

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0001 NOMINA DE ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-000
Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total
Departamento: ALCALDIA PEDANEA						
4248	ANGEL MARIA CASTILLO GARCIA					
3825	BENANCIO ANTONIO RAMOS	SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO DE LAGUNA PRIETA	5000.00	0.00	0.00	50
4239	CESAR NICOLAS ARIAS ALBINO	PRIMER ALCALDE PEDANIO DE LOS COCO	2000.00	0.00	0.00	20
4590	CLAUDIO ANTONIO BURGOS	PRIMER ALCALDE PEDANEO DE LOS SANCHEZ	2000.00	0.00	0.00	20
3808	EDUARDO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ	SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO	3000.00	0.00	0.00	30
3811	EDUARDO RAFAEL NUEZ SANTOS	PRIMER ALCALDE PEDANEO DE PUÑAL SAN JOSE	2000.00	0.00	0.00	20
4458	EFFRAIN ACEVEDO AMARANTE	SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANEO DE PUÑAL SAN JOSE	3000.00	0.00	0.00	30
3833	ELIAS ANTONIO ACEVEDO	ALCAIDE PEDANEO DE ARENOSO	2500.00	0.00	0.00	25
3815	ENERIO ANTONIO MAYOL HERNANDEZ	SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE LA GUNA PRIETA	2000.00	0.00	0.00	20
4225	FAUSTO RAFAEL LIRIANO LIRIANO	PRIMER ALCALDE PEDANEO DE LA JAVILLA	2000.00	0.00	0.00	20
3812	FELIX HIRALDO PARRA	SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO PUÑAL SAN JOSE	1500.00	0.00	0.00	15
3824	FERMIN DE LOS SANTOS BUENO CEPEDA	PRIMER ALCALDE PEDANEO DE PUNAL LOURDES	2000.00	0.00	0.00	20
3834	FRANCISCO ANTONIO MORONTA LORA	SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANEO DE ARENOSO	3000.00	0.00	0.00	30
4441	JESUS MARIA GUZMAN VASQUEZ	SUPERVISOR DEL ALCALDE PEDANEO DE LAGUNA PRIETA	2000.00	0.00	0.00	20
3831	JESUS MARIA ESTRELLA FILPO	ALCAIDE PEDANEO DE LA JAVILLA SAN ANTONIO	2000.00	0.00	0.00	20
3807	JOSE GABRIEL GUTIERREZ	SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE MATANZAS AFUERA	1500.00	0.00	0.00	15
3828	JOSE OVIDIO FILPO FILPO	ENC. DE LOS ALCALDES PEDANEOS	10000.00	0.00	691.00	93
3821	JUAN ANTONIO DE JESUS BAEZ GOMEZ	PRIMER ALCALDE PEDANEO DE MATANZAS ADENTRO	2000.00	0.00	0.00	20
3832	JUAN CARLOS GARCIA GIL	SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE LOS SANCHEZ	2000.00	0.00	0.00	20
4382	MIGUEL ANDRES GUTIERREZ ORTEGA	PRIMER ALCALDE PEDANEO DE LAGUNA PRIETA	2500.00	0.00	0.00	25
3813	PEDRO MARIA VASQUEZ GUZMAN	ALCAIDE PEDANEO DE MONTE ADENTRO	5000.00	0.00	0.00	50
3816	PERSIO ANTONIO FRANCISCO HERNANDEZ	SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DE PUÑAL LOURDES	3000.00	0.00	0.00	30
3818	RAFAEL CAONABO CORREA FERNANDEZ	SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DEL LA JAVILLA	1500.00	0.00	0.00	15
3809	RAFAEL MAYOL GUTIERREZ	PRIMER ALCALDE PEDANEO DEL PUÑAL AFUERA	2000.00	0.00	0.00	20
		SUPELENTE DEL PRIMER ALCALDE PEDANEO DE PUÑAL SAN JOSE	1500.00	0.00	0.00	15

VALORES E

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0001 NOMINA DE ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-000110
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN R

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
4374	VICTOR MANUEL RAMOS	ALCAIDE PEDANEIO DE MATANZAS	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4196	WILLIAM RAFAEL RAMOS BELLO	ALCALDE PEDANEIO DE VILLA CENTRO	1500.00	0.00	0.00	1500.00
TOTAL DEPARTAMENTO			74500.00	0.00	691.00	73809.00
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
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
TOTAL DEPARTAMENTO			168800.00	0.00	23814.54	144985.46
Total Empleados: 3						
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						
Departamento: MENSAJERO						
4420	ELIDO LOPEZ GARCIA	CHOFER	5000.00	0.00	0.00	5000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			5000.00	0.00	0.00	5000.00
Total Empleados: 1						

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0001 NOMINA DE ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-000110
Año Presupuesto: 2026

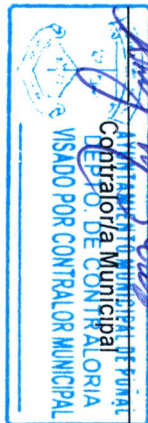
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			252300.00	0.00	24505.54	227794.46
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.


Encargado de Nóminas



Contralor Municipal
VISADO POR CONTRALOR MUNICIPAL


Gerente Financiero

Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0002 DIVISION JURIDICA - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

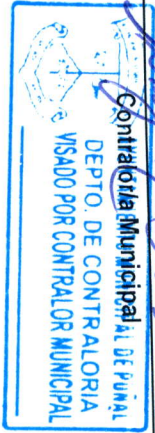
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: LEGAL						
3847	CARMEN CRISTINA RAMOS DE ALMONTE	ASESOR JURIDICA	12000.00	0.00	277.30	11722.70
4539	CELSO RAFAEL DIAZ MARTE	SUB JURIDICO	10000.00	0.00	0.00	10000.00
3842	GLADYS ROSARIO BEATO PEÑA	ENCARGADA JURIDICA	35000.00	0.00	3883.96	31116.04
TOTAL DEPARTAMENTO			57000.00	0.00	4161.26	52838.74
Total Empleados: 3						
TOTAL GENERAL			57000.00	0.00	4161.26	52838.74

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.



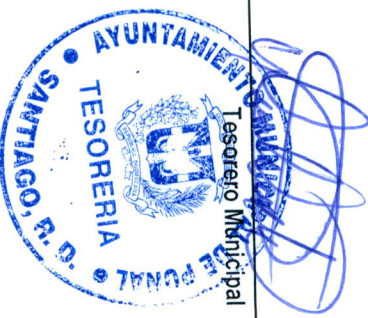
Encargado/a de Nómina



Contralor Municipal



Alcalde/sa Municipal



Tesoroero Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0002 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000111
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: RECURSOS HUMANOS						
3836	YADHIRA GUTIERREZ VARGAS	ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	30000.00	0.00	6273.95	23726.05
TOTAL DEPARTAMENTO			30000.00	0.00	6273.95	23726.05
Total Empleados: 1						
TOTAL GENERAL			30000.00	0.00	6273.95	23726.05

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

Contraloría Municipal
DEPTO. DE CONTRALORIA
VISADO POR CONTRALOR MUNICIPAL

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0002 NOMINA DE OFICINA DEL LIBRE ACCESO A LA INFO
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000113
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ENCARGADOS Y SUPERVISORES					
4506 ANGEL MANUEL GONZALEZ ZORILLA	ENCARGADO DE ACCESO A LA INFORMACION	13000.00	0.00	768.30	12231.70
TOTAL DEPARTAMENTO		13000.00	0.00	768.30	12231.70
Total Empleados: 1		13000.00	0.00	768.30	12231.70

TOTAL GENERAL

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 figura en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

[Signature]

[Signature]

[Signature]

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ALMACEN						
3881	REINA MILAGROS ROMERO FERNANDEZ	PROTOCOLO	3000.00	0.00	177.30	2822.70
3874	SARATH DEL CARMEN ADAMES LUNA	SUMINISTRO	15000.00	0.00	691.00	14309.00
			18000.00	0.00	868.30	17131.70
TOTAL DEPARTAMENTO						
Total Empleados: 2						
Departamento: COMPRAS Y CONTRATACIONES						
3873	ANGEL MARIA BRETON DIAZ	ENCARGADO DE EMBELLECIMIENTOS	17000.00	0.00	1104.70	15895.30
4483	SORIBEL MARTE GIL	ENCARGADA DE COMPRA	24000.00	0.00	1418.40	22581.60
			41000.00	0.00	2523.10	38476.90
TOTAL DEPARTAMENTO						
Total Empleados: 2						
Departamento: ENCARGADOS Y SUPERVISORES						
3883	ALEXIS DE JESUS FILPO	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	8000.00	0.00	0.00	8000.00
4476	DARIANA ISBET GUZMAN FERNANDEZ	RECEPCIONISTA	12000.00	2000.00	2424.66	11575.34
4244	YANEIRY DEL CARMEN FERREIRA DE GOMEZ	RECEPCIONISTA	11000.00	0.00	750.10	10249.90
			31000.00	2000.00	3174.76	29825.24
TOTAL DEPARTAMENTO						
Total Empleados: 3						
Departamento: MENSAJERO						
3853	JOSE MIGUEL BAEZ TAVERAS	MENSAJERO	15000.00	7000.00	986.50	21013.50
			15000.00	7000.00	986.50	21013.50
TOTAL DEPARTAMENTO						
Total Empleados: 1						
Departamento: PERSONAL MANTENIMIENTO						
4514	FABIO LA MIGUELINA QUEZADA VALDEZ	CONCERJE DEL AYUNTAMIENTO	5117.50	1000.00	302.44	5815.06
3876	MARIA RAFAELA GUZMAN	CONCERJE DE LA INSTITUCION	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4318	SANTA VIVIANA FRANCISCO RAMIREZ	CONCERJE DE LA INSTITUCION	5117.50	1000.00	402.44	5715.06
4273	SULEIKU EVELINA PAULINO DE HERNANDEZ	PROTOCOLO	5000.00	0.00	0.00	5000.00
3877	YNOSENCIA ANTONIA COLON	ENCARGADA DE CONCEJERIA	7000.00	1000.00	513.70	7486.30

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL DEPARTAMENTO			27235.00	3000.00	1514.08	28720.92
Total Empleados: 5			132235.00	12000.00	9066.74	135168.26

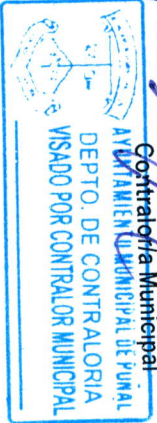
TOTAL GENERAL

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.



Encargado/a de Nóminas



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



Alcaldesa Municipal



TESORERIA



Gerente Financiero



Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0004 CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: BOMBEROS						
4494	ELVIS ANTONIO ACOSTA FABIAN	CUERPO DE BOMBERO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4495	ESEQUIEL DE JESUS PERALTA ZORRILLA	CUERPO DE BOMBERO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4546	GEOVANNI SORIANO MONTESINOS	CUERPOS 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	295.50	4704.50
4496	MARIO MICAEL PERALTA ZORRILLA	CUERPO DE BOMBERO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
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			60000.00	0.00	4600.62	55399.38
Total Empleados: 12						

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0004 CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
			60000.00	0.00	4600.62	55399.38

TOTAL GENERAL

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.

Pauline Brito
Encargada de Nómina DE RECURSOS HUMANOS



Pauline Brito
Contraloría Municipal
DEPTO. DE CONTRALORIA
VISADO POR CONTRALOR MUNICIPAL

Gerente Financiero

Pauline Brito
Tesoro Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0003 NOMINA DEL CONCEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: REGIDORES						
3866	ANEUDY FORTUNA CALDERON INFANTE	REGIDOR	51750.00	0.00	16372.33	35377.67
3843	DANIEL RAFAEL ALONZO GARCIA	PRESIDENTE DE LOS REGIDORES	51750.00	0.00	0.00	51750.00
3887	JANSO JAVIER SANTIAGO	REGIDOR	51750.00	0.00	0.00	51750.00
3865	JOSE RAFAEL VICENTE ESTRELLA	VICE PRESIDENTE DE LA SALA DE LOS REGIDORES	51750.00	0.00	22409.69	29340.31
3869	LEONISIA VICTORIA RAMOS PEÑA	REGIDORA	51750.00	0.00	22409.69	29340.31
3870	MADelyn MUÑOZ GUZMAN	REGIDORA	51750.00	0.00	23475.11	28274.89
4490	RAMINIER DE JESUS FERNANDEZ ALVAREZ	REGIDOR	51750.00	0.00	14205.55	37544.45
TOTAL DEPARTAMENTO			362250.00	0.00	98872.37	263377.63
Total Empleados: 7						
Departamento: SECRETARÍA						
4291	AMELFI MELISSA FLORES QUEZADA	CONTRALORA	30500.00	0.00	7140.85	23359.15
3908	JENNY ALTAGRACIA RODGERS BURGOS	UX. DE SECRETARIO	21000.00	0.00	1341.10	19658.90
4489	JOSUE FAMILIA BURGOS	SECRETARIO	22000.00	0.00	1300.20	20699.80
TOTAL DEPARTAMENTO			73500.00	0.00	9782.15	63717.85
Total Empleados: 3						

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0003 NOMINA DEL CONCEJO DE REGIDORES

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000119

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
			435750.00	0.00	108654.52	327095.48

TOTAL GENERAL

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 la Oficina de Asesoría Jurídica
Santiago, R.D.


Contraloría Municipal
DEPTO. DE CONTRALORIA
VISADO POR CONTRALOR MUNICIPAL

Gerente Financiero


Tesorero Municipal
TESORERIA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL

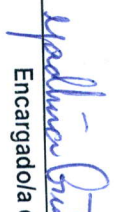

Alcaldesa Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUNAL
SINDICATURA
Santiago, R.D.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0002 SECCION TESORERIA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: TESORERIA						
3841	MARIA WILDALYS DE LA CRUZ	TESORERA	40000.00	0.00	11509.66	28490.34
TOTAL DEPARTAMENTO			40000.00	0.00	11509.66	28490.34
Total Empleados: 1			40000.00	0.00	11509.66	28490.34
TOTAL GENERAL						
Total Empleados: 1			40000.00	0.00	11509.66	28490.34

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.





Gerente Financiero

Encargado/a de Nombramientos

Alcaldesa Municipal

Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0002 SECCION RECAUDACIONES
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

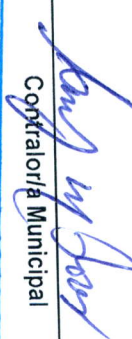
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: RECAUDACIONES						
4342	PATRICIA VIRGINIA TAVERAS GUTIERREZ	ENCARGADA DE RECAUDACIONES	23000.00	1500.00	1459.30	23040.70
4373	RUBEN DARIO RAMOS	INSPECTOR DE RECAUDACION	5000.00	0.00	295.50	4704.50
TOTAL DEPARTAMENTO			28000.00	1500.00	1754.80	27745.20
Total Empleados: 2						
TOTAL GENERAL			28000.00	1500.00	1754.80	27745.20

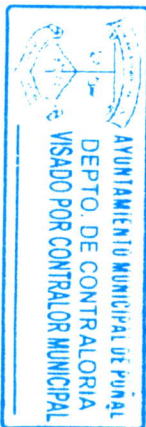
Total Empleados: 2

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.


Encargado/a de Nómina

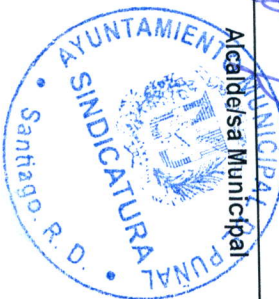



Contraloría Municipal



Gerente Financiero


Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0002 SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA D
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000116
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: HIPOTECAS / REGISTRO CIVIL						
4198	DISLEYMI BATISTA FERNANDEZ	AUX DE REGISTRO CIVIL	10000.00	3000.00	2406.46	10593.54
4197	ESTEESIS DE LOS CIELOS MORALES FABIAN	ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL	10000.00	3000.00	631.90	12368.10
3893	KARLA MERCEDES BATISTA GARCIA	ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL	17000.00	2000.00	1104.70	17895.30
TOTAL DEPARTAMENTO			37000.00	8000.00	4143.06	40856.94
Total Empleados: 3						
TOTAL GENERAL			37000.00	8000.00	4143.06	40856.94

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.



Ayuntamiento Municipal de Punal
Encargado de Nómina



Gerente Financiero

Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0002 SECCION DE CONTABILIDAD
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000115
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: CONTABILIDAD						
3872	MARIANELA ALEJANDRINA GARCIA	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	15000.00	0.00	0.00	15000.00
3885	MARILEGNI ALTAGRACIA TAVAREZ	AUX DE CONTABILIDAD	25500.00	0.00	5331.06	20168.94
3839	MILAGROS DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ENCARGADA DE CONTABILIDAD	30000.00	0.00	8529.52	21470.48
TOTAL DEPARTAMENTO			70500.00	0.00	13860.58	56639.42
Total Empleados: 3						
TOTAL GENERAL			70500.00	0.00	13860.58	56639.42

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 de Nómina
R.D.


Contraloría Municipal Punal
DEPTO. DE CONTRALORIA
VISOADO POR CONTRALOR MUNICIPAL

Gerente Financiero

Tesorero Municipal


TESORERIA
SANTIAGO, R.D.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.00.0003 NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-000122
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: LIMPIEZA						
3939	DOMINGO ANTONIO ADAMES	CAPATAZ DE PUÑAL ADENTRO	6000.00	0.00	354.60	5645.40
4534	JOEL FERNANDO PERALTA	CHOFER DE CAMION	16000.00	4153.28	945.60	19207.68
TOTAL DEPARTAMENTO			22000.00	4153.28	1300.20	24853.00
Total Empleados: 2						

Departamento: ENCARGADOS Y SUPERVISORES

4132	KELVYS RAFAEL DIAZ ESTRELLA	SUPERVISOR DE LAGUNA PRIETA	6000.00	0.00	454.60	5545.40
3837	MIGUEL ANGEL ADAMES	ENCARGADO DE LIMPIEZAS	27000.00	7000.00	1477.50	32522.50
4321	PEDRO ANTONIO PEÑA ABREU	SUB ENCARGADO DE LIMPIEZA	12000.00	3000.00	709.20	14290.80

TOTAL DEPARTAMENTO			45000.00	10000.00	2641.30	52358.70
Total Empleados: 3						

Departamento: CAMIONEROS

3923	ABRAHAM FEDERICO ALBINO ESTRELLA	AYUDANTE DE CHOFER	10000.00	2076.57	591.00	11485.57
4482	ADONIS VALDEZ RODRIGUEZ	CHOFER DE CAMION	16000.00	0.00	591.00	15409.00
4467	ALEXANDER ADAME GUZMAN	AYUDANTE DE CAMION	10000.00	0.00	591.00	9409.00
3919	ANTONIO ADAMES VILLA	AYUDANTE DEL CHOFER	10000.00	2595.71	591.00	12004.71
4297	CHISTOPHER BURGOS	AYUDANTE DE CHOFER	10000.00	2595.71	591.00	12004.71
4268	CLEMENTE CEPEDA	AYUDANTE DE CAMION	10000.00	2595.71	591.00	12004.71
4501	DEVVI SANCHEZ DAVID	AYUDANTE DE CAMION	10000.00	2595.71	591.00	12004.71
4397	DOMINGO GONZALEZ TUCKER	CHOFER DE LOS CAMIONES DE BASURA	16000.00	0.00	945.60	15054.40
4324	FELICIANO RAMOS GOMEZ	AYUDANTE DE CAMION	7000.00	0.00	0.00	7000.00
3911	FRANK NICOLAS GUZMAN	CHOFER DE CAMOIN	16000.00	0.00	945.60	15054.40
3910	JAVIER ANTONIO DE LA NUEZ	CHOFER DE CAMOIN	16000.00	4983.93	945.60	20038.33
4265	JONATHAN ALMARZAR HERNANDEZ	CHOFER DE CAMION	16000.00	3322.62	945.60	18377.02
4498	JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ BERNABEL	AYUDANTE DE CAMION	10000.00	2076.57	591.00	11485.57
4260	JOSE MANUEL SOSA	CHOFER DE CAMION	16000.00	4153.28	945.60	19207.68

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.00.0003 NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-000128
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
4364	JOSE MIGUEL ROJAS CRUZ	AYUDANTE DE CAMIONES	10000.00	2595.71	591.00	12004.71
4557	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	CHOFER DE CAMION	16000.00	4983.93	945.60	20038.33
3921	JOSE RAFAEL SANTOS MERCEDES	AYUDANTE DE CHOFER	10000.00	2076.57	591.00	11485.57
4347	KELVIS ANTONIO MOREL ADAMES	AYUDANTE DE CAMION	10000.00	3114.86	591.00	12523.86
3929	LEONARDO FAVIO SANTELISES BETANCE	AYUDANTE DE CHOFER	10000.00	0.00	354.60	9645.40
3915	LUIS ALBERTO GUZMAN NUJEZ	AYUDANTE DE CHOFER	10000.00	2595.71	591.00	12004.71
3916	NELSON AGUSTIN ESTRELLA ESTRELLA	AYUDANTE DE CAMION	10000.00	0.00	591.00	9409.00
3926	PABLO DE JESUS FILPO GARCIA	AYUDANTE DE CHOFER	10000.00	2076.57	591.00	11485.57
3918	RAFAEL ANTONIO GARCIA JIMENEZ	AYUDANTE DE CAMION	10000.00	2076.57	591.00	11485.57
3920	RAFAEL BIENVENIDO RODRIGUEZ	AYUDANTE DEL CAMION	10000.00	2595.71	591.00	12004.71
3917	WINSTON RAFAEL ESTRELLA	AYUDANTE DE CHOFER	10000.00	0.00	591.00	9409.00
3927	YERRY SANTIAGO MAYOL YNOA	AYUDANTE DE CHOFER	10000.00	2076.57	591.00	11485.57
3931	YONNY ANTONIO BEATO RAMOS	AYUDANTE DE CHOFER	10000.00	0.00	591.00	9409.00

TOTAL DEPARTAMENTO 309000.00 51188.01 17257.20 342930.81

Total Empleados: 27

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.00.0003 NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-000128
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD						
Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			376000.00	65341.29	21198.70	420142.55
Total Empleados: 32						

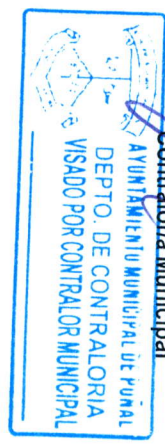
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona que no figure consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina
ago. R.D.

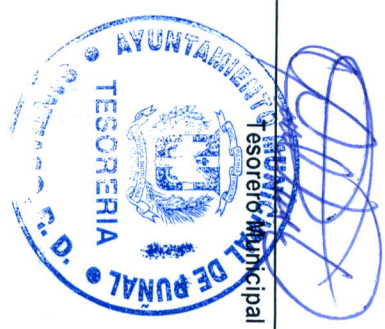


Alcaldesa Municipal



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


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.02.00.0002 NOMINA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPAL
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-00012
Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: CEMENTERIOS						
4479	AGUSTIN SANTIAGO OVALLES	ZACATECLAS DE LA JAVILLA	4000.00	0.00	236.40	3763.60
4543	ANDREA MERCEDES NUÑEZ SANTOS	SECRETARIA	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4005	ARIDIO RAFAEL GUZMAN MUÑOZ	OBRAERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	3300.00	0.00	195.03	3104.97
4011	AUGUSTO ANTONIO MUÑOZ CORREA	ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	8000.00	0.00	0.00	8000.00
4004	BERNANDO JAVIER LANTIGUA PERALTA	OBRAERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3999	DOMINGO ANTONIO ALONZO ORTEGA	OBRAERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4521	FELIX ADRIANO POLO MEDRANO	ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	11000.00	5000.00	650.10	15349.90
4003	JOSE APOLINAR BATISTA PAULINO	OBRAERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	4500.00	0.00	195.03	4304.97
4000	JOSE RAFAEL BORGE	OBRAERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4288	JUAN ANTONIO SANTOS ACEVEDO	OBRAERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	5000.00	0.00	395.50	4604.50
3998	OCTAVIO DE JESUS GUZMAN INFANTE	OBRAERO DEL CEMENTERIO DE PUÑAL	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4002	WILSON RAFAEL BATISTA FRANCISCO	OBRAERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4478	YANUARY DEL CARMEN ADAMES GUZMAN	SECRETARIA	5000.00	0.00	0.00	5000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			70800.00	5000.00	3149.56	72650.44
Total Empleados: 13						

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.02.00.0002 NOMINA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPAL
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

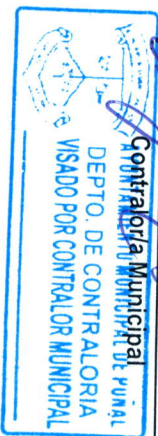
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-00012
Año Presupuesto: 2026

N° Nombre		Cargo	VALORES EN R			
			Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			70800.00	5000.00	3149.56	72650.4
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.



Encargado de Nómina



Gerente Financiero



Tesoro Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.00.0001 NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 10
N° Comprobante: 2026-000120
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA						
4536	ANA MERCEDES VILLA	OBRERA DE PUÑAL SAN JOSE	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4602	ANDERSSON ROSARIO ALMANZAR	OBRERO DE MATANZAS	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4302	LEONEL DANIEL GUZMAN	MONITOR DE DEPORTE	6000.00	0.00	0.00	6000.00
4535	LUCAS DOMINGO CASTILLO GIL	OBRERO DE LOS FILPO	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4595	MARCO DE JESUS LUCIANO CEPEDA	OBRERO DE MAQUINITA	6000.00	0.00	0.00	6000.00
4520	MARIA ALTAGRACIA CONTRERAS CONTRERA	OBRERA DE LOS COCOS	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4533	NELSON DE JESUS VASQUEZ MATA	OBRERO DE MONTE ADENTRO	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4538	RAFAEL RAMOS	OBRERO DE LA BRIGADA DE MATANZAS AFUERA	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4519	RAMON POLANCO	CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	6000.00	0.00	0.00	6000.00
4150	RICHARD GUZMAN SANTOS	OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4046	ROSA PETRONILA JIMINIAN ROSARIO	OBRERA DE MATANZAS ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
TOTAL DEPARTAMENTO			58000.00	0.00	591.00	57409.00
Total Empleados: 11						
Departamento: LIMPIEZA						
3966	ADINSON ENRIQUE RODRIGUEZ ROMERO	OBRERO DE PUÑAL AFUERA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4264	ADOLFO MANUEL DELAS NUECES GUZMAN	OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4475	ADRIANO DE JESUS GUTIERREZ GUTIERREZ	OBRERO DE LA JAVILLA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3970	ADRIANO ENRIQUE BAEZ SANCHEZ	OBRERO DE LOS SANCHEZ	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4352	ALADINO ANTONIO DIAZ	OBRERO DE MATANZAS	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4499	ALBANIA ALTAGRACIA CORREA MERCEDES	OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3948	ALBERTO ANTONIO VASQUEZ GUZMAN	CAPATAZ DE PUÑAL ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4089	ALBERTO ROLANDO BURGOS ACOSTA	CAPATAZ DE MATANZAS FLORENCIA	6000.00	0.00	354.60	5645.40
4415	ALEJANDRO ALBERTO ALONZO ORTEGA	OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3955	ALEJANDRO ANTONIO GUZMAN GUZMAN	OBRERO DE LA AUTOPISTA	5000.00	1000.00	295.50	5704.50
4394	ALEJANDRO BEATO	OBRERO DE MATANZAS AFUERA	5000.00	0.00	295.50	4704.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.00.0001 NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 10
N° Comprobante: 2026-000126
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
4016	ALEJO ANTONIO BURGOS DE LA NUEZ	OBRAERO DE PUÑAL SAN JOSE	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4085	ALEXIS BATISTA RAMOS	CAPATAZ DEL PAPAYO	6000.00	0.00	354.60	5645.40
4078	ANA DE JESUS VASQUEZ ESTRELLA	CAPATAZ DE MONTE ADENTRO	6000.00	0.00	354.60	5645.40
4279	ANDRES RODRIGUEZ	OBRAERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4094	ANEUDY BEATO REYNOSO	OBRAERO DEL CRUCE A LA ZONA	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4152	ANGEL RAFAEL GUZMAN VASQUEZ	OBRAERO DEL CLUB LOURDES DE PUÑAL	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4285	ANGEL RAMON ESTRELLA ESTRELLA	OBRAERO DE LOS SANCHEZ	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4060	APOLINAR ANTONIO MATTIA	CAPATAZ DE LOS FILPO	6000.00	0.00	354.60	5645.40
4383	AQUILINO RODRIGUEZ SANCHEZ	OBRAERO DE MONTE ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4050	BASILICIO DE JESUS FILPO BATISTA	OBRAERO DE MATANZAS ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4069	BELARMINIO DE JESUS TORRES TAVAREZ	OBRAERO DE LAGUNA PRIETA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4339	BELMAN ABELARDO BETANCES BALBUENA	OBRAERO DE MATANZAS	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3954	BENIGNO ANTONIO TAVERAS ADAMES	OBRAERO DE LA AUTOPISTA	5000.00	1000.00	295.50	5704.50
4151	BENIGNO ENRIQUE CRUZ GUZMAN	OBRAERO DE LOS PARQUES	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4545	BERNARDA SANTIAGO RAMOS	OBRAERA DE PAPAYO	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4372	BERNARDO DE JESUS LIRIANO ESTRELLA	OBRAERO DE LA BRIGADA DE LA AUTOPISTA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4028	BERTO GOMEZ	OBRAERO DEL CRUCE DE MATANZAS	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4284	BIENVENIDO AGUSTIN ALMANZAR GARCIA	OBRAERO DE MATAZAS PALO AMARILLO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4041	BIENVENIDO REYES	OBRAERO DE MATANZAS ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4403	CAONABO ANTONIO GARCIA RAMIREZ	OBRAERO DE LAGUNA PRIETA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4583	CARLOS FERMIN LUCIANO ESTRELLA	OBRAERO DE LAGUNA PRIETA	6000.00	0.00	0.00	6000.00
4048	CARLOS JOEL BURGOS ESTRELLA	CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4029	CARLOS JOSE GUZMAN BETANCES	OBRAERO DEL CRUCE DE MATANZAS	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4104	CARMEN ANTONIO PEREZ	OBRAERO DE MATANZAS ARRIBA	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4319	CARMEN ROSA GARCIA	OBRAERA DE MONTE ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4509	CAROLINA DEL CARMEN SANTOS MERCEDES	OBRAERA DE PUÑAL ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4512	CESAREO GOMEZ MARTINEZ	OBRAERO DE MONTE ADENTRO	5000.00	0.00	0.00	5000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.00.0001 NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO N

PARITIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 10

N° Comprobante: 2026-000126

Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
3964	CIRVANO ANTONIO TAVERA	OBRERO DE PUÑAL AFUERA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4433	CRISTIAN ANTONIO LANTIGUA BATISTA	CAPATAZ DE LOS DIAZ	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3937	CRISTIANO ANTONIO GUZMAN ROSARIO	AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE PUÑAL LOS CAVAJAR	3300.00	0.00	0.00	3300.00
4424	DAMARIS VANESSA NINA TAVERAS	OBRERA DE LOS SANCHEZ	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4121	DANILO RAFAEL BATISTA PEREZ	OBRERO DE LOS DIAZ	6000.00	0.00	354.60	5645.40
4037	DARIO ANTONIO MOSQUEA LANTIGUA	OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	3500.00	0.00	206.85	3293.15
3992	DAYSI ALTAGRACIA SANCHEZ RODRIGUEZ	OBRERO DE ARENOSO	3500.00	0.00	206.85	3293.15
3985	DELVI DE JESUS GIL LIRIANO	OBRERO DE ARENOSO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4276	DELVYS MANUEL GOMEZ SANCHEZ	OBRERO DE LOS FILPO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4366	DILEY RAFAEL GUTIERREZ RODRIGUEZ	OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4112	DOMINGA ANTONIA HERRERA GARCIA	CAPATAZ DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	6000.00	0.00	354.60	5645.40
4271	DOMINGO ANTONIO ESTRELLA CEPEDA	OBRERO DE LAGUNA PRIETA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4097	DULCE MARIA CERRANO SANTANA	OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4074	EDUARDO ESTEBAN GUTIERREZ FILPO	OBRERO DE HISPANOAMERICANA	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4062	ELADIA DIAZ GIL	OBRERO DE LOS FILPO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4057	ELADIO RAFAEL ALONZO NUÑEZ	OBRERO DE LOS FILPO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4320	ELISEO RODRIGUEZ CASTILLO	OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4389	EMILIO FELIPE TAVAREZ ACEVEDO	OBRERO DE LOS DIAZ	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4327	ENRIQUE ANTONIO RAMIREZ	OBRERO DEL PAPAYO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4067	ESTEBAN ANTONIO DE LEON ESTRELLA	OBRERO DE LAGUNA PRIETA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4510	EUCLIDES DE JESUS RAMOS BETANCES	OBRERO DE MATANZAS	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4099	EUSEBIO TAVAREZ FELIZ	OBRERO DEL PAPAYO	3500.00	0.00	206.85	3293.15
4031	EVA ALTAGRACIA MOYA	OBRERO DEL CRUCE DE MATANZAS	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4242	EVARISTO ANTONIO ESTRELLA GARCIA	OBRERO DE LAGUNA PRIETA	6000.00	0.00	354.60	5645.40
3988	EXPEDITO HERNANDEZ COLLADO	OBRERO DE ARENOSO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4280	FABIO ANTONIO GUTIERREZ PEÑA	OBRERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	3500.00	0.00	206.85	3293.15

VALORES EN RD

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.00.0001 NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO N

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 10

N° Comprobante: 2026-000126

Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
4043	FAUSTINO ANTONIO FIRPO GUTIERREZ	CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	6000.00	0.00	354.60	5645.40
4123	FAUSTINO DE JESUS BATISTA MARTE	OBREO DE LOS DIAZ	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4021	FELIPE SANTIAGO MAYOL ADAME	OBREO DE PUÑAL SAN JOSE	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4116	FELIX ANTONIO MONEGRO RAMOS	OBREO DE PUÑAL DE LOS COCOS ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3949	FELIX BENJAMIN GUZMAN GUZMAN	OBREO DE PUÑAL ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4047	FERMIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR	OBREO DE MATANZAS ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4393	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN	OBREO DE SAN ANTONIO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4056	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ	OBREO DE LOS FILPO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3963	FRANCISCO BELARMINIO GUZMAN RODRIGUEZ	CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	6000.00	0.00	354.60	5645.40
3957	FRANCISCO CARLOS NUEZ ADAMES	OBREO DE LA AUTOISTA	5000.00	1000.00	295.50	5704.50
4111	FRANCISCO MORE SANTANA	OBREO DE CORASAN	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4061	GENARO MARCELINO VERAS	OBREO DE LOS FILPO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4411	GENARO RUFINO GUZMAN ROSARIO	SEPERVISOR DE BRIGADA DE PUÑAL ADENTRO	6000.00	0.00	354.60	5645.40
4117	GENOVEVA REYNOSO SORIANO	OBREO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4358	GEORGINA YINET ALONZO FILPO	OBREO DE MONTE ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4398	GERMAN ANTONIO VERAS	OBREO DE CANABACOA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3978	GERMANIA ANTONIA GARCIA GARCIA	OBREO DE LOS COCOS AUERA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4391	GISELLE MARIA HERRERA HERNANDEZ	OBREO DE LOS VASQUEZ	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4015	GREGORIO ANTONIO NUEZ SANTOS	CAPATAZ DE PUÑAL SAN JOSE ABAJO	6000.00	0.00	354.60	5645.40
4381	GRISELDA ALTAGRACIA RAMOS MONCION	CAPATAZ DE MATANZAS AL MEDIO	6000.00	0.00	0.00	6000.00
4502	GUILLEMO RAFAEL GUZMAN GUZMAN	OBREO DE LOS COCOS LOS MANGO	5000.00	0.00	0.00	5000.00
3973	GUSTAVO ANTONIO GUTIERREZ SANCHEZ	OBREO DELOS SANCHEZ	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4106	HECTOR JOSE BATISTA	OBREO DE MATANZAS ARRIBA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4286	HECTOR RAFAEL DE LA NUEZ	OBREO DE PUÑAL SAN JOSE	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4585	HILARIO VLADIMIR ESTRELLA NUEZ	OBREO	6000.00	0.00	0.00	6000.00
4022	HUMBERTO ADAMES INFANTE	CAPATAZ DE LA BRIGADA DE PUÑAL SAN JOSE	6000.00	0.00	354.60	5645.40
4051	HUMBERTO RAFAEL ESTRELLA FIRPO	OBREO DE MATANZAS ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50

VALORES EN RD

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.00.0001 NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO N

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 10

N° Comprobante: 2026-00012

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN R						
Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
4263	JAIME TOMAS SANTOS ALVINO	OBRERO DE LA ENTRADA DEL KOROCOTE	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4430	JAEQUELINE BEATRIZ FERNANDEZ GOMEZ	OBREERA DE LAGUNA PRIETA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4351	JOAQUIN ANTONIO ALMANZAR RODRIGUEZ	OBRERO DE LAGUNA PRIETA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4359	JOHN HANSELL SANCHEZ ALVAREZ	OBRERO DE LOS CERCADILLO	6000.00	0.00	0.00	6000.00
4440	JORGE LUIS GOMEZ FERNANDEZ	OBRERO DE LOS COCOS	6000.00	0.00	354.60	5645.40
4384	JORGE LUIS GUZMAN	OBRERO DE LOS COCOS	5000.00	0.00	0.00	5000.00
3980	JOSANDRA DEL CARMEN ESTRELLA RAMOS	OBREERA DELOS COCOS AFUERA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4086	JOSE RAMOS BURGOS	OBRERO DEL PAPAYO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4087	JOSE RAMOS BURGOS	OBRERO DEL PAPAYO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4582	JOSE AGUSTIN DIAZ GARCIA	OBRERO DE LAGUNA PRIETA	6000.00	0.00	0.00	6000.00
4049	JOSE AGUSTIN MUÑOZ ALONZO	OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4109	JOSE ALBERTO CASTILLO GARCIA	OBRERO DE CORASAN	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3965	JOSE ANDRES BRETON Y DIAZ	OBRERO DE PUÑAL AFUERA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4105	JOSE ANTONIO BATISTA TINEO	OBRERO DE MATANZAS ARRIBA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4122	JOSE ANTONIO CASTILLO BATISTA	OBRERO DE LOS DIAZ	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4313	JOSE APOLINAR BATISTA FIRPO	OBRERO DE LOS FILPO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4544	JOSE BOLIVAR GOMEZ	OBRERO DEL CRUCE A LA ZONA	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4371	JOSE DE JESUS GARCIA GARCIA	OBRERO DE LA BRIGADA DE LAGUNA PRIETA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4338	JOSE DEL CARMEN ALMANZAR NUÑEZ	OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4013	JOSE DEL CARMEN GUZMAN FRANCISCO	OBRERO DE SAN ANTONIO LA JAVILLA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4337	JOSE JUAN ROSA	OBRERO DE MATANZAS	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4203	JOSE LUIS MIRANDA ROSA	OBRE DE MATANZA ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3930	JOSE MANUEL BARET HERNANDEZ	OBRERO DE BRIGADA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4103	JOSE MANUEL DIAZ DIAZ	CAPATAZ DE MATANZAS ARRIBA	6000.00	0.00	354.60	5645.40
4040	JOSE MANUEL GIL DIAZ	OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4081	JOSE MIGUEL ANTONIO RAMOS ALONSO	OBRERO DE MONTE ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3991	JOSE OCTAVIO NUÑEZ CABRERA	OBRERO DE ARENOSO	5000.00	0.00	295.50	4704.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.00.0001 NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO N

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 10

N° Comprobante: 2026-000122

Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
4333	JOSE RAFAEL BETANCES	OBRERO DE MATANZAS	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4035	JOSE RAFAEL GIL ESTRELLA	OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3982	JOSE RAFAEL GOMEZ RODRIGUEZ	OBRERO DE ARENOSO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4108	JOSE RAFAEL PEREZ ESTRELLA	OBRERO DE CORASAN	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3935	JOSE RAFAEL VASQUEZ VASQUEZ	OBRERO DE LOS VASQUEZ	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4068	JOSE RAMON FERNANDEZ MARTINEZ	OBRERO DE LAGUNA PRIETA	6000.00	0.00	354.60	5645.40
3969	JOSE RICARDO BAEZ GOMEZ	CAPATAZ DE LOS SANCHEZ	6000.00	0.00	354.60	5645.40
4038	JOSEFINA HERNANDEZ GOMEZ	CAPATAZ DE MATANZAS ADENTRO	6000.00	0.00	354.60	5645.40
4093	JOSEFINA DEL CARMEN BETANCES BALBUENA	OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3990	JOSEFINA DEL CARMEN PERDOMO SANCHEZ	OBRERO DE ARENOSO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4092	JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS	OBRERO DE MATANZAS FLORENCIA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3977	JUAN CARLOS ANTONIO ESTRELLA RAMOS	OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4066	JUAN FRANCISCO ANTONIO CEPEDA	OBRERO DE LAGUNA PRIETA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3989	JUAN JOSE PERDOMO	CAPATAZ DE ARENOSO	6000.00	0.00	354.60	5645.40
4266	JUAN RAFAEL MUNOZ TAVERAS	OBRERO DE LA AUTOPISTA	4000.00	0.00	236.40	3763.60
4098	JUAN RAMON SILVA GOMEZ	CAPATAZ DE MATANZAS	6000.00	0.00	354.60	5645.40
4275	JUANA MORONTA BATISTA	CAPATAZ DEL CALLEJON DE LOS MORELES	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4486	JULIA ALMANZAR ACEVEDO	OBRERA DE LA BRIGADA DE PUÑAL	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4556	JULIAN ANTONIO GUZMAN MARTINEZ	OBRERO DE LOS CERCADILLO	5000.00	0.00	0.00	5000.00
3933	JULIO CESAR VASQUEZ LORA	CAPATAZ DE LOS VASQUEZ	6000.00	0.00	354.60	5645.40
4228	JULIO DE JESUS GARCIA GUZMAN	OBRERO DE LOS COCOS	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4548	JUNIOR ESTRELLA BATISTA	OBRERO DEL KOROCOTE	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4070	LEONIDO DESIDERIO SANTELISES RODRIGUEZ	OBRERO DE LAGUNA PRIETA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4014	LUDOVINO ANTONIO GUZMAN FRANCISCO	OBRERO DE SAN ANTONIO DE LA JAVILLA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4410	LUIS DE JESUS GUZMAN RAMOS	OBRERO DE PUÑAL LOURDES	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3967	LUIS ELIGIO GENAO GARCIA	CAPATAZ DE PUÑAL AFUERA	6000.00	0.00	2070.06	3929.94
4584	LUIS MIGUEL ALONZO BARES	OBRERO DE LAGUNA PRIETA	6000.00	0.00	0.00	6000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.00.0001 NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO N
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 7 de 10
N° Comprobante: 2026-000122
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN R						
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
3947	LUIS RAFAEL MUNOZ GUZMAN	OBRERO DE PUÑAL LOURDES	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4309	LUIS RAFAEL DE LA NUECES DE LA NUECES	OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4079	LUIS RAFAEL GIL FILPO	OBRERO DE MONTE ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3817	LUIS RAFAEL MARTINEZ	CAPATAZ DE LOS CERCADILLO	6000.00	0.00	0.00	6000.00
4390	LUIS RAFAEL POLANCO	OBRERO DE ARENOSO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4580	MAGALY ALTAGRACIA NUEZ SANTOS	OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4262	MANUEL ANTONIO ESTRELLA	OBRERO DE LOS FILPO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4477	MANUEL MARIA GUTIERREZ GUZMAN	CAPATAZ DE PUÑAL LOURDES	6000.00	0.00	354.60	5645.40
4209	MARCELINA ROSA	OBRERO DE MATANZAS	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4282	MARCELINO ANTONIO VASQUEZ	OBRERO DE LA BRIGADA DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO Y KOROCOTE	5000.00	1000.00	295.50	5704.50
4146	MARGARITA MARIA GARCIA GUZMAN	CONCERJE DEL CLUB LOURDES	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4243	MARIA CRISTINA ESTRELLA PERDOMO	OBRERA DE ARENOSO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4118	MARIBEL DEL CARMEN RAMOS CORCINO	OBRERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4208	MARINO ANTONIO MARTINEZ	OBRERO DE LOS CERCADILLO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4363	MARISOL ASINOL DIAZ ESTRELLA	CAPATAZ DE LOS FILPO	6000.00	0.00	354.60	5645.40
4088	MARTA DEL CARMEN BEATO GOMEZ	OBRERO DEL PAPAYO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4065	MARTIN MANUEL VASQUEZ VASQUEZ	CAPATAZ DE LA ENTRADA DE CORASAN	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4017	MAXIMO ALBERTO MOREL ALMANZAR	OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4300	MICHELL SANTINO DIAZ	OBRERO DE FLORENCIA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4115	MIGUEL ALBERTO GARCIA BUENO	OBRERO DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4375	MIGUEL ANDRES BAEZ	OBRERO DE PUÑAL LOURDES	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4201	MIGUEL ANDRES GUZMAN MUÑOZ	OBRERO DE LO VASQUEZ	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4348	NELSON ANDRES GUZMAN	SUPERVISOR DE LIMPIEZAS	6000.00	0.00	100.00	5900.00
4155	NELSON ANTONIO CONCEPCION ROSARIO	CAPATAZ DE LA THOMEN	6000.00	0.00	354.60	5645.40
3936	ORLANDO DE JESUS GUZMAN ENCARNACION	OBRERO DE PUNAL ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4488	PATRICIA DEL CARMEN MERCEDES DE LA CRUZ	OBRERA DE PUÑAL	5000.00	0.00	295.50	4704.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.00.0001 NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO N
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 8 de 10
N° Comprobante: 2026-000122
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN R

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
4392	PEDRO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ	OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JAVILLA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4330	PEDRO ANTONIO VICENTE GUTIERREZ	OBRERO DE LOS DIAZ	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4075	PEDRO DE JESUS ESTRELLA	OBRERO DE HISPANOAMERICANA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4072	PEDRO PABLO BATISTA ROSARIO	OBRERO DE LAGUNA PRIETA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4006	RAFAEL AMIRE BURGOS BURGOS	CAPATAZ DE LA JAVILLA	6000.00	0.00	354.60	5645.40
3941	RAFAEL ANTONIO FRANCISCO ESTRELLA	OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3981	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ FLORES	CAPATAZ DE ARENOSO	6000.00	0.00	354.60	5645.40
4082	RAFAEL ANTONIO FILPO	OBRERO DE MONTE ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4107	RAFAEL ANTONIO GOMEZ	CAPATAZ DE LA ENTRA DE CORAASAN	6000.00	0.00	354.60	5645.40
3950	RAFAEL ANTONIO GUZMAN GUZMAN	OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4018	RAFAEL ANTONIO MINAYA	OBRERO DE SAN ANTONIO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4039	RAFAEL JESUS BEATO	OBRERO DE MATANZAS ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4503	RAFAEL PASCUAL HERRERA GARCIA	OBRERO DE LOS COCOS LOS MANGOS	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3984	RAMON ANDRES UREÑA ACOSTA	OBRERO DE ARENOSO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3953	RAMON ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	CAPATAZ DE LA AUTOPISTA	6000.00	0.00	354.60	5645.40
4334	RAMON HORACIO BURGOS SANCHEZ	OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	3500.00	0.00	206.85	3293.15
4272	RAMONA LOPEZ GARCIA	OBREERA DE LOS COCOS	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3976	RAUL PEREZ	OBRERO DE LOS COCOS AFUERA	6000.00	0.00	354.60	5645.40
4026	RICARDO ANTONIO SANTOS RAMIREZ	OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3958	RIGOBERTO MARTE REYES	OBRERO DE LA AUTOPISTA	5000.00	1000.00	295.50	5704.50
4012	ROBERTO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ	CAPATAZ DE SAN ANTONIO	6000.00	0.00	354.60	5645.40
4024	ROBERTO CARLOS FRANCISCO RAMIREZ	OBRERO DE PUÑAL SAN JOSE	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4008	ROBERTO DE JESUS GUTIERREZ	OBRERO DE LA JAVILLA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4414	ROBERTO RODOLFO MONCION RAMOS	OBRERO DE PUÑAL ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3938	ROBINSON DE JESUS ADAMES GUZMAN	OBRERO DE LOS VASQUEZ	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4270	RODOLFO JAVIER GARCIA ARIAS	OBRERO DE LA ENTRADA DE KOROCOTE	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4491	ROSA ALTAGRACIA BARBERAS RAMOS	CAPATAZ DEL PAPAYO	6000.00	0.00	354.60	5645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.00.0001 NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO N
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 9 de 10
N° Comprobante: 2026-000126
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
4485	ROSARIO ALTAGRACIA GUZMAN GUZMAN	OBRAERA DE BRIGADA PUÑAL	5000.00	5000.00	295.50	9704.50
4045	RUBEN GALVA LEBRON	OBRAERO DE MATANZAS ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3952	SANTIAGO ANTONIO MUÑOZ GUZMAN	OBRAERO DE PUÑAL ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3975	SENEIDA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA	OBRAERO DE LOS COCOS AFUERA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4083	SERGIO DE LA CRUZ MATA VASQUEZ	OBRAERO DE MONTE ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4555	SOLANILY DEL CARMEN ROSA RAMOS	OBRAERA DE MATANZAS	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4432	STARLING MARTINEZ DIAZ	OBRAERO DE PALO AMARILLO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4110	TORIBIO PRIMITIVO GUZMAN JIMENEZ	OBRAERO DE CORASAN	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4240	UILSON LEONARDO RAMIREZ GUTIERREZ	OBRAERO DE LAGUNA PRIETA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4292	VIDAL ALSACIO BEATO	OBRAERO DE MATANZAS	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4120	VIRGILIO ARIAS RODRIGUEZ	OBRAERO DE LOS DIAZ	3500.00	0.00	206.85	3293.15
4281	WILLIAMS RAFAEL RAMOS CAPELLAN	OBRAERO DE LA BRIGADA DE LA THOMEN	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4554	WILLY RAFAEL RODRIGUEZ	OBRAERO DE LA THOMEN	5000.00	0.00	0.00	5000.00
3979	YADIRA MERCEDES GARCIA ESPAILLAT	OBRAERA DE LOS COCOS AFUERA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4114	YAHAIIRA ARISLEIDYS GOMEZ RAMOS	OBRAERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
3983	YALINSY VARIZAIDA DIAZ ESTRELLA	OBRAERA DE ARENOSO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4370	YANIRIS ALTAGRACIA RAMOS DE GARCIA	OBRAERA DE LA BRIGADA DE LAGUNA PRIETA	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4113	YENEISY MERCEDES GARCIA GARCIA	OBRAERA DE PUÑAL LOS COCOS ADENTRO	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4385	YESSICA ALMANDAR FERNANDEZ GOMEZ	OBRAERA DE LOS COCOS	5000.00	0.00	295.50	4704.50

TOTAL DEPARTAMENTO

Total Empleados: 217

1108300.00 10000.00 60383.56 1057916.44

Departamento: ENCARGADOS Y SUPERVISORES

3855	ALEXIS AMBROSIO RODRIGUEZ	ENCARGADO DE ORNATO	15000.00	0.00	986.50	14013.50
3856	JOSE RAFAEL GUZMAN MARTINEZ	SUB ENCARGADO DE ORNATO	12000.00	0.00	709.20	11290.80
4323	RAMON ANTONIO ROMERO PERALTA	SUPERVISOR DE LIMPIEZAS	6000.00	0.00	354.60	5645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.00.0001 NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO N
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 10 de 10
N° Comprobante: 2026-000120
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD						
Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL DEPARTAMENTO						
Total Empleados: 3			33000.00	0.00	2050.30	30949.70
TOTAL GENERAL						
Total Empleados: 231			1199300.00	10000.00	63024.86	1146275.14

Certifico que esta nómina de pago consta de 10 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Recursos Humanos
Santiago, R. D.



Contraloría Municipal
DEPTO. DE CONTRALORIA
VISOADO POR CONTRALOR MUNICIPAL



Tesorería Municipal
Santiago, R. D.

Alcalde(sa) Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.02.00.0003 - Fomento del deporte y actividades recreativas
PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-00012
Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: DEPORTES						
4450	ANDINSON RAFAEL LOPEZ MUÑOZ	MONITOR DE DEPORTE	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4462	BLADIMIR FAÑA CRUZ	APOYO DEPORTIVO	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4378	FRANCIS MANUEL RODRIGUEZ QUEZADA	MONITOR DE DEPORTE	4000.00	0.00	0.00	4000.00
4253	LUIS MIGUEL CEPEDA SANTIAGO	MONITOR DE DEPORTE	3000.00	0.00	0.00	3000.00
3864	LUIS RAFAEL GUZMAN DE LA CRUZ	MONITOR DE DEPORTE	3500.00	0.00	0.00	3500.00
4255	MARTIN DE JESUS GARCIA ALMANZAR	MONITOR DE DEPORTE	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4552	ROQUE ALBERTO ALONZO DE LA CRUZ	MONITOR DE DEPORTE	3000.00	0.00	0.00	3000.00
3861	SAMUEL ANTONIO BATISTA LANTIGUA	MONITOR DE DEPORTE	3000.00	0.00	0.00	3000.00
3859	TONI DE JESUS ESTRELLA LUCIANO	ENCARGADO DE DEPORTE MUNICIPAL	14000.00	0.00	809.20	13190.80
4137	VICTOR ANTONIO RAMIREZ	MONITOR DE DEPORTE	3500.00	0.00	0.00	3500.00
4204	YULEIRY MARTINEZ BEATO	AUX DE APOYO CULTURAL	2500.00	0.00	0.00	2500.00
TOTAL DEPARTAMENTO			45000.00	0.00	909.20	44090.80
Total Empleados: 11						

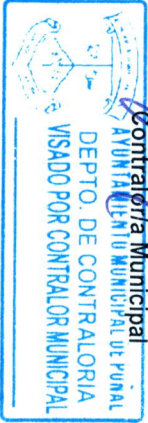
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.02.00.0003 - Fomento del deporte y actividades recreativas
PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

N° Nombre		Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			45000.00	0.00	909.20	44090.80
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.



Encargado de Nómina
Dpto. de Recursos Humanos
R. O.



Contraloría Municipal
Dpto. de Contraloría
VISADO POR CONTRALOR MUNICIPAL



Tesoroero Municipal



Alcaldesa Municipal
SINDICATURA
Santiago, R. D.

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 17.00.00.0005 POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000123
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: POLICIA MUNICIPAL						
4164	BAUTISTA ANTONIO ORTEGA ROSARIO	POLICIA MUNICIPAL	15000.00	0.00	986.50	14013.50
4542	BRIL YN MANUEL PERDOMO VALENTIN	POLICIA MUNICIPAL	4000.00	0.00	0.00	4000.00
4553	CARLOS NICOLAS BAEZ TAVERAS	SEGURIDAD DE LOS CLUBES	7000.00	0.00	0.00	7000.00
4504	DIONISIO ANTONIO RAMIREZ	SEGURIDAD DE LOS CAMINES	12000.00	0.00	709.20	11290.80
4511	EDUARDO ANTONIO CESPEDES MEDINA	SEGURIDAD DE NOCHE DE AYUNTAMIENTO	10000.00	0.00	591.00	9409.00
4178	ELPIDIO ANTONIO GUZMAN	POLICIA MUNICIPAL	5000.00	0.00	395.50	4604.50
4163	ELVIS BIDO DE LOS SANTOS	ENCARGADO DE LA POLICIA	15000.00	0.00	100.00	14900.00
4484	ESTARLIN JOSE DIAZ BETANCES	POLICIA MUNICIPAL	6000.00	0.00	0.00	6000.00
4175	GUILLERMO RODRIGUEZ ROSA	SEGURIDAD DE LA INSTITUCION	5000.00	0.00	295.50	4704.50
4176	JOSE LUIS GUZMAN YNFANTE	POLICIA MUNICIPAL	3500.00	0.00	206.85	3293.15
4168	JOSE LUIS PEÑA FABIAN	POLICIA MUNICIPAL	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4464	RAFAEL ANTONIO GARCIA GUZMAN	POLICIA MUNICIPAL	10000.00	2000.00	591.00	11409.00
4166	REYNALDO BATISTA	POLICIA MUNICIPAL	10000.00	2000.00	591.00	11409.00
3962	SERGIO ANTONIO CESPEDES FERNANDEZ	SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO	8000.00	5000.00	472.80	12527.20
4165	TEOFILO ANTONIO ALMONTE	POLICIA MUNICIPAL	10000.00	2000.00	691.00	11309.00
TOTAL DEPARTAMENTO			125500.00	11000.00	5630.35	130869.65
Total Empleados: 15						

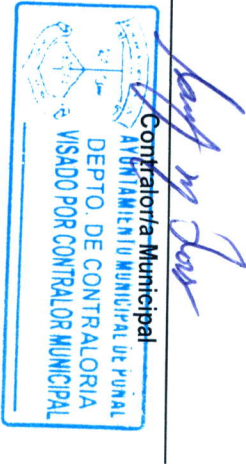
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 17.00.00.0005 POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000123
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD						
Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL						
			125500.00	11000.00	5630.35	130869.65
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona con otro nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nomina


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Alcaldesa Municipal


Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.02.00.0002 - Fomento del Arte y cultura
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000120
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ARTE Y CULTURA						
4417	ANGELA MARIA LANTIGUA PERALTA	APOYO CULTURAL ZUMBA	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4472	EDILIA MARIA MOREL GUZMAN	APOYO CULTURAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4053	FABIO DE JESUS ESTRELLA	AUX DE APOYO CULTURAL DE MATANZAS	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4399	FELIX ESTEBAN GONZALEZ AQUINO	APOYO CULTURAL	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4551	ISAMAR DEL CARMEN NUÑEZ REYES	CULTURAL	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4034	RAMON LEONARDO FERMIN INOA	AUX DE APOYO CULTURAL	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4449	RICHARD RAFAEL BARET HERNANDEZ	MONITOR DE DEPORTE	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4434	RUDDY EMILIO CASTILLO MARTINEZ	APOYO CULTURAL	4000.00	0.00	0.00	4000.00
4064	YOLANDA ATAGRACIA SANCHEZ GIL	AUX DE APOYO CULTURAL	3000.00	0.00	0.00	3000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			27500.00	0.00	0.00	27500.00
Total Empleados: 9						

TOTAL GENERAL	27500.00	0.00	0.00	27500.00
Total Empleados: 9				

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

Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal
DEPTO. DE CONTRALORIA
VISADO POR CONTRALOR MUNICIPAL

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 17.02.00.0001 NOMINA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000122
Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
VALORES EN RD						
Departamento: PLANEAMIENTO URBANO						
3888	PEDRO ANTONIO CRUZ	ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	22000.00	0.00	1400.20	20599.80
TOTAL DEPARTAMENTO			22000.00	0.00	1400.20	20599.80
Total Empleados: 1						
Departamento: MEDIO AMBIENTE						
3903	ADOLFO ANTONIO NUÑEZ GARCIA	INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4235	JOSE FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ	INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	3000.00	0.00	0.00	3000.00
3901	JOSE HUNGRIA RODRIGUEZ GOMEZ	SUB ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	10000.00	0.00	100.00	9900.00
4237	JOSE ISRAEL BORGES	MONITOR DE DEPORTE	2500.00	0.00	50.00	2450.00
4505	RUDDY MARCOS BURGOS MARTINEZ	ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	12000.00	0.00	709.20	11290.80
TOTAL DEPARTAMENTO			30500.00	0.00	859.20	29640.80
Total Empleados: 5						
Departamento: TRANSITO						
3896	JOSE LUIS DE JESUS POLANCO	ASISTENTE DE TRANSITO	7000.00	0.00	454.60	6545.40
TOTAL DEPARTAMENTO			7000.00	0.00	454.60	6545.40
Total Empleados: 1						
Departamento: INSPECTORES						
4516	HUMBERTO SALOMON RAMOS ROSA	INSPECTOR DE OBRA	8000.00	0.00	0.00	8000.00
3891	JOSE LUIS VELASQUEZ RODRIGUEZ	INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	9000.00	0.00	0.00	9000.00
3898	OLEGARIO ANTONIO VARGAS PLACENCIA	INSPECTOR DE TRANSITO	8000.00	0.00	572.80	7427.20
3897	RAMON EMILIO OLIVO DAMIAN	INSPECTOR DE TRANSITO	5000.00	0.00	0.00	5000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			30000.00	0.00	572.80	29427.20
Total Empleados: 4						

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 17.02.00.0001 NOMINA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000122
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD						
Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL						
			89500.00	0.00	3286.80	86213.20
Total Empleados: 11						

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


Encargado de Nómina




Contralor Municipal
DEPTO. DE CONTRALORIA
VISADO POR CONTRALOR MUNICIPAL

Gerente Financiero


Alcalde/a Municipal




Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.01.00.0001 NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2026-00012
Año Presupuesto: 2026

N° Nombre		Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: CONSERJERIA						
4594	ADALGISA ILLUMINADA BEATO TAVAREZ	CONSERJE DE LA IGLESIA	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4537	FLORA DEL CARMEN ALMANZAR ALONZO	CONCEJER DE LA IGLESIA DE MATANZAS	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4576	GERMAN ANTONIO DE LA CRUZ GUTIERREZ	ASISTENCIA SOCIAL	2500.00	0.00	0.00	2500.00
TOTAL DEPARTAMENTO			7000.00	0.00	0.00	7000.00
Total Empleados: 3						
Departamento: ASISTENCIA SOCIAL						
4574	ADRIAN JOSE BALBUENA BURGOS	ASISTENCIA SOCIAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4418	ALEJANDRA BATISTA RAMOS	DIVISION JURIDICA	4000.00	0.00	0.00	4000.00
4140	ALEJANDRO BETANCES RAMOS	INSPECTRO DE GALLERA	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4497	ALTAGRACIA DE JESUS BALBUENA	ASISTENCIA SOCIAL	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4170	AMARVIN JOSE GARCIA	POLICIA MUNICIPAL	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4588	ANA DIGNA PEREZ PEREZ	CONCERJE DE LA IGLESIA DE LA ALTAGRACIA DE MATANZAS ADENTRO	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4571	ANA MERCEDES GIL GIL	ASISTECIA SOCIAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4565	ANDY JOSE TAVAREZ GOMEZ	ASISTENCIA SOCIAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
3961	ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ	ASISTENCIA SOCIAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4306	ANTONIO MEDRANO	OBRERO DE MATANZAS AL MEDIO	2000.00	0.00	177.30	1822.70
4569	AUSTRALIA ALTAGRACIA LUCIANO MUÑOZ	ASISTENCIA SOCIAL	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4457	BARTOLO ANTONIO LUCIANO MATTA	SUPERVISOE DE PROTOCOLO	5000.00	0.00	0.00	5000.00
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
4435	CAMILLO ANTONIO ESTRELLA	APOYO ASUNTO COMUNITARIOS	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4547	CANDIDA LEOMARYS GUZMAN REYES	SECRETARIA DE LA PARROQUIA DE COLORADO	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4561	CARIBEL CEPEDA PERALTA	ASISTECIA SOCIAL	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
4567	CARMEN STEPHENIE GARCIA SURIEL	ASISTECIA SOCIAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.01.00.0001 NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2026-00012
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN R						
Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Net
4350	CAROLINA ALTAGRACIA DE LAS NUECES ESPINOSA	CONCERJER DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4356	CONFESOR DE JESUS GARCIA ALMANZAR	APOYO COMUNITARIO	4000.00	0.00	0.00	4000.00
4559	DARLY ENMANUEL BURGOS SANTOS	ASISTENCIA SOCIAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4160	DENNY GUZMAN	CONCERJUE DE LA IGLESIA DE SAN JOSE DE PUÑAL	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4563	DULCE ALTAGRACIA SERRATA NUÑEZ	ASISTENCIA SOCIAL	4000.00	0.00	0.00	4000.00
4570	EDWIN RAFAEL GARCIA RODRIGUEZ	ASISTENCIA SOCIAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
3880	ELBANERYS LUCIANO NUÑEZ	PROTOCOLO	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4254	ELVIS DE JESUS ESTRELLA DE LA ROSA	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	3000.00	0.00	0.00	3000.00
3994	ERICK NELSON ROJAS DIAZ	AUX DE PAOYO COMUNITARIOS ARENOSO	4000.00	0.00	0.00	4000.00
518	ESMERALDO ANTONIO DIAZ GARCIA	CAPATAZ DE MATANZAS AL MEDIO	4000.00	0.00	0.00	4000.00
540	EVELYN LEONOR DIAZ BEATO	CONCERJUE DE LOS DIAZ	3000.00	0.00	0.00	3000.00
3888	FAUSTO RAFAEL FILPO FILPO	ASISTENCIA SOCIAL	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4052	FELIX FAUSTINO ESTRELLA	AUX DE APOYO COMUNITARIO DE MATANZAS ARRIBA	3000.00	0.00	0.00	3000.00
3993	HENRY ANTONIO BATISTA PERDOMO	AUX DE APOYO COMUNITARIOS DE CANABACOA	3500.00	0.00	0.00	3500.00
4157	ILUMINADA SEBALLO GIL	CONCERJUE DE DESTACAMIENTO 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
4461	JORGE LUIS BARRERAS	APRESADOR DE ANIMALES	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4599	JOSE ALBERTO BATISTA TOLENTINO	ASISTENCIA SOCIAL	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4573	JOSE ANDRES GUZMAN VASQUEZ	ASISTENCIA SOCIAL	3500.00	0.00	0.00	3500.00
4380	JOSE DE JESUS TEJADA ALMANZAR	INSECTOR DE TRASITO	4000.00	0.00	0.00	4000.00
3940	JOSE ELIGIO ADAMES	OBREERO DE PUÑAL ADENTRO	3000.00	0.00	295.50	2704.50
4400	JOSE EUGENIO VILLA ROSA	APOYO PARA JUNTA DE VECINO	4000.00	0.00	0.00	4000.00
4601	JOSE GILBERTO CEPEDES GARCIA	ASISTENCIA SOCIAL DE LA JAVILLA	5000.00	0.00	0.00	5000.00
3862	JOSE LEONARDO BATISTA BATISTA	MONITOR DE DEPORTE	4000.00	0.00	100.00	3900.00
4452	JOSE MIGUEL FERREIRA GARCIA	ASISTENCIA SOCIAL	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4572	JOSE RAFAEL CORREA ROSA	ASISTENCIA SOCIAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4577	JOSE RAFAEL BATISTA MUÑOZ	ASISTECIA SOCIAL	2500.00	0.00	0.00	2500.00

Impresión: 03/03/2026

01:17:44

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.01.00.0001 NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2026-000127
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
4368	JOSE RAFAEL RAMIREZ POLANCO	INSPECTOR DE OBRAS	3000.00	0.00	295.50	2704.50
4283	JOSEFINA YLUMINADA SANTOS	CONCERJE DE LA IGLESIA DE PUÑAL SAN JOSE	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4143	JUAN FELIX RAMOS	AUX DE APOYO COMUNITARIO DE PUÑAL ADENTRO	2500.00	0.00	147.75	2352.25
4568	JUAN FRANCISCO BURGOS HERNANDEZ	ASISTENCIA SOCIAL	3500.00	0.00	0.00	3500.00
4459	JUAN RAMON NUÑEZ CASTILLO	ASUNTO COMUNITARIOS	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4305	JULISSA DEL CARMEN MORONTA MORONTA	SUPERVISORA	4500.00	0.00	0.00	4500.00
4597	KELVIN ALEXANDER BALBUENA BEATO	APRESADOR DE ANIMALES	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4138	LEONARDO DE JESUS NUÑEZ VASQUEZ	SUPERVISOR DE VERTEDERO	3500.00	0.00	256.85	3243.15
4474	LUCIANO ANTONIO SANTIAGO TAVAREZ	APOYO COMUNITARIO	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4562	LUPE VALENTIN RODRIGUEZ	ASISTENCIA SOCIAL	4000.00	0.00	0.00	4000.00
4587	MANUEL RAFAEL BEATO PEÑA	ASISTENCIA SOCIAL	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4073	MARGARITA VARGAS MARTINEZ	CAPATAZ DE LOS FERRUCCO	4000.00	0.00	295.50	3704.50
4473	MARIA DEL CARMEN VASQUEZ NUÑEZ	APOYO COMUNITARIOS	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
4579	MARIANNY COLLADO MOSQUEA	ASISTENCIA SOCIAL	3500.00	0.00	0.00	3500.00
4071	MARIBEL ALTAGRACIA GARCIA JIMENEZ	CONCERJE DE LA IGLESIA DE LAGUNA PRIETA	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4295	MARIELYS BALBUENA BEATO	ASISTENCIA SOCIAL	2500.00	0.00	100.00	2400.00
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
4564	MAXIMO YUNIOR JIMENEZ RODRIGUEZ	ASISTENCIA SOCIAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4593	MELVIN DE JESUS INFANTE NUÑEZ	ASISTENCIA SOCIAL	4000.00	0.00	0.00	4000.00
4125	MERIS ANTONIA BATISTA CORONADO	CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS DIAZ	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4416	MIGUEL ANTONIO CERDA TAVERAS	SUPERVISOR DE SAN JOSE OBRERO	4000.00	0.00	0.00	4000.00
4159	MIRIAN ALTAGRACIA PAULINO GRULLON	CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS FILPO	1800.00	0.00	0.00	1800.00
4591	NADJUSKA BETHANIA ALMANZAR ESTEVEZ	CONCERJE	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4294	NELKY ALTAGRACIA BALBUENA BURGOS	CONCERJE DE LA IGLESIA DE MATANZAS	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4558	NORBERTO ANTONIO GARCIA PEREZ	ASISTENCIA SOCIAL	7000.00	0.00	0.00	7000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.01.00.0001 NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2026-000127
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
4343	PAMELA ALTAGRACIA ESTRELLA	ASISTENTE DE ASUNTO COMUNITARIO	15000.00	0.00	986.50	14013.50
4362	PROVIDENCIA DEL CARMEN HERNANDEZ TAVERAS	OBRAERA DE LA JAVILLA	3300.00	0.00	0.00	3300.00
4492	RAMONA MARINA GUZMAN MUÑOZ	ENCARGADA DE GENERO	9000.00	2000.00	0.00	11000.00
4429	RAMONA MERCEDES REYES REYES	ASUNTO COMUNITARIO	4000.00	0.00	0.00	4000.00
4134	RITA LUCIA BEATO PEÑA	SUPERVISORA DE MATANZAS ARRIBA	4000.00	0.00	404.60	3595.40
4596	RONALD UREÑA	ASISTENCIA SOCIAL	4000.00	0.00	0.00	4000.00
4598	RONNY SALVADOR BATISTA BATISTA	ASISTECIA SOCIAL	4000.00	0.00	0.00	4000.00
3899	ROQUELIN ANTONIO HERRERA ROSA	ENCARGADO DE APRESAMIENTO DE ANIMALES	1500.00	0.00	0.00	1500.00
4019	RUDDY SAMUEL GUZMAN GUZMAN	OBRAERO DE SAN JOSE	3300.00	0.00	0.00	3300.00
4575	SANDY EVANGELISTA GUTIERREZ GIL	ASISTECIA SOCIAL	3500.00	0.00	0.00	3500.00
4233	SEBASTIAN CARELA PEÑA	CONSERJE DE SAN ANTONIO	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
4443	VICTOR SANCHEZ DE LOS SANTOS	SEGURIDAD DEL CLUB LOURDES	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4173	VICTOR MANUEL ROSA	POLICIA MUNICIPAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4436	VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	APOYO COMUNITARIOS	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4586	VLADIMIR GOMEZ ALVAREZ	DEPORTE	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4592	WELLINTON JOEL POLANCO CUSTODIO	DEPORTE	4000.00	0.00	0.00	4000.00
4560	WILBERT JOSE GUTIERREZ MEJIA	ASISTECIA SOCIAL	2500.00	0.00	0.00	2500.00
4169	WILFREDO ANTONIO RAMOS MARTE	ASISTENCIA SOCIAL	5000.00	0.00	395.50	4604.50
4578	YANET DE JESUS COLON BETEMI	ASISTENCIA SOCIAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
4274	YERMI MANUEL MENDOZA CRUZ	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	5000.00	0.00	0.00	5000.00
4229	YESENIA RODRIGUEZ FRANCO	CONCERJE DE LA IGLESIA DE MATANZAS ADENTRO	3000.00	0.00	0.00	3000.00
4566	YNGRIS ALTAGRACIA DURAN VALERIO	ASISTENCIA SOCIAL	2000.00	0.00	0.00	2000.00
3932	YOJANI HERRERA ROSA	AYUDANTE DE CHOFER	3000.00	0.00	100.00	2900.00
4154	YOVANNY DEL CARMEN MORALES	CONCERJE DE LA IGLESIA DE LOS COCOS ADENTRO	3000.00	0.00	0.00	3000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Punal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.01.00.0001 NOMINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2026-000127

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD						
Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL DEPARTAMENTO						
Total Empleados: 98			330200.00	2000.00	4127.80	328072.20
TOTAL GENERAL						
Total Empleados: 101			337200.00	2000.00	4127.80	335072.20

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre figura en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina




Contralor Municipal
DEPTO. DE CONTRALORIA
VISADO POR CONTRALOR MUNICIPAL



Gerente Financiero

Tesoroero Municipal



Cuenta Banco: 120-210569-3 - Cuenta de Personal

VALORES EN RD\$

Nómina	N° Comprobante	Total Sueldo	Otros Ingresos	Total Descuentos	Total Neto	Total Pago por Cheque	Total Nómina Electrónica	Cantidad Empleados		
								CK	Ne	Total
01.00.00.0001 NOMINA DE ALCALDIA Partida: 01.00.00.0001-1.01.1.01	2026-000110	252300.00	0.00	24505.54	227794.46	68544.15	159250.31	7	26	33
01.00.00.0002 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS - SUELDOS FIJOS Partida: 01.00.00.0002-1.01.1.01	2026-000111	30000.00	0.00	6273.95	23726.05	0.00	23726.05	0	1	1
01.00.00.0002 DIVISION JURIDICA - SUELDOS FIJOS Partida: 01.00.00.0002-1.01.1.01	2026-000112	57000.00	0.00	4161.26	52838.74	11722.70	41116.04	1	2	3
01.00.00.0002 SECCION TESORERIA Partida: 01.00.00.0002-1.01.1.01	2026-000118	40000.00	0.00	11509.66	28490.34	0.00	28490.34	0	1	1
01.00.00.0002 SECCION DE CONTABILIDAD Partida: 01.00.00.0002-1.01.1.01	2026-000115	70500.00	0.00	13860.58	56639.42	0.00	56639.42	0	3	3
01.00.00.0002 NOMINA DE OFICINA DEL LIBRE ACCESO A LA INFORMACION Partida: 01.00.00.0002-1.01.1.01	2026-000113	13000.00	0.00	768.30	12231.70	0.00	12231.70	0	1	1
01.00.00.0002 NOMINA DIVISION ADMINISTRACION FINANCIERA Partida: 01.00.00.0002-1.01.1.01	2026-000114	132235.00	12000.00	9066.74	135168.26	15249.90	119918.36	2	11	13
01.00.00.0002 SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA -SUELDOS FIJOS Partida: 01.00.00.0002-1.01.1.01	2026-000116	37000.00	8000.00	4143.06	40856.94	0.00	40856.94	0	3	3
12.02.00.0003 NOMINA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Partida: 12.02.00.0003-1.01.1.01	2026-000128	376000.00	65341.29	21198.70	420142.59	60147.13	359995.46	4	28	32
01.00.00.0003 NOMINA DEL CONCEJO DE REGIDORES Partida: 01.00.00.0003-1.01.1.01	2026-000119	435750.00	0.00	108654.52	327095.48	161744.25	165351.23	4	6	10
17.02.00.0001 NOMINA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Partida: 17.02.00.0001-1.01.1.01	2026-000122	89500.00	0.00	3286.80	86213.20	39777.20	46436.00	7	4	11
01.00.00.0002 SECCION RECAUDACIONES Partida: 01.00.00.0002-1.01.1.01	2026-000117	28000.00	1500.00	1754.80	27745.20	4704.50	23040.70	1	1	2
14.02.00.0002 NOMINA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES Partida: 14.02.00.0002-1.01.1.01	2026-000124	70800.00	5000.00	3149.56	72650.44	4704.50	67945.94	1	12	13

17.00.00.0005 POLICIA MUNICIPAL	2026-000123	125500.00	11000.00	5630.35	130869.65	22000.00	108869.65	4	11	15
Partida: 17.00.00.0005-1.01.1.01										
01.00.00.0004 CUERPO DE BOMBEROS	2026-000125	60000.00	0.00	4600.62	55399.38	0.00	55399.38	0	12	12
Partida: 01.00.00.0004-1.01.1.01										
15.02.00.0002 - Fomento del Arte y cultura	2026-000120	27500.00	0.00	0.00	27500.00	22500.00	5000.00	7	2	9
Partida: 15.02.00.0002-1.01.1.01										
15.02.00.0003 - Fomento del deporte y actividades recreativas	2026-000121	45000.00	0.00	909.20	44090.80	44090.80	0.00	11	0	11
Partida: 15.02.00.0003-1.01.1.01										

Total	1890085.00	102841.29	223473.64	1769452.65	455185.13	1314267.52	49	124	173
-------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	----	-----	-----

Total General	3426585.00	114841.29	290626.30	3250799.99	814036.78	2436763.21	148	357	505
---------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	-----	-----	-----

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Contratista Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

