101723611	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°303	
4201	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ OBRERO DE LO VASQUEZ	35000003760	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°303	
4348	NELSON ANDRES GUZMAN SUPERVISOR DE LIMPIEZAS	031-0317603-2	6000.00	0.00	100.00	5900.00 NE-N°303	
4155	NELSON ANTONIO CONCEPCION ROSARIO CAPATAZ DE LA THOMEN	03103898601	6000.00	0.00	354.60	5645.40 NE-N°303	
4533	NELSON DE JESUS VASQUEZ MATA OBRERO DE MONTE ADENTRO	031-0364712-3	5000.00	0.00	0.00	5000.00 NE-N°303	
3936	ORLANDO DE JESUS GUZMAN ENCARNACION OBRERO DE PUNAL ADENTRO	03101717779	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°303	
4488	PATRICIA DEL CARMEN MERCEDES DE LA CRUZ OBRERA DE PUÑAL	031-0245147-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°303	
4392	PEDRO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	031-0171486-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°303	
4330	PEDRO ANTONIO VICENTE GUTIERREZ OBRERO DE LOS DIAZ	031-0169434-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°303	
4075	PEDRO DE JESUS ESTRELLA OBRERO DE HISPANOAMERICANA	03102343427	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°303	
4072	PEDRO PABLO BATISTA ROSARIO OBRERO DE LAGUNA PRIETA	03101690190	5000.00	0.00	295.50	4704.50 NE-N°303	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 12 de 15
N° Comprobante: 2025-000411
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4006	RAFAEL AMIRE BURGOS BURGOS CAPATAZ DE LA JAVILLA	03103345595	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°303	
3941	RAFAEL ANTONIO FRANCISCO ESTRELLA OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03102895889	5000.00	0.00	295.50	4704.50	Ck-N°22899	
3981	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ FLORES CAPATAZ DE ARENOSO	03101707242	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°303	
4082	RAFAEL ANTONIO FILPO OBRERO DE MONTE ADENTRO	03101685026	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4107	RAFAEL ANTONIO GOMEZ CAPATAZ DE LA ENTRA DE CORAASAN	03102108580	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°303	
3950	RAFAEL ANTONIO GUZMAN GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03103618488	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4018	RAFAEL ANTONIO MINAYA OBRERO DE SAN ANTONIO	00101998383	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4039	RAFAEL JESUS BEATO OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	03101683187	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4503	RAFAEL PASCUAL HERRERA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS LOS MANGOS	031-0173649-8	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4538	RAFAEL RAMOS OBRERO DE LA BRIGADA DE MATANZAS AFUERA	031-0210461-3	5000.00	0.00	0.00	5000.00	NE-N°303	
3984	RAMON ANDRES UREÑA ACOSTA OBRERO DE ARENOSO	03102110917	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
3953	RAMON ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ CAPATAZ DE LA AUTOPISTA	00110878162	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°303	
4323	RAMON ANTONIO ROMERO PERALTA SUPERVISOR DE LIMPIEZAS	03101743718	6000.00	0.00	354.60	5645.40	Ck-N°22911	
4334	RAMON HORACIO BURGOS SANCHEZ OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	031-0171643-3	3500.00	0.00	206.85	3293.15	Ck-N°22900	
4519	RAMON POLANCO CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	081-0003319-3	6000.00	0.00	0.00	6000.00	NE-N°303	
4272	RAMONA LOPEZ GARCIA OBRERA DE LOS COCOS	031-0245270-7	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3976	RAUL PEREZ OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	35000012241	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°303	
4026	RICARDO ANTONIO SANTOS RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03101719734	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4150	RICHARD GUZMAN SANTOS OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	03103085258	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4012	ROBERTO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ CAPATAZ DE SAN ANTONIO	03104044379	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°303	
4024	ROBERTO CARLOS FRANCISCO RAMIREZ OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	40221969948	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4008	ROBERTO DE JESUS GUTIERREZ OBRERO DE LA JAVILLA	03101714529	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4414	ROBERTO RODOLFO MONCION RAMOS OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	044-0011394-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
3938	ROBINSON DE JESUS ADAMES GUZMAN OBRERO DE LOS VASQUEZ	40221652239	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4270	RODOLFO JAVIER GARCIA ARIAS OBRERO DE LA ENTRADA DE KOROCOTE	402-2626639-9	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4491	ROSA ALTAGRACIA BARRERAS RAMOS CAPATAZ DEL PAPAYO	031-0164681-2	6000.00	0.00	354.60	5645.40	NE-N°303	
4046	ROSA PETRONILA JIMINIAN ROSARIO OBRERA DE MATANZAS ADENTRO	03103581215	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4485	ROSARIO ALTAGRACIA GUZMAN GUZMAN OBRERA DE BRIGADA PUÑAL	031-0230671-0	5000.00	0.00	295.50	4704.50	Ck-N°22901	
4045	RUBEN GALVA LEBRON OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	10900042812	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
3952	SANTIAGO ANTONIO MUÑOZ GUZMAN OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	03103919795	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
3975	SENEIDA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	03101735243	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4083	SERGIO DE LA CRUZ MATA VASQUEZ OBRERO DE MONTE ADENTRO	03104684943	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 14 de 15
N° Comprobante: 2025-000411
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
4432	STARLING MARTINEZ DIAZ OBRERO DE PALO AMARILLO	031-0572849-1	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4110	TORIBIO PRIMITIVO GUZMAN JIMENEZ OBRERO DE CORAASAN	03101240400	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4240	UILSON LEONARDO RAMIREZ GUTIERREZ OBRERO DE LAGUNA PRIETA	223-0014897-4	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4292	VIDAL ALSACIO BEATO OBRERO DE MATANZAS	03102757469	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4120	VIRGILIO ARIAS RODRIGUEZ OBRERO DE LOS DIAZ	03101704827	3500.00	0.00	206.85	3293.15	NE-N°303	
4059	WARINSON YODENNY GARCIA OBRERO DE LOS FILPO	40224040481	5000.00	500.00	295.50	5204.50	NE-N°303	
4281	WILLIAMS RAFAEL RAMOS CAPELLAN OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	031-0210484-5	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
3979	YADIRA MERCEDES GARCIA ESPAILLAT OBRERA DE LOS COCOS AFUERA	03104816594	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4114	YAHAIRA ARISLEIDYS GOMEZ RAMOS OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03104916774	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
3983	YALINSY YARIZAIDA DIAZ ESTRELLA OBRERA DE ARENOSO	03104860907	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
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-N°303	
4113	YENEISY MERCEDES GARCIA GARCIA OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	03104504091	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	
4385	YESSICA ALMANDAR FERNANDEZ GOMEZ OBRERA DE LOS COCOS	402-1939606-2	5000.00	0.00	295.50	4704.50	NE-N°303	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 15 de 15
N° Comprobante: 2025-000411
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			1142300.00	2500.00	61900.40	1082899.60		
Total Empleados: 221								

Certifico que esta nómina de pago consta de 15 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

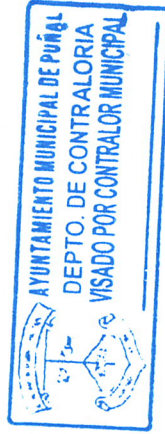


[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000412
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: CONSERJERIA						
4537	FLORA DEL CARMEN ALMANZAR ALONZO	CONCEJER DE LA IGLESIA DE MATANZAS	2500.00	0.00	0.00	2500.00
TOTAL DEPARTAMENTO			2500.00	0.00	0.00	2500.00
Total Empleados: 1						
Departamento: ASISTENCIA SOCIAL						
4101	ANDERSON RAFAEL MORONTA MARTINEZ	AUX DE APOYO COMUNITARIO	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4417	ANGELA MARIA LANTIGUA PERALTA	APOYO CULTURAL ZUMBA	3000.00	0.00	0.00	3000.00
3961	ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ	ASISTENCIA SOCIAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4145	BELLAIRIS DRULLARD BUENO	CONCERJE DE LA IGLESIA LOURDES	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4369	BIENVENIDO LA PAZ CARRASCO	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4148	CARMEN VALERIO RAMIREZ	CONCERJE PARROQUIA DE COLORADO	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4261	CARMEN ALTAGRACIA REYES	CONCERJE DE LA IGLESIA FATIMA	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4350	CAROLINA ALTAGRACIA DE LAS NUECES ESPINOSA	CONCERJER DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4160	DENNY GUZMAN	CONCERJE DE LA IGLESIA DE SAN JOSE DE PUÑAL	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4472	EDILIA MARIA MOREL GUZMAN	APOYO CULTURAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4540	EVELYN LEONOR DIAZ BEATO	CONCERJE DE LOS DIAZ	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4157	ILUMINADA SEBALLO GIL	CONCERJE DE DESTACAMENTO DE PUÑAL	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4020	ISIDRO ANTONIO ADAMES	CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3940	JOSE ELIGIO ADAMES	OBrero DE PUÑAL ADENTRO	3000.00	0.00	295.50	2704.50
3944	JOSE ENRIQUE RAMOS GUZMAN	AUX DE APOYO DE COMUNITARIO PUÑAL LOURDES	3300.00	0.00	0.00	3300.00
4283	JOSEFINA YLUMINADA SANTOS	CONCERJE DE LA IGLESIA DE PUÑAL SAN JOSE	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4143	JUAN FELIX LEARDER RAMOS	AUX DE APOYO COMUNTARIO DE PUÑAL ADENTRO	2500.00	0.00	147.75	2352.25
3864	LUIS RAFAEL GUZMAN DE LA CRUZ	MONITOR DE DEPORTE	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4212	MARIA DOMINGA GUTIERREZ LANTIGUA	CONCERJE DE LOS CERCADILLO	1500.00	0.00	0.00	1500.00
4287	MARTHA MARIA GUZMAN DE LA NUEZ	OBrero DE PUÑAL SAN JOSE	3000.00	0.00	177.30	2822.70
4156	MARTIN HILARIO FERNANDEZ BEATO	CONCERJE DE LA IGLESIA DEN LAGUNA PRIETA	1800.00	0.00	0.00	1800.00

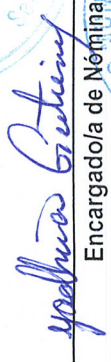
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIALES
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000412
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
4125	MERIS ANTONIA BATISTA CORONADO	CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS DIAZ	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4159	MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULLON	CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS FILPO	1800.00	0.00	0.00	1800.00
4294	NELKY ALTAGRACIA BALBUENA BURGOS	CONCERJE DE LA IGLESIA DE MATANZAS	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4144	PASCUALA PASTORA BAEZ TAVAREZ	CONCERJE DE IGLESIA DE MONTE A DENTRO	1500.00	0.00	0.00	1500.00
4449	RICHARD RAFAEL BARET HERNANDEZ	MONITOR DE DEPORTE	5000.00	0.00	0.00	5000.00
3899	ROQUELIN ANTONIO HERRERA ROSA	ENCARGADO DE APRESAMIENTO DE ANIMALES	1500.00	0.00	0.00	1500.00
4233	SEBASTIAN CARELA PEÑA	SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	3000.00	0.00	100.00	2900.00
4438	TANIA MARIA FRANCISCO LIZARDO	APOYO COMUNITARIO DE SAN ANTONIO	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4229	YESENIA RODRIGUEZ FRANCO	CONCERJE DE LA IGLESIA DE MATANZAS ADENTRO	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4154	YOVANNY DEL CARMEN MORALES	CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS COCOS ADENTRO	3000.00	0.00	0.00	3000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			86900.00	0.00	1016.05	85883.95
Total Empleados: 31						
TOTAL GENERAL			89400.00	0.00	1016.05	88383.95
Total Empleados: 32						

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