

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-111 Consejo de Municipal**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2020-002368  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                    |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 0707 | ALICIA RINCON CASTILLO<br>SECRETARIA AUXILIAR DE LA SALA CAPITULAR | 223-0025920-1 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°34124 | <i>Alicia Rincon</i>     |
| 2071 | DIONNY ISIDRO VALDEZ<br>MENSAJERO DE LA SALA CAPITULAR             | 227-0003930-2 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°34125 | <i>Dionny Valdez</i>     |
| 2035 | FELIX VARTAZAR REYES SANTANA<br>REGIDOR                            | 001-1233590-6 | 55,000.00   | 0.00       | 0.00       | 55,000.00  | Ck-N°34126 | <i>Felix Reyes</i>       |
| 0297 | JUAN ZAPATA SOSA<br>REGIDOR  | 001-0597550-2 | 50,000.00   | 0.00       | 25,663.87  | 24,336.13  | Ck-N°34127 | <i>Juan Zapata</i>       |
| 2020 | JUAN NOEL SORIANO MERCEDES<br>REGIDOR                              | 001-1430186-4 | 45,000.00   | 0.00       | 0.00       | 45,000.00  | Ck-N°34128 | <i>Juan Soriano</i>      |
| 2027 | JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO<br>REGIDORA                       | 001-0838671-5 | 45,000.00   | 0.00       | 9,812.28   | 35,187.72  | Ck-N°34129 | <i>Francisca Robert</i>  |
| 2033 | LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION<br>REGIDORA                       | 001-0599450-3 | 45,000.00   | 0.00       | 0.00       | 45,000.00  | Ck-N°34130 | <i>Leida Rincon</i>      |
| 2037 | LUIS ANIBAL FAMILIA REYES<br>REGIDOR                               | 001-0600691-9 | 45,000.00   | 0.00       | 9,641.64   | 35,358.36  | Ck-N°34131 | <i>Luis Anibal Reyes</i> |
| 2034 | MARISOL SANTANA ROJAS<br>REGIDORA                                  | 001-0838691-3 | 45,000.00   | 0.00       | 0.00       | 45,000.00  | Ck-N°34132 | <i>Marisol Rojas</i>     |
| 0541 | RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES<br>SECRETARIA DE LA SALA CAPITULAR   | 223-0035088-5 | 13,500.00   | 0.00       | 1,297.85   | 12,202.15  | Ck-N°34133 | <i>Alicia Rincon</i>     |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-111 Consejo de Municipal**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo    | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |        | 353,500.00  | 0.00       | 46,415.64  | 307,084.36 |           |       |

**Total Empleados: 10**

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

|   |  |  |                    |
|---|--|--|--------------------|
| <br>Encargado/a de Nómina<br><small>Cursos Humanos</small> | <br>Encargado/a de Contabilidad<br><small>Contabilidad</small>   | <br>Contraloría Municipal<br><small>Contralor Municipal</small> | Gerente Financiero |
| <br>Tesorero Municipal<br><small>Tesorería</small>        | <br>Alcalde/sa Municipal<br><small>Despacho del Alcalde</small> |  |                    |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-111 Contraloría Municipal**  
**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                 | Cedula      | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0471                 | JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES<br>CONTRALORA | 00112371612 | 28,000.00        | 0.00        | 1,654.80        | 26,345.20        | Ck-N°34134 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |             | <b>28,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,654.80</b> | <b>26,345.20</b> |            |       |

**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**

**Encargado/a de Contabilidad**

**Contralor/a Municipal**

**Gerente Financiero**

**Tesorero Municipal**

**Alcalde/sa Municipal**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho del Sí dico - Fijos**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0017 | AGUSTIN PEGUERO JAVIER<br>ALCALDE DE LA JOYA                  | 001-0596578-4 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | Ck-N°34135 |       |
| 0806 | ALBERTO DE LA CRUZ<br>ALCALDE PEDANEO DEL TORO                | 001-0598164-1 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | Ck-N°34136 |       |
| 0074 | AMABLE CASTILLO<br>ALCALDE                                    | 001-0601734-6 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | Ck-N°34137 |       |
| 2309 | ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO<br>ENLACE COMUNITARIO       | 001-0602257-7 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°34138 |       |
| 2025 | ARTURO MEJIA GUERRERO<br>JURIDICO                             | 001-0602072-0 | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | Ck-N°34139 |       |
| 0485 | BELGICA MARIA DE LA CRUZ<br>AUXILIAR DEL JURIDICO             | 001-0599345-5 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°34140 |       |
| 2331 | BENITO ANGULO SANTANA<br>MENSAJERO                            | 001-1529746-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°34141 |       |
| 0732 | CAMILO SANTANA<br>ALCALDE DEL CAPACITO                        | 008-0007802-4 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | Ck-N°34142 |       |
| 0628 | CANDIDO RINCON<br>ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA            | 001-0599638-3 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | Ck-N°34143 |       |
| 0077 | CIRILO MARTINEZ<br>ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA                | 001-0601052-3 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | Ck-N°34144 |       |
| 1341 | CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO<br>SECRETARIA               | 227-0003069-9 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°34145 |       |
| 2248 | FEDERICO REYES FAMILIA<br>ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA      | 001-0600507-7 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | Ck-N°34146 |       |
| 2026 | FRANCINI LOPEZ SANTANA<br>ASISTENTE DE LA ALCALDE             | 402-2652921-8 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-N°34147 |       |
| 0068 | FRANCISCO ALFREDO JAVIER<br>ALCALDE PEDANEO DEL PEJE          | 001-0596455-5 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | Ck-N°34148 |       |
| 2023 | FRANCISCO ROJAS GARCIA<br>ALCALDE                             | 001-0757791-8 | 75,000.00   | 0.00       | 71,027.76  | 3,972.24   | Ck-N°34149 |       |
| 0228 | GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO<br>DIRECTOR DE PLANIFICACION | 001-0758125-8 | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | Ck-N°34150 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho del Sí dico - Fijos**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                      |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| 2328 | HIPOLITO MIRANDA<br>ALCALDE PEDANEO DEL MAMON                | 223-0059171-0 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | Ck-N°34151 | <u>Hipolito Miranda</u>    |
| 2041 | JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO<br>CHOFER DEL SINDICO             | 227-0004343-7 | 9,000.00    | 0.00       | 531.90     | 8,468.10   | Ck-N°34152 | <u>Jhoan J. Peguero</u>    |
| 1433 | JOSE FABIAN<br>ALCALDE PEDANEO                               | 004-0008333-3 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | Ck-N°34153 | <u>Jose Fabian</u>         |
| 2059 | JOSE DEL AMPARO SENA RAMIREZ<br>ALCALDE PEDANEO DE GUERRA    | 001-0758262-9 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | Ck-N°34154 | <u>Jose A. Sena R.</u>     |
| 0787 | JUAN ANTONIO GUZMAN<br>ALCALDE DE MOJARRA                    | 001-0634009-4 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | Ck-N°34155 | <u>Juan Antonio Guzman</u> |
| 0712 | JUAN GREGORIO SANTANA<br>ALCALDE DEL CAJUILITO               | 001-0601609-0 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | Ck-N°34156 | <u>Juan Gregorio</u>       |
| 0763 | JUAN VENTURA BASORA<br>ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS         | 001-0596787-1 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | Ck-N°34157 | <u>Juan Ventura</u>        |
| 0808 | JUANA SAMIDI SIRENA<br>ENCARGADA DE LA COCINA                | 001-1010015-3 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°34158 | <u>Jessica A. Garcia</u>   |
| 0711 | JULIO SAMUEL SENA HERNANDEZ<br>ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA  | 001-1687889-3 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | Ck-N°34159 | <u>Julio Samuel S.</u>     |
| 2252 | KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA<br>SECRETARIA DEL JURIDICO | 402-2057242-0 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°34160 | <u>Katherine Benitez</u>   |
| 0083 | LORENZO JIMENEZ HEREDIA<br>ALCALDE PEDANEO DEL FAO           | 081-0003730-1 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | Ck-N°34161 | <u>Lorenzo Jimenez H.</u>  |
| 2069 | LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN<br>RESEPCIONISTA GENERAL           | 227-0004267-8 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°34162 | <u>Lucergis R.G.</u>       |
| 0436 | LUCIA VILLAR REINOSO<br>ALCALDE PEDANEO DE LA PIEDRA         | 059-0016252-9 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | Ck-N°34164 | <u>Lucia Villar</u>        |
| 2154 | LUIS EMILIO MEJIA TORRES<br>SUPERVISOR TERRITORIAL           | 001-0602892-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°34165 | <u>Luis Mejia</u>          |
| 2045 | MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES<br>VICE SINDICA                 | 001-0757967-4 | 45,000.00   | 0.00       | 0.00       | 45,000.00  | Ck-N°34166 | <u>Maira N. Moreno</u>     |
| 2057 | MAIRELIS CHALAS<br>SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS            | 402-0995986-1 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-N°34167 | <u>Marelis Chalas</u>      |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho del Sí dico - Fijos**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2020-002370

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                         |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| 0084 | MANUEL MARTE JAVIER<br>ALCALDE  | 001-0602042-3 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | Ck-N°34168 | <u>Manuel Marte</u>           |
| 2049 | MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO<br>ENC. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | 402-1920551-1 | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-N°34169 | <u>Marianny Lopez</u>         |
| 2247 | MARINO DE JESUS TORRES<br>ALCALDE PEDANEO DE LA CORCOVA                   | 001-0601402-0 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | Ck-N°34170 | <u>Marino de Jesus</u>        |
| 2255 | MARITZA RAMIREZ TORRES<br>RESEPCIONISTA                                   | 001-1756192-8 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°34171 | <u>Maritza Ramirez</u>        |
| 0431 | PABLO PIMENTEL ROSARIO<br>PUBLICISTA                                      | 001-0598403-3 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°34172 | <u>Pablo Pimentel</u>         |
| 0057 | PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO<br>ALCALDE                                     | 001-0596115-5 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | Ck-N°34173 | <u>X Maria Elena Rincon</u>   |
| 0733 | RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES<br>ALCALDE PEDANEO DE LAS PARRAS            | 001-0599776-1 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | Ck-N°34174 | <u>Guadalupe de la Rincon</u> |
| 0091 | RAMON SENA<br>ALCALDE PEDANEO DE LOS BERROA                               | 001-0602354-2 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | Ck-N°34175 | <u>Ramon Sena</u>             |
| 0095 | RODOLFO EULOGIO CONCEPCION<br>SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO         | 001-0757682-9 | 13,500.00   | 0.00       | 591.00     | 12,909.00  | Ck-N°34176 | <u>Rodolfo Concepcion</u>     |
| 2246 | SANTA SANTANA CASTRO<br>ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA                  | 001-0596729-3 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | Ck-N°34177 | <u>Santa Santana Castro</u>   |
| 0089 | SEGO BENJAMIN<br>ALCADELDE PEDANEO DEL CEA                                | 004-0011777-6 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | Ck-N°34178 | <u>S. Benjamín</u>            |
| 2030 | YESICA ALTAGRACIA GARCIA<br>ENGARGADA DE RECURSOS HUMANOS                 | 402-2623997-4 | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | Ck-N°34179 | <u>Yesica A. Garcia</u>       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho del Sí dico - Fijos**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo    | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |        | 314,800.00  | 0.00       | 74,869.26  | 239,930.74 |           |       |

**Total Empleados: 44**

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

  
**Encargado/a de Nómina**  
 Recursos Humanos

  
**Encargado/a de Contabilidad**

  
**Contralor/a Municipal**

  
**Gerente Financiero**

  
**Tesorero Municipal**  
 Tesorería

  
**Alcalde/sa Municipal**



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos**

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2020-002371

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                         |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| 2163 | AGUEDO FRIAS CALZADO<br>INSPECTOR DE CONSTRUCCION                        | 001-0957982-1 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°34180 | <u>Aguedo Frias</u>           |
| 0630 | ALFREDO CASTILLO JAVIER<br>INSPECTOR                                     | 001-1182799-4 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°34181 | <u>Alfredo Castillo</u>       |
| 2181 | ANY LUZ GUILLERMO CASTRO<br>INSPECTORA DE COLMADO                        | 001-1125838-0 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°34182 | <u>Any Luz Guillermo</u>      |
| 2044 | CRECENCIO CASTILLO<br>INSPECTOR DEL MATADERO                             | 001-1002635-8 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°34183 | <u>Crecencio Castillo</u>     |
| 1091 | CRISTIAN RADHAME OSORIA FRIAS<br>INSPECTOR                               | 001-1406760-6 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°34184 | <u>Cristian Osoria Frias</u>  |
| 0400 | DANNY MANUEL PEGUERO BERROA<br>ASISTENTE DE CONTABILIDAD                 | 227-0001284-6 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-N°34185 | <u>Danny Peguero</u>          |
| 2028 | DENIS PRENSA PEGUERO<br>TESORERO   | 001-0917396-3 | 25,000.00   | 0.00       | 1,477.50   | 23,522.50  | Ck-N°34186 | <u>Denis Prensa</u>           |
| 2325 | ELSA CAMILA SANTANA FAMILIA<br>INSPECTORA RODAJE                         | 402-4024951-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°34187 | <u>Elsa Camila Santana F.</u> |
| 2043 | GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA<br>ENCARGADO DE CONCILIACIONES BANCARIAS | 402-2178608-6 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-N°34188 | <u>Guillermo Ivan</u>         |
| 1366 | JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO<br>ENCARGADO DE RECAUDACION               | 00106017452   | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | Ck-N°34189 | <u>Jose Francisco</u>         |
| 2294 | LESLIE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ<br>SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO     | 402-3697567-4 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°34190 | <u>Leslie Martinez R</u>      |
| 2038 | LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES<br>ASISTENTE DE TESORERO                    | 227-0000895-0 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-N°34191 | <u>Luis Santiago</u>          |
| 2032 | RAYSA SANTANA REYES<br>ENCARGADA DE FACTURACION                          | 227-0004126-6 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-N°34192 | <u>Raysa Santana</u>          |
| 2056 | WENDY MARGARITA TELLERIA JAVIER<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD              | 001-1233493-3 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°34193 | <u>Wendy A. Garcia</u>        |
| 0448 | YOHEIDY RIVERA HICHEZ<br>CONTABLE  | 402-2312473-2 | 22,000.00   | 0.00       | 738.75     | 21,261.25  | Ck-N°34194 | <u>Yoheydi Rivera</u>         |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos**

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2020-002371

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 132,000.00  | 0.00       | 5,053.05   | 126,946.95 |           |       |

**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 cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



**Encargado/a de Nómina**



**Encargado/a de Contabilidad**



**Contralor/a Municipal**


**Gerente Financiero**



**Tesorero Municipal**


**Alcalde/sa Municipal**



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2020-002372  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 2344                 | GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON<br>ACCESOR DE RECAUDACION              | 001-1189177-6 | 15,000.00        | 0.00        | 0.00            | 15,000.00        | Ck-N°34195 |       |
| 2024                 | GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES<br>ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL    | 001-0602457-3 | 7,500.00         | 0.00        | 0.00            | 7,500.00         | Ck-N°34196 |       |
| 2295                 | MAXIMINA LEGUIZAMON JAVIER<br>SECRETARIA DE CATASTRO             | 402-2356782-3 | 4,000.00         | 0.00        | 0.00            | 4,000.00         | Ck-N°34197 |       |
| 2324                 | OLBIS RAFAEL FERNANDEZ LUNA<br>ENCARGADO DE PLANEAMIENTO HURBANO | 402-2448840-9 | 10,000.00        | 0.00        | 591.00          | 9,409.00         | Ck-N°34198 |       |
| 2152                 | SAHONY MENDOZA FLORIAN<br>SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL           | 227-0003423-8 | 4,000.00         | 0.00        | 0.00            | 4,000.00         | Ck-N°34199 |       |
| 2036                 | SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA<br>ENCARGADO DE CATASTRO       | 001-0600099-5 | 8,000.00         | 0.00        | 472.80          | 7,527.20         | Ck-N°34200 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>48,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,063.80</b> | <b>47,436.20</b> |            |       |

**Total Empleados: 6**

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

Encargada de Contabilidad  
Contabilidad

Contralora Municipal  
Gerente Financiero

Tesorero Municipal  
Tesoreria

Alcalde/sa Municipal

Alcaldia del Municipio San Antonio de Guerra  
Despacho del Alcalde

Alcaldia del Municipio San Antonio de Guerra  
Contralor Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.01.141 - Oficina Tecnica - Jornal**  
**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2020-002373  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                    |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 0007 | ALEJANDRO REYES<br>SERENO                                      | 001-0758060-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°34201 | <u>Alejandro Reyes</u>   |
| 1076 | CALIN LINARES CANDELARIO<br>CARPINTERO                         | 001-0907537-4 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°34202 | <u>Calin Linares</u>     |
| 0319 | CHRISTIAN LISANDRO FIGUEROA TEJEDA<br>ALBAÑIL                  | 227-0000859-6 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°34203 | <u>Christian Linares</u> |
| 2269 | CRISTIAN MONTERO CONCEPCION<br>AUXILIAR DE ELECTRICIDA         | 001-1249618-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°34204 | <u>Cristian Montero</u>  |
| 1099 | DANIEL ROJAS<br>SERENO DE LOS CAMIONES                         | 227-0003559-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°34205 | <u>Daniel Rojas</u>      |
| 0315 | DOMINGO ENRIQUE SANTANA CASTRO<br>ENCARGADO DE JUNTA DE VECINO | 001-0603147-9 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°34206 | <u>Domingo S.</u>        |
| 0157 | FELIPE BAUTISTA<br>ENCARGADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO     | 001-1665331-2 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°34207 | <u>Felipe A. Garcia</u>  |
| 2127 | GERALDO MAÑON HERNANDEZ<br>ELECTRICISTA                        | 227-0003412-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°34208 | <u>Geraldo mañon</u>     |
| 2347 | JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO<br>RELACIONADOR PUBLICO             | 048-0108381-9 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°34209 | <u>José Alfonso Luna</u> |
| 2330 | JOSE PIERRE MEIS<br>SERENO DE LOS CAMIONES                     | 402-2672435-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°34210 | <u>José Pierre Meis</u>  |
| 0073 | JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES<br>SUPERVISOR                   | 223-0048984-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°34211 | <u>Juan de la Cruz</u>   |
| 1422 | JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS<br>SECRETARIO DE CULTURA           | 0011397861-3  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°34212 | <u>Juan Reynaldo</u>     |
| 2250 | LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO<br>SERENO                     | 024-0004666-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°34213 | <u>Leocadio pepc</u>     |
| 0267 | MANUEL DE JESUS CONCEPCION<br>SERENO                           | 001-0601806-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°34214 | <u>M C</u>               |
| 0268 | MANUEL GOMEZ FELIZ<br>SEGURIDAD                                | 001-0838417-3 | 3,540.00    | 0.00       | 0.00       | 3,540.00   | Ck-N°34215 | <u>Manuel Gomez</u>      |
| 1481 | MELIDA CONSUELO MORAN BURDIE<br>SECRETARIA , JUNTA DE BESINOS  | 223-0054642-5 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°34216 | <u>Melida Moran</u>      |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.01.141 - Oficina Tecnica - Jornal**

**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                           |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| 0313 | PABLO MARTE MENDOZA<br>SERENO DE LA FUNERARIA             | 001-0602044-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°34217 | <i>PT</i>                       |
| 0320 | PEDRO JUAN DE LA CRUZ PUENTE<br>ENCARGADO DE SEGURIDAD    | 001-1174017-1 | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-N°34218 | <i>Pedro Juan de la Cruz P.</i> |
| 2126 | PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA<br>ELECTRICISTA              | 001-1503392-0 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°34219 | <i>Pedro Nova</i>               |
| 0489 | PEDRO DOMINGO DE LA CRUZ CASTILLO<br>ENCARGADO DE CULTURA | 001-0601827-8 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°34220 | <i>Pedro Domingo</i>            |
| 0956 | PEDRO FAMILIA<br>ALBAÑIL                                  | 223-0025992-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°34221 | <i>Pedro Familia</i>            |
| 0786 | PIERO DAGOBERTO RINCON DE JESUS<br>ELECTRICISTA           | 227-0001340-6 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°34222 | <i>Piero Rincon</i>             |
| 1376 | RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA<br>ENCARGADO DEL BACHEO      | 00117498113   | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-N°34223 | <i>Rafael Estarlin</i>          |
| 1329 | RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ<br>ALBAÑIL                  | 001-0602471-4 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°34224 | <i>Rafael Mariano</i>           |
| 0276 | RENATO JUAN BERROA FABIAN<br>SEGURIDAD                    | 001-0602518-2 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°34225 | <i>Renato Juan</i>              |
| 2313 | ROMITO ROJAS<br>SRENO DE LOS CAMIONES                     | 001-0599683-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°34226 | <i>Romito Rojas</i>             |
| 1268 | SANDY JAVIER DE JESUS<br>SERENO                           | 227-0001319-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°34227 | <i>Sandy Javier</i>             |
| 2201 | SANTA MAÑON RODRIGUEZ<br>SUPERVISORA                      | 001-1689239-9 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°34228 | <i>Santa Mañon</i>              |
| 0008 | SANTO TELLERIA<br>SERENO DEL MATADERO                     | 001-0596239-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°34229 | <i>Santo Telleria</i>           |
| 0281 | VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ<br>SERENO                          | 001-0601840-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°34230 | <i>Vidal de la Cruz</i>         |
| 0739 | YSIDRO SALIDONIO<br>SERENO DE LA FUNERARIA                | 001-1544827-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°34231 | <i>Ysidro</i>                   |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.01.141 - Oficina Tecnica - Jornal**  
**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2020-002373  
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 130,040.00  | 0.00       | 591.00     | 129,449.00 |           |       |

**Total Empleados: 31**

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

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Despacho del Alcalde

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008-122 Mataderos - Nominal**  
**PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma                 |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-----------------------|
| 0449                 | BIENVENIDO RAMIREZ<br>OBRERO DEL MATADERO                 | 001-0602992-9 | 2,540.00         | 0.00        | 0.00        | 2,540.00         | Ck-N°34232 | <i>X d d</i>          |
| 1340                 | MIGUEL ANGEL CONCEPCION<br>OBRERO DEL MATADERO            | 2230025519-1  | 2,540.00         | 0.00        | 0.00        | 2,540.00         | Ck-N°34233 | <i>Miguel Angel C</i> |
| 2211                 | ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ<br>ENCARGADO DEL MATADERO | 2270001039-4  | 5,500.00         | 0.00        | 0.00        | 5,500.00         | Ck-N°34234 | <i>Royer Alberto</i>  |
| 2187                 | VICTOR HERMINIO MAÑON JAVIER<br>ASITENTE DEL MATADERO     | 001-1601249-3 | 4,500.00         | 0.00        | 0.00        | 4,500.00         | Ck-N°34235 | <i>VICTOR</i>         |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>15,080.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>15,080.00</b> |            |                       |

**Total Empleados: 4**

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

*Verónica A. González*  
 Encargado/a de Nómina

*Yohanna R. Rodríguez*  
 Encargado/a de Contabilidad

*Primitiva*  
 Contralora Municipal

*Gerente Financiero*  
 Gerente Financiero

*Tesorero Municipal*  
 Tesorero Municipal

*Alcalde/sa Municipal*  
 Alcalde/sa Municipal

*Alcalde del Despacho*  
 Despacho del Alcalde

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-122 Direcc. Administrativa y Financiera- nominal**

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2020-002375

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma                                  |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|--|
| 2040                 | AMAUROS ROSARIO CASTILLO<br>ENCARGADO DE ALMACEN Y SUMINISTRO  | 001-0950755-8 | 7,000.00         | 0.00        | 0.00            | 7,000.00         | Ck-N°34236 | <i>Amauris Rosario</i>                 |
| 2022                 | CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA<br>ENCARGADO DE COMPRA         | 001-1625320-4 | 20,000.00        | 0.00        | 1,182.00        | 18,818.00        | Ck-N°34237 | <i>Clemente Yaseuky Figueroa Mejia</i> |
| 0058                 | FELIPE DE JESUS MARTE<br>ASISTENTE DE ALMACEN                  | 001-0757902-1 | 4,500.00         | 0.00        | 0.00            | 4,500.00         | Ck-N°34238 | <i>Felipe de Jesus Marte</i>           |
| 2042                 | JUAN CARLOS TORRES<br>CHOFER DE LA PLANTA                      | 001-1220904-4 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00            | 5,000.00         | Ck-N°34239 | <i>Juan Carlos Torres</i>              |
| 2029                 | MARIANIS GUZMAN GUZMAN<br>ASISTENTE DE COMPRA Y CONTRATACIONES | 227-0003177-0 | 10,000.00        | 0.00        | 0.00            | 10,000.00        | Ck-N°34240 | <i>Marianis Guzman</i>                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>46,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,182.00</b> | <b>45,318.00</b> |            |  |

**Total Empleados: 5**

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

*Yoselin A. Garcia*  
Encargado/a de Nómina

*Roberto J. H.*  
Encargado/a de Contabilidad

*Francisco J. P.*  
Alcalde/sa Municipal

*Francisco J. P.*  
Tesorero Municipal

*Francisco J. P.*  
Contralor/a Municipal

*Francisco J. P.*  
Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-122 Despacho del Síndico - CONTRATADO**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2020-002380

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                 | Cedula        | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto      | Tipo Pago  | Firma                 |
|----------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-----------------------|
| 2131                 | ROBERTO RINCON ADAD<br>CONTROL DE LOS ANIMALES | 001-1178260-3 | 4,000.00        | 0.00        | 0.00        | 4,000.00        | Ck-N°72926 | <i>Rincon</i>         |
| 2138                 | YOSELIN JAVIER CASTILLO<br>ENCARGADA DE PROTO  | 001-1038012-8 | 4,000.00        | 0.00        | 0.00        | 4,000.00        | Ck-N°72927 | <i>Yoselin Javier</i> |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>8,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,000.00</b> |            |                       |

**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.

*Geisica A. Garcia*  
Encargado/a de Nómina

*Jhedy B. A.*  
Encargado/a de Contabilidad

*Priscilla*  
Contralora Municipal

*De*  
Tesorero Municipal

*Francisco Nefe*  
Alcalde/sa Municipal

*Gerente Financiero*



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato- nominal

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 15

N° Comprobante: 2020-002376

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                           |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| 1346 | ADOLFO ROJA SOSA<br>LICENCIA, OBRERO                         | 00106036494   | 3,700.00    | 0.00       | 0.00       | 3,700.00   | Ck-N°72667 | <u>Adolfo Roja Sosa</u>         |
| 0791 | AGUSTINA BERROA SANTANA<br>OBRERA                            | 001-0757568-0 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°72668 | <u>Agustina Berroa</u>          |
| 0177 | AGUSTINA PEGUERO<br>OBRERA                                   | 001-0602955-6 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72669 | <u>Agustina Peguero</u>         |
| 2097 | AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ<br>OBRERA                      | 001-0596528-9 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72670 | <u>Aida Milagros</u>            |
| 2345 | ALBANIA ALTAGRACIA MARTINEZ BASORA<br>OBRERA                 | 227-0004307-2 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°72671 | <u>Albania Altagracia</u>       |
| 1461 | ALEJANDRA HERRERA FERREIRA<br>OBRERA                         | 056-0102719-5 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72672 | <u>Alejandra H.</u>             |
| 1044 | ALEXIS GUZMAN LAUCEL<br>OBRERO                               | 001-1078390-9 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°72673 | <u>Alexis Guzman</u>            |
| 0282 | ALFREDO CASTILLO SANTANA<br>LICENCIA, OBRERO DE CAMION       | 001-0757638-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72674 | <u>Alfredo Castillo</u>         |
| 0803 | ALTAGRACIA DE LOS SANTOS<br>OBRERA                           | 001-0601851-8 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72675 | <u>Altagracia de los Santos</u> |
| 1409 | ALTAGRACIA GOMEZ REYES<br>OBRERA                             | 004-0014748-4 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72676 | <u>Altagracia Gomez</u>         |
| 0178 | ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO<br>OBRERA                       | 001-0603055-4 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72677 | <u>Altagracia Rodriguez</u>     |
| 1407 | ALTAGRACIA BAILON MARTES<br>OBRERA                           | 001-0595704-7 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72678 | <u>Altagracia Bailon</u>        |
| 2225 | ALTAGRACIA BELTRE VALENZUELA<br>CAPATAZ                      | 001-0771618-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72679 | <u>Altagracia Beltre</u>        |
| 1408 | ALTAGRACIA ELENA MARTINEZ JAVIER<br>OBRERA MULTI USO LA JOYA | 001-0596529-7 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72680 | <u>Elena Martinez</u>           |
| 2262 | AMARILIS BERROA DE LA CRUZ<br>OBRERA                         | 001-1300958-3 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72681 | <u>Amarilis Berroa</u>          |
| 2118 | AMARILIS LANOY ROSARIO<br>OBRERA                             | 001-1038021-9 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72682 | <u>Amarilis Lano</u>            |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato- nominal**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                           |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| 2113 | ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO<br>OBRERA                        | 001-1397360-6 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72683 | <u>Ana Castillo</u>             |
| 2073 | ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA<br>OBRERA                          | 001-0602848-3 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72684 | <u>+++</u>                      |
| 2112 | ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO<br>OBRERA                       | 001-1038135-7 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72685 | <u>Anastasia Berki Castillo</u> |
| 2188 | ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI<br>OBRERO                          | 227-0004639-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72686 | <u>Anderson Alberto G</u>       |
| 1478 | ANDREA ROSARIO<br>OBRERA  | 0010602258-5  | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72687 | <u>Andrea Rosario</u>           |
| 2319 | ANDREINA RINCON TORRES<br>OBRERA                                | 227-0002537-6 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72688 | <u>andraina</u>                 |
| 2277 | ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ<br>OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA | 110-0002977-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72689 | <u>+++</u>                      |
| 2322 | ANGELA CASTILLO SANTANA<br>OBRERA                               | 001-0596316-9 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72690 | <u>altagracia B</u>             |
| 2077 | ANI RODRIGUEZ PEREZ<br>OBRERA                                   | 402-3966836-7 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72691 | <u>ANI</u>                      |
| 0284 | ANIBAL PEGUERO<br>OBRERO  | 001-0597379-6 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72692 | <u>Anibal Peguero</u>           |
| 2123 | ANISETA DE LA CRUZ<br>OBRERA                                    | 001-0757697-7 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72693 | <u>Aniseta de la Cruz</u>       |
| 2109 | ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY<br>CAPATAZ                          | 223-0063067-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72694 | <u>Anny Ramirez</u>             |
| 2140 | ANTONIA SABINO<br>OBRERA  | 001-0597488-5 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72695 | <u>antoniamasabino</u>          |
| 2072 | ANTONIA GOMEZ GARCIA<br>OBRERA                                  | 227-0002226-6 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72696 | <u>Antoniamasabino</u>          |
| 1062 | ANTONIO CASTILLO<br>OBRERO                                      | 001-0599910-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72697 | <u>antonio castillo</u>         |
| 0174 | ARBA ESTHER MERCEDES<br>OBRERA                                  | 001-0573417-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72698 | <u>Arba Esther</u>              |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato- nominal**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                     |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1429 | ARGENTINA PEGUERO FRIAS<br>OBRERA                                     | 001-1038074-8 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72699 |                           |
| 0416 | BELKIS GUZMAN RINCON<br>OBRERA  | 001-0601965-6 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72700 | <i>Belkis Guzman</i>      |
| 2264 | BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MAÑAN<br>OBRERA                             | 080-0003115-6 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72701 | <i>Bellanirda Felix</i>   |
| 2230 | BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL<br>CAPATAZ                          | 001-0598823-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72702 | <i>Berkis Robles</i>      |
| 2083 | BERNARDINA MELI CELEDONIA<br>OBRERA CLUB TORO                         | 001-1237774-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72703 | <i>Berny C</i>            |
| 2282 | BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS<br>SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DEL TORO | 223-0039739-9 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72704 | <i>Bernardo Cordero</i>   |
| 0012 | BETANIA DE LOS SANTOS<br>SECRETARIA DE ALCADIA Y SEMENTERIO           | 001-1417692-8 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72705 | <i>Betania D.S.</i>       |
| 2261 | BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO<br>OBRERA                           | 402-2655422-4 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72706 | <i>Bielka del Delgado</i> |
| 0390 | BIENVENIDO RINCON JAVIER<br>OBRERO DE CAMION                          | 001-0596646-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72707 | <i>Bienvenido Rincon</i>  |
| 2342 | BLADIMIL LOPEZ MELLA<br>ENCARGADO DEL POSO DEL BUROT                  | 402-2039600-2 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°72708 | <i>Bladimil Lopez</i>     |
| 2114 | BRISEIDA REYES<br>OBRERA  | 079-0003136-5 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72709 | <i>Briseida Reyes</i>     |
| 0029 | CANDIDA BAILON SANTANA<br>OBRERA                                      | 001-1097233-8 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72710 | <i>Candida Ballester</i>  |
| 0797 | CARMENCITA SABINO<br>OBRERA   | 001-1249518-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72711 | <i>Carmencita Sabino</i>  |
| 2270 | CAROLINA LEBRON<br>OBRERA   | 001-1698070-7 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72712 | <i>Carolina Lebron</i>    |
| 2281 | CECILIA DE JESUS CONSORO<br>OBRERA                                    | 008-0013671-5 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72713 | <i>+++</i>                |
| 2102 | CELESTE ROSARIO<br>CAPATAZ  | 227-0000360-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72714 | <i>Celeste Rosario</i>    |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato- nominal**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 4 de 15

N° Comprobante: 2020-002376

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                      | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                     |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 2186 | CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS<br>OBRERA          | 223-0032377-5 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72715 | <u>Griselde C. Rincón</u> |
| 0191 | CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA<br>OBRERA              | 001-0601979-7 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72716 | <u>Clara Valera</u>       |
| 2143 | CLARIBEL ROSARIO ROSARIO<br>SUPERVISORA TERRITORIAL | 001-1560142-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72717 | <u>Claribel Rosario</u>   |
| 2104 | CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA<br>OBRERA                | 001-0744177-6 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72718 | <u>Claritza Sierra</u>    |
| 2107 | CRISTINA ANGULO MARIZA<br>OBRERA                    | 001-1003020-2 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72719 | <u>Caroli Angulo</u>      |
| 1095 | CRUZ MARIA VICENTE RAMIREZ<br>CAPATAZ               | 001-1236932-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72720 | <u>Cruz Maria</u>         |
| 2175 | DANIEL PEGUERO SABINO<br>CAPATAZ DE LA CANCHA       | 001-0758021-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72721 | <u>Daniel Peguero</u>     |
| 2329 | DANIELA INDIRA REYES ORTEGA<br>CAPATAZ              | 402-2526231-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72722 | <u>Daniela Reyes</u>      |
| 1490 | DANIELA TORRES VENTURA<br>OBRERA                    | 001-0597541-1 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72723 | <u>Daniela Torres</u>     |
| 2096 | DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ<br>OBRERA         | 001-0596076-9 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72724 | <u>Denia Reyes</u>        |
| 2224 | DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ<br>OBRERA                | 402-4404260-8 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72725 | <u>Deyanira Rosario</u>   |
| 1103 | DIEGO RADHAMES SOSA<br>OBRERO                       | 001-0600339-5 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72726 | <u>Diego Sosa</u>         |
| 2222 | DIGNA PIMENTEL PRENSA<br>OBRERA                     | 001-1002691-1 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72727 | <u>Digna Pimentel</u>     |
| 0036 | DOMINGA ROJAS<br>OBRERA                             | 001-0601130-7 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72728 | <u>Dominga Rojas</u>      |
| 2219 | DOMINGA CALZADO DE SABINO<br>OBRERA DEL TORO        | 223-0036970-3 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72729 | <u>Dominga Calzado</u>    |
| 2172 | DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA<br>OBRERA          | 001-1592913-5 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72730 | <u>Dominga Sosa</u>       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato- nominal**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 5 de 15  
N° Comprobante: 2020-002376  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                        |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| 2110 | DOMINGA SABALA<br>CAPATAZ DE LA BUELTA                    | 001-1139657-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72731 | <u>Dominga Sabala</u>        |
| 0037 | EDUARDO DE JESUS FLORES<br>OBRERO                         | 001-1594560-2 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72732 | <u>Eduardo Flores</u>        |
| 0571 | EDUVIRGE TORRES RINCON<br>OBRERA                          | 001-0600343-7 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72733 | <u>Eduvirge Torres</u>       |
| 2108 | ELENA ROJAS PUENTE<br>OBRERA                              | 001-1353922-5 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72734 | <u>Elena Rojas</u>           |
| 2106 | ELICEO GUILLEN PRENZA<br>OBRERO                           | 001-1037997-1 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72735 | <u>ELICEO</u>                |
| 2293 | ELIZABETH GUTIERRES<br>OBRERA                             | 402-4065508-0 | 2,540.00    | 800.00     | 0.00       | 3,340.00   | Ck-N°72736 | <u>Elizabeth Gutierrez</u>   |
| 0653 | EMILIA MEJIA ORTIZ<br>OBRERA                              | 001-1603267-3 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72737 | <u>Emilia Mejia Ortiz</u>    |
| 0487 | ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA<br>OBRERODE CAMION           | 001-0596157-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72738 | <u>ERB</u>                   |
| 2335 | ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ<br>OBRERA                  | 402-2234253-3 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°72739 | <u>Erika Noheli Carreras</u> |
| 2119 | ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA<br>OBRERA                      | 001-0956242-1 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72740 | <u>Esperanza Rojas</u>       |
| 1361 | EUGENIA AMANTINA RIVERA<br>OBRERA                         | 00110029329   | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72741 | <u>Eugenia Amantina</u>      |
| 0034 | EUGENIO SIRENA MIRTHIL<br>LICENCIA, OBRERO                | 001-0603188-3 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72742 | <u>Eugenio Sirena</u>        |
| 2275 | EURY LEURY MATEO ORTIZ<br>OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA | 402-2370161-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72743 | <u>Eury</u>                  |
| 1121 | FABIA ORTIZ ROJAS<br>OBRERA                               | 001-0602941-6 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72744 | <u>Fabia Ortiz</u>           |
| 2259 | FELICIA BASORA<br>OBRERA                                  | 001-1074949-6 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72745 | <u>Felicia Basora</u>        |
| 0753 | FELICITA MARTINEZ<br>OBRERA                               | 001-1088447-5 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72746 | <u>Felicit</u>               |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato- nominal**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                             | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma          |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 0039 | FELICITA PEGUERO FRIAS.<br>OBRERO          | 001-0596576-8 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72747 | <u>[Firma]</u> |
| 0287 | FELIPE REYES CUEVAS<br>LICENCIA, OBRERO    | 001-1125110-4 | 3,200.00    | 0.00       | 0.00       | 3,200.00   | Ck-N°72748 | <u>[Firma]</u> |
| 2337 | FELIX SANTANA SANCHEZ<br>OBRERO CHAPIADOR  | 001-0596214-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72749 | <u>[Firma]</u> |
| 2280 | FIRIS SANTANA<br>OBRERA                    | 001-0600776-8 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72750 | <u>[Firma]</u> |
| 0020 | FRANCISCO MOSQUEA<br>LICENCIA              | 001-0602917-6 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72751 | <u>[Firma]</u> |
| 2316 | FRANCISCO REYNOSO ROSARIO<br>OBRERO        | 001-0600266-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72752 | <u>[Firma]</u> |
| 2076 | GLORYS ANNY GARCIA<br>OBRERA               | 227-0001216-8 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72753 | <u>[Firma]</u> |
| 0040 | GREGORIA PEGUERO JAVIER<br>OBRERO          | 001-0596580-0 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72754 | <u>[Firma]</u> |
| 2202 | HENRRY SENA BASORA<br>OBRERO               | 001-1499941-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72755 | <u>[Firma]</u> |
| 2098 | ISABEL SANTANA TERRERO<br>OBRERA           | 001-1249621-1 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72756 | <u>[Firma]</u> |
| 2094 | JACINTA CRUZ SANTANA<br>OBRERA             | 001-0596374-8 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72757 | <u>[Firma]</u> |
| 2333 | JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN<br>OBRERA | 223-0054986-6 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72758 | <u>[Firma]</u> |
| 2195 | JESUS RINCON<br>OBRERO                     | 001-0596096-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72759 | <u>[Firma]</u> |
| 0726 | JHAINA MARIBEL LOPEZ SABINO<br>SECRETARIA  | 402-2096312-4 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72760 | <u>[Firma]</u> |
| 1414 | JHONNATAN RINCON FAMILIA<br>CAPATAZ        | 223-0060022-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72761 | <u>[Firma]</u> |
| 0044 | JINET ADELAYDA SIRENA SABINO<br>OBRERA     | 223-0063064-1 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72762 | <u>[Firma]</u> |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato- nominal**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 7 de 15  
N° Comprobante: 2020-002376  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                            |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|
| 2266 | JOHNNY ALBERTO REYES BELLIARD<br>OBRERO          | 223-0029419-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72763 | <u>Johnny Belliard</u>           |
| 0030 | JORGE DE JESUS<br>OBRERO DE CAMION               | 001-1094164-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72764 | <u>Jorge de Jesus</u>            |
| 2047 | JORGE HERNANDEZ CASIMIRO<br>OBRERO               | 227-0001683-9 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72765 | <u>Jorge Hernandez</u>           |
| 2164 | JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA<br>OBRERO        | 227-0000763-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72766 | <u>Jose Antonio Garcia</u>       |
| 2273 | JOSE ANTONIO ORTIZ BASORA<br>OBRERO              | 001-1018095-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72767 | <u>Jose Antonio Ortiz</u>        |
| 2128 | JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE<br>OBRERO DEL TORO | 0010598570-9  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72768 | <u>Jose Aristides</u>            |
| 2075 | JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO<br>BACHEO           | 001-1685160-1 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°72769 | <u>Jose Armando Castillo</u>     |
| 0087 | JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO<br>CAPATAZ           | 001-0596352-4 | 3,000.00    | 0.00       | 2,000.00   | 1,000.00   | Ck-N°72770 | <u>Jose Dolores</u>              |
| 2320 | JOSE DOLORES TERRERO<br>OBRERO                   | 402-1358112-3 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72771 | <u>Jose Dolores</u>              |
| 2153 | JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO<br>CAPATAZ             | 001-0482565-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72772 | <u>Jose Reynaldo Diaz Camejo</u> |
| 1420 | JOSE TORRES ROSARIO<br>OBRERO                    | 001-0597537-9 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72773 | <u>Jose Torres</u>               |
| 2267 | JOSEFA GERMAN RINCON<br>OBRERA                   | 402-2684656-2 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72774 | <u>Josefa German Rincon</u>      |
| 0689 | JOSEFINA BASORA SANTANA<br>OBRERA                | 001-0595712-0 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72775 | <u>Josefina Basora</u>           |
| 2157 | JUAN CASTILLO SIRENA<br>CAPATAZ                  | 001-0602592-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72776 | <u>Juan Castillo</u>             |
| 2116 | JUAN ORTIZ<br>OBRERO                             | 001-1037751-2 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72777 | <u>Juan Ortiz</u>                |
| 0303 | JUAN SABINO SOSA<br>OBRERO                       | 001-0597526-2 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°72778 | <u>ALEXIS</u>                    |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato- nominal**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                       |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| 0263 | JUAN ALONZO GUZMAN<br>OBRERO                                 | 001-0596423-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72779 | <u>Juan Alonzo</u>          |
| 0371 | JUAN DOLORES RODRIGUEZ<br>LICENCIA, OBRERO DE CAMION         | 001-0597413-3 | 3,200.00    | 0.00       | 0.00       | 3,200.00   | Ck-N°72780 | <u>Sabel</u>                |
| 2276 | JUAN DOMINGO FABIAN REYES<br>OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA | 001-0600688-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72781 | <u>Alexanderino F</u>       |
| 1566 | JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER<br>OBRERO                       | 001-0596311-0 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°72782 | <u>Alfredo Castillo</u>     |
| 2147 | JUAN RAMON JAVIER OZUNA<br>OBRERO                            | 001-0921763-8 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72783 | <u>J. Ozuna</u>             |
| 0209 | JUANA CASTILLO<br>CAPATAZ                                    | 001-0595733-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72784 | <u>Juana Castillo</u>       |
| 2196 | JUANA ROSA LUNA<br>OBRERA DEL MULTI USO LA JOYA              | 001-0520435-8 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72785 | <u>Wendy Castellano</u>     |
| 0046 | JUANA ROSARIO<br>LICENCIA, OBRERA                            | 001-0603080-2 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72786 | <u>Denia Roro</u>           |
| 0614 | JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES<br>OBRERA                     | 001-1038187-8 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72787 | <u>Altagracia Torres</u>    |
| 0681 | JUANA CASTILLO<br>OBRERA                                     | 001-1078395-8 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72788 | <u>Juana Castillo</u>       |
| 2279 | JUANA GERVAZIA MORENO REYES<br>OBRERO                        | 001-1003001-2 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72789 | <u>Juana Gervacia</u>       |
| 0210 | JUANA JULIA FAMILIA SANTANA<br>OBRERA                        | 001-0907500-2 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72790 | <u>Juana Julia F S</u>      |
| 2139 | JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS<br>OBRERA                 | 008-0013567-5 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72791 | <u>Juana Martina Santos</u> |
| 1416 | JUANA SENA BERROA<br>OBRERA                                  | 0011355298-8  | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72792 | <u>Juana Sena Berroa</u>    |
| 2348 | JUDITH ALEXANDER ESTRELLA<br>CAPATAZ                         | 402-3610899-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72793 | <u>Judith Alexander</u>     |
| 0814 | JULIA DELGADO<br>OBRERA                                      | 223-0060542-9 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72794 | <u>Julia Delgado</u>        |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato- nominal**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                       |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| 2265 | JULIA PEREZ JEAN<br>OBRERA                                 | 004-0011960-8 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72795 | <i>Julia Perez</i>          |
| 0927 | JULIO EMILIO TORRES MARTE<br>OBRERO                        | 001-0758309-8 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°72796 | <i>Julio Torres</i>         |
| 0266 | LEONARDO CASTILLO DE CRUZ<br>DIRECTOR DE ORNATO Y LIMPIEZA | 001-0595734-4 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°72797 | <i>Leonardo Castillo</i>    |
| 0694 | LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO<br>CAPATAZ                 | 001-0969344-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72798 | <i>Leopordina Chivilli</i>  |
| 2173 | LIDIA MARIA GARCIA MARTE<br>ENCARGADA DE LA LIMPIEZA       | 001-0055080-5 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72799 | <i>Lidia Maria Garcia</i>   |
| 0439 | LINA ROSARIO<br>OBRERA                                     | 001-1410045-6 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72800 | <i>Lina Rosario</i>         |
| 2223 | LUCIA MOJICA EVANGELISTA<br>OBRERA                         | 001-0598733-3 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72801 | <i>Lucia Mojica</i>         |
| 2272 | LUCIA PEGUERO DIAZ<br>OBRERA MULTI USO DE LA JOYA          | 001-0596036-3 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72802 | <i>Lucia Peguero</i>        |
| 0805 | LUCINDA PEGUERO PIMENTEL<br>OBRERA                         | 001-1433631-6 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72803 | <i>Lucinda Peguero</i>      |
| 2220 | LUIS JAVIER<br>CAPATAZ                                     | 001-1002730-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72804 | <i>Luis Javier</i>          |
| 2161 | LUIS VENTURA CONCEPCION<br>ENCARGADO DEL MERCADO           | 001-1074607-0 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72805 | <i>Luis Ventura</i>         |
| 0572 | MAGALIS ROMERO<br>OBRERA                                   | 001-1236719-8 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72806 | <i>Magalis Romero</i>       |
| 0269 | MANUEL JAVIER TELLERIA<br>OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA      | 001-0596777-2 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72807 | <i>Manuel Telleria</i>      |
| 0289 | MANUEL VICENTE FABIAN<br>CHOFER                            | 004-0018280-4 | 9,000.00    | 1,557.93   | 0.00       | 10,557.93  | Ck-N°72808 | <i>Manuel Vicente</i>       |
| 1368 | MARGARITA CASTILLO<br>OBRERA                               | 00112531090   | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72809 | <i>Margarita Castillo</i>   |
| 0651 | MARGARITA DE LA CRUZ ROSARIO<br>OBRERA                     | 001-1037945-0 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72810 | <i>Margarita de la Cruz</i> |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato- nominal**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                          |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| 2182 | MARIA HERNANDEZ<br>OBRERA                                  | 402-4060552-3 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72811 | <u>x Fernando A</u>            |
| 2307 | MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO<br>OBRERA                 | 001-0595745-0 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72812 | <u>maria cristina castillo</u> |
| 0802 | MARIA ELENA HEREDIA<br>OBRERA                              | 001-0949042-5 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72813 | <u>Griselda M. Heredia</u>     |
| 2090 | MARIA ELENA GUILLERMO GUZMAN<br>OBRERA                     | 001-1249622-9 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72814 | <u>Marina Echeverri</u>        |
| 1327 | MARIA FLORES<br>OBRERA                                     | 001-1073507-3 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°72815 | <u>maria flores</u>            |
| 2177 | MARIA LOURDES JIMENEZ ESTEVEZ<br>CAPATAZ                   | 227-0000143-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72816 | <u>ML</u>                      |
| 2141 | MARIA PAULA DE LEON NAVARRO<br>OBRERA                      | 001-0601850-0 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72817 | <u>Henrieta de Leon</u>        |
| 2233 | MARIA TAVERA RAMIREZ<br>OBRERA                             | 001-0758286-8 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72818 | <u>maria taveras</u>           |
| 2099 | MARIA TELLERIA<br>OBRERA                                   | 001-0956239-7 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72819 | <u>alte Gracia Berbe</u>       |
| 2242 | MARIA VENTURA CONCEPCION<br>OBRERA                         | 001-0838743-2 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72820 | <u>maria ventura</u>           |
| 2155 | MARIANO SAMEDI SIRENA<br>CAPATAZ DE BRIGADA DE ALBAÑILERIA | 001-0758266-0 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72821 | <u>Mariano Samedi</u>          |
| 0257 | MARIBEL LANOY PUENTE<br>OBRERA                             | 001-0598246-6 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72822 | <u>maribel lanoy</u>           |
| 2185 | MARIBEL ROJAS<br>OBRERA                                    | 227-0000518-8 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72823 | <u>maribel Rojas</u>           |
| 1213 | MARICELA BAILON POLANCO<br>CAPATAZ DE MATA DE PALMA        | 001-0952538-6 | 3,000.00    | 1,000.00   | 1,300.00   | 2,700.00   | Ck-N°72824 | <u>maricela BP</u>             |
| 2299 | MARIFELIX SANTANA<br>OBRERA                                | 001-0838667-3 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72825 | <u>Marifelix S</u>             |
| 0251 | MARINA REYES CASTILLO<br>OBRERA                            | 001-1038094-6 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72826 | <u>marina Reyes</u>            |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato- nominal**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                    |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 2159 | MARLENNY MONTILLA ROSARIO<br>CAPATAZ                   | 402-4550867-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72827 | <u>Marlenny Montilla</u> |
| 0566 | MARTHA TORRES SABINO<br>OBRERA                         | 001-0603231-1 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72828 | <u>Martha Torres</u>     |
| 2122 | MARTIN ANTONIO SOSA DE LA CRUZ<br>SUPERVISOR DE CAMION | 001-1566975-6 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72829 | <u>Martin A. Sosa</u>    |
| 0225 | MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS<br>OBRERA              | 001-0596751-7 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72830 | <u>Maxima Regueo</u>     |
| 0366 | MELINA VELOZ<br>OBRERA                                 | 227-0001075-8 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72831 | <u>Melina Veloz</u>      |
| 1442 | MICAELA BENZON<br>OBRERA                               | 001-0757540-9 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72832 | <u>Micaela Benzon</u>    |
| 0729 | MIGUEL MONTERO<br>OBRERO                               | 0010599557-5  | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72833 | <u>Miguel Montero</u>    |
| 2050 | MIGUEL VEGA<br>CAPATAZ DE BACHEO                       | 054-0077155-5 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72834 | <u>Miguel Vega</u>       |
| 0048 | MILEDYS LANOY PIMENTEL<br>LICENCIA, OBRERA             | 001-0838458-7 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72835 | <u>Miledys Lanoy</u>     |
| 0752 | MINERVA ALTAGRACIA FLORES<br>OBRERA                    | 001-0601905-2 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72836 | <u>Minerva Flores</u>    |
| 0819 | NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ<br>CHOFER DE CAMION    | 001-0757851-0 | 9,000.00    | 1,557.93   | 0.00       | 10,557.93  | Ck-N°72837 | <u>Nelson Wilson</u>     |
| 2243 | NESTOR STARLING ANGULO OZUNA<br>ENC. DE TRANSPORTACION | 402-2044157-6 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°72838 | <u>Nestor Starling</u>   |
| 2278 | NORKELLY ANAIKA SANCHEZ<br>OBRERA                      | 223-0126098-4 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72839 | <u>Norkelly Sanchez</u>  |
| 1234 | OFELIA PEGUERO CASTRO<br>OBRERA                        | 001-0596574-3 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72840 | <u>Ofelia Peguero</u>    |
| 0582 | OLGA LIDIA SANTANA SANTANA<br>OBRERA                   | 001-0907145-6 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72841 | <u>Maricela B P</u>      |
| 2052 | OSVALDO FONFRIA ALCANTARA<br>OBRERO CHAPEADOR          | 001-1327918-6 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°72842 | <u>Osvaldo Fontana</u>   |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato- nominal**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                     |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 0691 | PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION<br>OBRERO                        | 001-0603050-5 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72843 | <u>Pascual</u>            |
| 0512 | PAULINA MEJIA FERNANDEZ<br>CAPATAS DE MATA VACA               | 001-0906728-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72844 | <u>Paulina Mejia</u>      |
| 2321 | PAULINA TELLERIA<br>OBRERA                                    | 001-1418986-3 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72845 | <u>Paulina Telleria</u>   |
| 0272 | PEDRO JAVIER SIRENA<br>licencia, obrero                       | 001-0602810-3 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72846 | <u>Pedro Sirena</u>       |
| 2121 | PETRONILA BERROA<br>OBRERA                                    | 001-0838272-2 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72847 | <u>Petronila B</u>        |
| 2305 | PILAR VENTURA VENTURA<br>OBRERA                               | 001-0316184-0 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72848 | <u>Pilar Ventura</u>      |
| 0389 | RAFAEL CASTRO PEÑA<br>LICENCIA, CANCER                        | 001-0757659-7 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72849 | <u>Rafael Castro</u>      |
| 2117 | RAFAEL MARTINEZ<br>OBRERO CHAPEADOR DE LA JOYA                | 001-0595999-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72850 | <u>Rafael Martinez</u>    |
| 0273 | RAMON CASTRO JAVIER<br>OBRERO                                 | 001-0596350-8 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72851 | <u>Ramon Castro</u>       |
| 0466 | RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN<br>CHOFER DE CAMION COMPACTADOR | 001-0757846-0 | 9,000.00    | 1,557.93   | 0.00       | 10,557.93  | Ck-N°72852 | <u>Ramon Herrera</u>      |
| 0458 | RAMON PASCUAL BERROA<br>CHOFER                                | 001-0601703-1 | 9,000.00    | 0.00       | 413.70     | 8,586.30   | Ck-N°72853 | <u>Ramon Berroa</u>       |
| 2274 | RAMON PEREZ PEREZ<br>OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA          | 080-0003899-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72854 | <u>Ramon Perez</u>        |
| 2227 | RAMONA ROSARIO<br>OBRERA                                      | 227-0000218-5 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72855 | <u>Ramona Rosario</u>     |
| 0735 | REYNA ISABEL MARTE<br>OBRERA                                  | 001-0634086-2 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72856 | <u>Reyna I Marto</u>      |
| 2218 | RICAURI PIMENTEL EUSEBIO<br>CAPATAZ                           | 402-3798431-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72857 | <u>Ricauri Pimentel E</u> |
| 2174 | RIGOBERTO OTERO PEGUERO<br>CAPATAZ DEL PEJE                   | 227-0001238-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72858 | <u>Rigoberto Otero</u>    |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato- nominal**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                       |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| 2165 | ROMILIO FAMILIA SENA<br>CAPATAZ                          | 001-0602722-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72859 | <u>Romilio Familia SENA</u> |
| 0236 | ROSA MARTE<br>OBRERA                                     | 001-1055075-3 | 2,540.00    | 800.00     | 846.70     | 2,493.30   | Ck-N°72860 | <u>Rosa Marte</u>           |
| 0343 | ROSA NOVA MARTE<br>OBRERA                                | 223-0008535-8 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72861 | <u>Rosa Nova</u>            |
| 0688 | ROSALIA CASTRO MIESES<br>OBRERA                          | 001-0515730-9 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72862 | <u>Rosalía Castro</u>       |
| 2232 | ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ<br>OBRERA                     | 023-0135321-1 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72863 | <u>Roselina Cabrera</u>     |
| 0364 | RUFINO MARTE<br>OBRERO                                   | 001-0601046-5 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72864 | <u>Rufino Marte</u>         |
| 0665 | SALVADOR SENA FAMILIA<br>OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA | 001-0599795-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72865 | <u>Salvador SENA</u>        |
| 0737 | SANTA MARGARITA SANTANA RINCON<br>OBRERA                 | 001-0908649-6 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72866 | <u>Santa Santana</u>        |
| 0111 | SANTA CECILIA SALDAÑA CASTRO<br>OBRERO                   | 001-0895318-3 | 2,540.00    | 0.00       | 300.00     | 2,240.00   | Ck-N°72867 | <u>Santa Cecilia</u>        |
| 0744 | SANTA JUSTINA FRIAS REYES<br>OBRERA                      | 001-1249587-4 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72868 | <u>Santa Justina</u>        |
| 0239 | SANTA MIGUELINA PIADOSA<br>OBRERA                        | 001-1207138-6 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72869 | <u>Suzy y Yajaira</u>       |
| 1770 | SANTA TELLERIA<br>OBRERA                                 | 001-0596238-5 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72870 | <u>Santa Telleria</u>       |
| 0410 | SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO<br>BACHEO                    | 001-0758111-8 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°72871 | <u>Santiago Avelino</u>     |
| 2197 | SELENIA AVELINO JAVIER<br>BIBLIOTECA                     | 223-0059972-1 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72872 | <u>Cecilia</u>              |
| 0693 | SILVIA DE LEON<br>OBRERA                                 | 001-0602678-4 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72873 | <u>+++</u>                  |
| 0241 | SUGEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ<br>OBRERA                  | 001-1436055-5 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72874 | <u>Suzy y Yajaira</u>       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato- nominal**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 14 de 15

N° Comprobante: 2020-002376

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                        | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                            |
|------|---------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|
| 0055 | TEODORA ROJAS CASTILLO<br>OBRERA      | 001-0599700-1 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72875 | <u>Guadalupe B. Rincon</u>       |
| 0056 | TERESA JAVIER SANTANA<br>OBRERA       | 001-1037810-6 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72876 | <u>Beresajavies</u>              |
| 2301 | TERESA YAMBATIS FRANSUA<br>OBRERA     | 001-1549308-2 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72877 | <u>Boo</u>                       |
| 2055 | TITO FRANSUA SANTANA<br>BACHEO        | 001-1305550-3 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°72878 | <u>Tito</u>                      |
| 0090 | TOMAS HERRERA MELLA<br>CAPATAZ        | 001-0600102-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72879 | <u>Guadalupe B. Rincon</u>       |
| 0245 | TOMASINA CASTRO PEGUERO<br>OBRERA     | 001-0596353-2 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72880 | <u>Alte. Guadalupe B. Rincon</u> |
| 0725 | TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA<br>OBRERA   | 004-0008347-3 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72881 | <u>Trinidad Maria Gomez</u>      |
| 2221 | ULARIA JAVIER<br>OBRERA DEL TORO      | 001-0598673-1 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72882 | <u>L A T A T</u>                 |
| 2300 | VANESSA ADAMES GARCIA<br>OBRERA       | 001-1646679-8 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72883 | <u>Vanessa Adames</u>            |
| 2318 | VICENTA CASTRO JAVIER<br>OBRERA       | 001-0595810-2 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72884 | <u>+++</u>                       |
| 0248 | VIRGINIA BASORA SANTANA<br>OBRERA     | 001-0596287-2 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72885 | <u>Ramon Reyes</u>               |
| 2238 | YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO<br>OBRERA | 223-0038616-0 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72886 | <u>Yajaira Castro</u>            |
| 2263 | YAMEL MARIBEL MERCEDES<br>OBRERA      | 0010541307-4  | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72887 | <u>Yamel Mercedes</u>            |
| 0592 | YOLANDA CATALINA RINCON<br>OBRERA     | 001-0600218-1 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72888 | <u>Guadalupe B. Rincon</u>       |
| 2271 | YOSELIN GONZALEZ<br>OBRERA            | 227-0000133-6 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72889 | <u>Yoselin Gonzalez</u>          |
| 2095 | YSABEL CASTRO REYES<br>OBRERA         | 005-0041130-1 | 2,540.00    | 0.00       | 0.00       | 2,540.00   | Ck-N°72890 | <u>Ysabel Castro</u>             |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato- nominal**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo          | Cedula        | Total Bruto       | Otros Ing.      | Descuentos      | Total Neto        | Tipo Pago  | Firma                |
|----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|----------------------|
| 2145                 | YUDELKIS SOSA<br>OBRERA | 001-1675354-2 | 2,540.00          | 0.00            | 0.00            | 2,540.00          | Ck-N°72891 | <i>Yudelkis Sosa</i> |
| 2124                 | ZENEIDA RIVAS<br>OBRERA | 001-0351111-9 | 2,540.00          | 0.00            | 0.00            | 2,540.00          | Ck-N°72892 | <i>Zeneida</i>       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                         |               | <b>660,400.00</b> | <b>7,273.79</b> | <b>4,860.40</b> | <b>662,813.39</b> |            |                      |

**Total Empleados: 226**

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.

*Yessica A. García*  
 Encargado/a de Nómina

*Yudelkis Sosa*  
 Encargado/a de Contabilidad

*Yudelkis Sosa*  
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*Yudelkis Sosa*  
 Tesorero Municipal

*Francisco Jefe*  
 Alcalde/sa Municipal

Despacho del Alcalde

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                      |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| 1484 | AMADEO RINCON HERNANDEZ<br>OBRERO DE CAMION             | 001-0596117-1 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72928 | <i>x</i> <i>x</i>          |
| 2346 | ANTONIO ANGULO<br>SUPERVISOR                            | 223-0054859-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72929 | <i>ANTONIO ANGULO</i>      |
| 2093 | BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO<br>CONSEGE                | 402-2703164-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72930 | <i>Berenice Concepcion</i> |
| 0403 | CARLOS CABRERA CHIVILLI<br>OBRERO DE CAMION             | 008-0030420-6 | 4,000.00    | 1,573.50   | 0.00       | 5,573.50   | Ck-N°72931 | <i>CARLOS</i>              |
| 0144 | CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ<br>ENCARGADA DEL CLUB | 001-1437967-0 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Ck-N°72932 | <i>Ceferina B</i>          |
| 2334 | DENIA ROSARIO<br>CONSERGE                               | 001-0603075-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72933 | <i>Denia R</i>             |
| 0646 | DIOSMEDY LANOY PIMENTEL<br>INSPECTORA                   | 001-0601996-1 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72934 | <i>Diosmedy P</i>          |
| 2180 | DOMINGO ANTONIO SANTANA TAVERAS<br>INSPECTOR            | 227-0000024-7 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72935 | <i>Domingo S</i>           |
| 2178 | EDILBERTO CENA CASTILLO<br>INSPECTOR                    | 402-3129539-1 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72936 | <i>Edilberto C</i>         |
| 0147 | EDIRSON BENJAMIN REYNOSO<br>SUPERVISOR                  | 001-0388149-6 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72937 | <i>Edirson B</i>           |
| 0286 | ENEMENCIO CONCEPCION<br>OBRERO DE CAMION                | 001-0597268-1 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72938 | <i>Enemencio C</i>         |
| 2306 | ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION<br>OBRERO DE CAMION       | 008-0013576-6 | 4,000.00    | 629.40     | 0.00       | 4,629.40   | Ck-N°72939 | <i>Ernesto</i>             |
| 2308 | EUGENIO DE JESUS MUÑOZ COLON<br>OBRERO DE CAMION        | 051-0015330-2 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72940 | <i>Eugenio Muñoz</i>       |
| 1326 | EUSTACIO HUMBERTO LIRIA<br>OBRERO                       | 001-0602827-7 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72941 | <i>Eustacio L</i>          |
| 1338 | FELIX TELLERIA HERNANDEZ<br>OBRERO DE CAMION            | 001-0596241-9 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72942 | <i>Felix T</i>             |
| 1339 | FONSO NUÑEZ<br>OBRERO DE CAMION                         | 004-0020459-0 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72943 | <i>Fonso Nuñez</i>         |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1487 | FRANCISCO GARCIA<br>AYUDANTE DEL GREDA               | 001-1169917-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72944 |       |
| 0404 | FRANCISCO RODRIGUEZ<br>PLOMERO                       | 001-0293468-4 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72945 |       |
| 2166 | GEREMIA MARTE<br>SUPERVISOR TERRITORIAL              | 001-1715157-1 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72946 |       |
| 1138 | GREGORIO GARCIA MELLA<br>EN CARGADO DE POZO          | 001-0599418-0 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°72947 |       |
| 0160 | HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO<br>INSPECTOR     | 001-0602770-9 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°72948 |       |
| 0534 | INES CASTILLO<br>CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH       | 00112137401   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°72949 |       |
| 2169 | JACQUELINE MERCEDES PEGUERO<br>INSPECTORA            | 001-0596030-6 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72950 |       |
| 2323 | JEFFRY BOLIVAR CASTILLO POLANCO<br>CHOFER DE LA PALA | 402-3437878-0 | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | Ck-N°72951 |       |
| 2310 | JESUS GUZMAN LOPEZ<br>CHOFER DE CAMION               | 001-0603468-9 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°72952 |       |
| 2150 | JORGE GUILLERMO BASORA<br>SUPERVISOR TERRITORIAL     | 001-0596417-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72953 |       |
| 0454 | JOSE DOLORES CONCEPCION<br>EBANISTA                  | 001-0599945-2 | 5,000.00    | 2,000.00   | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°72954 |       |
| 2317 | JOSE LUIS DE OLEO<br>OBRERO DE CAMION                | 014-0018651-4 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72955 |       |
| 1399 | JOSE LUIS DE JESUS CASTRO<br>OBRERO DE CAMION        | 223-0031714-0 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72956 |       |
| 0032 | JOSE MIGUEL ACERO<br>OBRERO DE CAMION                | 001-1374182-1 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72957 |       |
| 1328 | JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTILLO<br>INSPECTOR         | 001-0602777-4 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72958 |       |
| 0288 | JUAN CARLOS RINCON TORRES<br>OBRERO DE CAMION        | 001-0952537-8 | 4,000.00    | 1,573.50   | 0.00       | 5,573.50   | Ck-N°72959 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                       |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| 1178 | JUAN DOMINGO ROSARIO<br>INSPECTOR DE OBRAS             | 001-0597442-2 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72960 | <u>Juan Domingo</u>         |
| 0785 | JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO<br>INSPECTOR             | 001-0598396-9 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72961 | <u>Antonio S. Torres</u>    |
| 2302 | JUAN TOMAS ROSARIO<br>OBRERO CHAPIADOR                 | 001-0602261-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72962 | <u>Leopoldo Castillo</u>    |
| 2312 | JULIO CESAR RAMIREZ<br>OBRERO DE CAMION                | 001-1131235-1 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72963 | <u>Julio Cesar R.S.</u>     |
| 2314 | KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ<br>ENC. DEL VETEDERO      | 227-0003630-8 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72964 | <u>Kenny S. Berroa</u>      |
| 2135 | LEONARDO SANTANA<br>OBRERO DE CAMION                   | 223-0064705-8 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72965 | <u>Leonardo S.</u>          |
| 0009 | LUIS MARIA SABINO ROSARIO<br>ASIST.REGISTRO CIVIL      | 001-0603116-4 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°72966 | <u>Betania D.S.</u>         |
| 2343 | MARIA SENAI DA BERROA<br>ENCARGADA DE LA FUNERARIA     | 001-0838269-8 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72967 | <u>Maria Senaida Berroa</u> |
| 0168 | MARTHA CARRION SANCHEZ<br>INSPECTORA                   | 001-0603341-8 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72968 | <u>Caribel S. Sanchez</u>   |
| 2133 | MILENA REYES<br>OBRERA                                 | 402-4056139-5 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72969 | <u>Milena Reyes</u>         |
| 2137 | NEY JAVIER TORRES<br>OBRERO DE CAMION                  | 223-0028640-2 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72970 | <u>Ney J. Torres</u>        |
| 2304 | PEDRO GARCIA<br>INSPECTOR                              | 001-0598217-7 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72971 | <u>Pedro Garcia</u>         |
| 2245 | PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ<br>INSPECTOR            | 001-1598232-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72972 | <u>Pedro Antonio Berroa</u> |
| 2338 | RAFAEL EMILIO FAMILIA ROJAS<br>OBRERO LAVADOR          | 402-4249603-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72973 | <u>Rafael Emilio</u>        |
| 2134 | RAFAEL RAMON TORRES TORRES<br>OBRERO DE CAMION         | 001-0838728-3 | 4,000.00    | 1,573.50   | 0.00       | 5,573.50   | Ck-N°72974 | <u>Rafael R. Torres</u>     |
| 2146 | RAMON DE LA CRUZ<br>JEFE DE SUPERVISORES TERRITORIALES | 001-0600933-5 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°72975 | <u>Ramon D. Cruz</u>        |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma               |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 2079 | REYES ROJAS SANTANA<br>EL MECANICO                | 001-1505617-8 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°72976 | Mairdis chalas      |
| 0277 | ROBERTO MARTES<br>OBRERO DE CAMION                | 004-0011901-2 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72977 | Roberto             |
| 2183 | ROLANDO ARCADIO HACHE COCA<br>OBRERO DE CAMION    | 001-1427424-4 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72978 | ROLANDO             |
| 2198 | ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER<br>CONSERJE         | 001-1233490-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72979 | Juan Ramón Martínez |
| 0238 | SANTA EUSEBIA CASTRO DE LOS SANTOS<br>SUPERVISORA | 001-1544678-3 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72980 | De Armin            |
| 0457 | SANTA SAMIDY SIRENA<br>CONSERGE                   | 001-0601156-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72981 | S.S.S.              |
| 2115 | SANTICO RINCON<br>SERENO                          | 001-0596103-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72982 | Belix Pablos        |
| 0361 | TOMAS FELIZ<br>OBRERO DE CAMION                   | 001-0597296-2 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72983 | Tomás Felíz         |
| 1291 | VIRGILIO REYES<br>INSPECTOR                       | 001-0600696-8 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72984 | Virgilio Reyes      |
| 2311 | WILLAMS FABIAN<br>OBRERO                          | 001-1183845-4 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72985 | Mairdis chalas      |
| 0497 | WILSON BAUTISTA<br>OBRERO DE CAMION               | 090-0001367-3 | 4,000.00    | 629.40     | 0.00       | 4,629.40   | Ck-N°72986 | Wilson              |
| 0169 | YOLANDA ZAPATA SOSA<br>INSPECTORA                 | 001-0758340-3 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72987 | Yolanda Zapata      |
| 1317 | ZORAIDA INGRID ROSARIO ALDEY<br>INSPECTORA        | 223-0008159-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°72988 | Zoraida Ingrid      |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante: 2020-002381  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo    | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |        | 253,000.00  | 7,979.30   | 0.00       | 260,979.30 |           |       |

**Total Empleados: 61**

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

  
**Encargado/a de Nómina**

  
**Encargado/a de Contabilidad**

  
**Contraloría Municipal**

**Gerente Financiero**

  
**Tesorero Municipal**

  
**Alcalde/sa Municipal**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-141 Cementerios - Jornal**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2020-002377  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma                 |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-----------------------|
| 1360                 | BIENVENIDO PAYANO SABINO<br>OBRERO                                | 001-0602289-0 | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         | Ck-N°72893 | <i>Hector Luis</i>    |
| 0679                 | FELIX PABLO JAVIER<br>OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JOYA            | 001-0596454-8 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | Ck-N°72894 | <i>Felix y Pablin</i> |
| 0013                 | JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA<br>ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE GUERRA | 001-0602183-5 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | Ck-N°72895 | <i>Amador Jerez</i>   |
| 0609                 | YSIDRO PRENSA ACEVEDO<br>ENC. DE SEMENTERIO DE LA PLUMA           | 001-0601097-8 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00        | 5,000.00         | Ck-N°72896 | <i>Ysidro</i>         |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>13,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>13,500.00</b> |            |                       |

**Total Empleados: 4**

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

*Yesita A. García*  
Encargado/a de Nómina

*Yohidy B. H.*  
Encargado/a de Contabilidad

*Paucilaura*  
Contralor/a Municipal

*Francisco Jefe*  
Alcalde/sa Municipal

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Gerente Financiero

*[Signature]*  
Despacho del Alcalde

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.02**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                        |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| 2062 | ADOLFO SABINO ROSARIO<br>RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL                | 001-1174738-2 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72897 | <u>Adolfo Sabino</u>         |
| 0626 | AIDA CONSORO SALA<br>RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL                    | 001-1425429-5 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72898 | <u>Aida Consoro</u>          |
| 2327 | ANTONIO MILO<br>RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL                         | 223-0012570-9 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72899 | <u>x Antonio Milo</u>        |
| 2066 | COD ESLEIQUEL CASTRO<br>RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL                 | 402-3557134-2 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72900 | <u>COD</u>                   |
| 2256 | DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO<br>RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL      | 402-2224527-2 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72901 | <u>Diosmaiky Peguero</u>     |
| 0781 | ELIMENA YAN MERILIO<br>RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL                  | 004-0021497-9 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72902 | <u>Elimena Yan</u>           |
| 2063 | ELISA MIGUELINA FIGUEROA PONCIANO<br>RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL    | 402-2224386-3 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72903 | <u>Elisabe M. Figueroa</u>   |
| 2068 | ELIZABETH SANCHEZ<br>RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL                    | 001-0953839-7 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72904 | <u>Elisabeth Sanchez</u>     |
| 0620 | EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA<br>RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL      | 223-0001812-8 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72905 | <u>Emilia Lopez</u>          |
| 2296 | IDAVERCA ALEXANDRA DE LA CRUZ MATEO<br>RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL  | 402-2448825-0 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72906 | <u>Idaverca Cruz</u>         |
| 2067 | JESUS ALBERTO DURAN GARCIA<br>RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL           | 001-1178062-3 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72907 | <u>Jesus A. Duran</u>        |
| 0301 | JOSE ALFREDO PICHARDO<br>ASISTENTE DEL DIRECTOR DE POLICIA MUNICIPAL | 001-1188033-2 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72908 | <u>Jose Alfredo Pichardo</u> |
| 2315 | JOSE MIGUEL ROQUE<br>RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL                    | 402-1528512-9 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72909 | <u>Jose Miguel Roque</u>     |
| 2336 | JOSE MIGUEL MARTES LORENZO<br>RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL           | 402-3563346-4 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72910 | <u>Jose M. Martes L.</u>     |
| 2326 | JUAN ANTONIO CALZADO ROCHER<br>RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL          | 402-1012123-8 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72911 | <u>x Juan Antonio</u>        |
| 2061 | JUAN CARLOS CALZADO<br>SUB DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL          | 001-1177429-5 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°72912 | <u>Juan C. Calzado</u>       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.02**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                     |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 2292 | JUAN JOSE SORIANO<br>RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL                   | 001-0602378-1 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72913 | <u>Juan J Soriano</u>     |
| 2253 | JUAN PABLO REYES RINCON<br>RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL             | 402-4192605-0 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72914 | <u>Juan P. Reyes</u>      |
| 0621 | JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ<br>RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL | 227-0003692-8 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72915 | <u>Juander Hernandez</u>  |
| 1413 | LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE<br>SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL | 001-0652969-6 | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-N°72916 | <u>Luis Fernando</u>      |
| 0622 | MANUEL ANTONIO PEREZ CUELLO<br>RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL         | 018-0059071-1 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72917 | <u>Manuel A. Perez</u>    |
| 2298 | MARIA YUDELKA MARTE RINCON<br>RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL          | 227-0000913-1 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72918 | <u>Wendy M. Echeverri</u> |
| 2254 | MASIEL LUNA RODRIGUEZ<br>RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL               | 001-1919599-8 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72919 | <u>Masiel Luna</u>        |
| 2021 | PEDRO OCTAÑO VENTURA<br>DIRECTOR DE LOS POLICIA MUNICIPALES         | 001-1174934-7 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°72920 | <u>Pedro Octaño</u>       |
| 2065 | ROBERTO SANTANA<br>RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL                     | 001-1256384-6 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72921 | <u>Roberto Santana</u>    |
| 2257 | YESICA POLO<br>RASO DE LA POLICIA                                   | 402-3174033-9 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°72922 | <u>Yesica Polo</u>        |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.02**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 110,500.00  | 0.00       | 0.00       | 110,500.00 |           |       |

**Total Empleados: 26**

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**      **Encargado/a de Contabilidad**      **Contralor/a Municipal**      **Gerente Financiero**




  
**Tesorero Municipal**      **Alcaldesa Municipal**      **Despacho del Alcalde**



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal**  
**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto      | Tipo Pago  | Firma                 |
|----------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-----------------------|
| 2162                 | ANGEL DARIO GARCIA MENDOZA<br>ENTRENADOR DEL PLEY  | 001-1183814-0 | 3,000.00        | 0.00        | 0.00        | 3,000.00        | Ck-N°72923 | <i>Angel Dario</i>    |
| 0561                 | HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ<br>ENCARGADO DE DEPORTE | 001-0757511-0 | 3,000.00        | 0.00        | 0.00        | 3,000.00        | Ck-N°72924 | <i>H. Gomez</i>       |
| 2203                 | WILSON FAMILIA SULIS<br>ASISTENTE DE DEPORTE       | 001-1150673-9 | 3,000.00        | 0.00        | 0.00        | 3,000.00        | Ck-N°72925 | <i>Wilson familia</i> |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>9,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>9,000.00</b> |            |                       |

**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.

*Jessica A. Garcia*  
 Encargado/a de Nómina

*Sheidy L. L.*  
 Encargado/a de Contabilidad

*M. M.*  
 Contralor/a Municipal

*[Firma]*  
 Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcalde/sa Municipal

*[Firma]*  
 Despacho del Alcalde

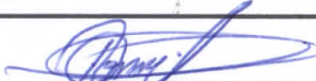







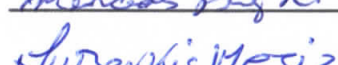
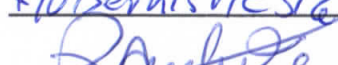

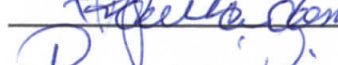
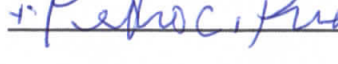





| N°                     | Nombre / Cargo                          | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma                                 |
|------------------------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------|
| <b>PAGO POR CHEQUE</b> |   |               |             |            |            |            |           |                                       |
| 0226                   | ALFREDO TORRES PEGUERO<br>AYUDA         | 001-0603228-7 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        | <u>Alfredo Torres</u>                 |
| 0007                   | AMADO ROSARIO TORRES<br>AYUDA           | 001-0597479-4 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | <u>Amado Torres</u>                   |
| 0138                   | ANTONIO RAMIREZ<br>AYUDA                | 227-0001954-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        | <u>Antonio Ramirez</u>                |
| 0225                   | ANYELINA ANGULO<br>AYUDA                | 402-3775518-2 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        | <u>Anyelina Angulo</u>                |
| 0211                   | BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO<br>AYUDA | 001-0602617-2 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        | <u>Bartolo Castro</u>                 |
| 0239                   | BLAS RAMON SALCEDO<br>AYUDA             | 001-0758199-3 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        | <u>Blas Ramon Salcedo</u>             |
| 0232                   | CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY<br>AYUDA      | 001-0599840-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        | <u>Caridad Vasquez</u>                |
| 0231                   | CHERITO SIRENO DE LOS SANTOS<br>AYUDA   | 227-0000653-3 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        | <u>Cherito Sireno</u>                 |
| 0218                   | CONFESORA BERROA<br>AYUDA               | 001-0602509-1 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        | <u>Confesora Berroa</u>               |
| 0245                   | DOMINGA SEVERINO<br>AYUDA               | 001-0602365-8 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck        | <u>Dominga Severino</u>               |
| 0246                   | FRANCIA ESPINOZA HIPOLIT<br>AYUDA       | 223-0011212-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        | <u>Francia Espinoza</u>               |
| 0230                   | FRANCISCA FABIAN<br>AYUDA               | 001-0600495-5 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        | <u>Francisca Fabian</u>               |
| 0214                   | FRANCISTER DE LOS SANTOS<br>AYUDA       | 001-1160569-7 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        | <u>Francister de los Santos</u>       |
| 0217                   | GERMAN DE LOS SANTO SILVA<br>AYUDA      | 001-0496244-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        | <u>German de los Santos Silva</u>     |
| 0215                   | GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES<br>AYUDA | 001-0600546-5 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        | <u>Guillermo Adolfo Familia Reyes</u> |
| 0222                   | JAIRO JAVIER HERNANDEZ<br>ayuda         | 223-0061011-4 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        | <u>Jairo Javier Hernandez</u>         |
| 0233                   | JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA<br>AYUDA   | 001-1068851-2 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        | <u>Jose Armando Bautista Mojica</u>   |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

| N°   | Nombre / Cargo                                | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma   |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---|
| 0058 | JOVINA FLORES SUAREZ<br>AYUDA                 | 001-0338805-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |    |
| 0243 | JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ<br>AYUDA             | 001-0600083-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |    |
| 0235 | JUANA ESTERVINA DE LA CRUZ DE HICHEZ<br>AYUDA | 001-0905609-3 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |    |
| 0143 | JULIO CESAR MOJICA TORRES<br>AYUDA            | 223-0063015-3 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |    |
| 0209 | JUSTINA ROJAS RAMIREZ<br>AYUDA                | 001-0603068-7 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |    |
| 0234 | LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ<br>AYUDA         | 001-0601844-3 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |    |
| 0229 | LUZ MERCEDES FAMILIA MIESES<br>AYUDA          | 001-0599391-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |    |
| 0220 | MERCEDES PEREZ RUBI<br>AYUDA                  | 001-0838568-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |    |
| 0212 | MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES<br>AYUDA            | 001-0602081-1 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |    |
| 0210 | MIREYA FLORES DE ROJAS<br>AYUDA               | 001-0601906-0 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        |    |
| 0238 | PAULA DOMINGA CASTILLO REYES<br>AYUDA         | 001-0838314-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |   |
| 0242 | PEDRO CIPRIAN<br>AYUDA                        | 001-1095971-5 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |  |
| 0221 | PETRONILA MAÑON DAVID<br>AYUDA                | 001-0598682-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |  |
| 0240 | RAFAEL ANGEL TORRES<br>AYUDA                  | 004-0015970-3 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        |  |
| 0237 | RAMONA SENA BASORA<br>AYUDA                   | 001-0602355-9 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        |  |
| 0207 | RICHARD RAFAEL PEREYRA PEGUERO<br>AYUDA       | 001-1196119-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |  |
| 0244 | ROBERTO OCTAÑO VENTURA<br>AYUDA               | 001-0598745-7 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |  |
| 0228 | RODELFIS ABIEL CONCEPCION BENZO<br>AYUDA      | 402-1361420-5 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |  |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3**

**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

| N°                           | Nombre / Cargo                         | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago | Firma                       |
|------------------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-----------------------------|
| 0227                         | SANTA ISABEL DE JESUS HEREDIA<br>AYUDA | 223-0015297-6 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | Ck        | <i>Santa Isabel J-H</i>     |
| 0216                         | VICENTE JAVIER<br>AYUDA                | 001-1037975-7 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck        | <i>Gustavo R. Rodriguez</i> |
| 0241                         | VICTOR SABINO CORREA<br>AYUDA          | 001-0602296-5 | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         | Ck        | <i>Victor Sabino</i>        |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |  |               | <b>87,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>87,000.00</b> |           |                             |
| <b>Total Empleados: 38</b>   |  |               |                  |             |             |                  |           |                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         |  |               | <b>87,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>87,000.00</b> |           |                             |

**Total Empleados: 38**

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.

*[Signature]*  
**Encargado/a de Nómina**  
Recursos Humanos

*[Signature]*  
**Encargado/a de Contabilidad**

*[Signature]*  
**Contralor/a Municipal**  
Contralor Municipal

*[Signature]*  
**Gerente Financiero**

*[Signature]*  
**Tesorero Municipal**  
Tesoreria

*[Signature]*  
**Alcalde/sa Municipal**

*[Signature]*  
**Despacho del Alcalde**