

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 ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ALICIA RINCON CASTILLO SECRETARIA AUXILIAR DE LA SALA CAPITULAR	223-0025920-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°34284	<i>Alicia Rincon</i>
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO DE LA SALA CAPITULAR	227-0003930-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34285	Dionny Isidro Valdez
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA REGIDOR	001-1233590-6	55,000.00	0.00	21,340.29	33,659.71	Ck-N°34286	<i>Felix Reyes S.</i>
0297	JUAN ZAPATA SOSA REGIDOR	001-0597550-2	50,000.00	0.00	24,663.87	25,336.13	Ck-N°34287	Juan Zapata S.
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES REGIDOR	001-1430186-4	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	Ck-N°34288	Juan Noel Soriano
2027	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO REGIDORA	001-0838671-5	45,000.00	0.00	9,822.93	35,177.07	Ck-N°34289	<i>Juana Fca Santana</i>
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA	001-0599450-3	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	Ck-N°34290	<i>Leida Alina Hernandez</i>
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR	001-0600691-9	45,000.00	0.00	9,641.64	35,358.36	Ck-N°34292	Luis Anibal Familia
2034	MARISOL SANTANA ROJAS REGIDORA	001-0838691-3	45,000.00	0.00	2,709.50	42,290.50	Ck-N°34293	Marisol Santana
0541	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES SECRETARIA DE LA SALA CAPITULAR	223-0035088-5	13,500.00	0.00	1,297.85	12,202.15	Ck-N°34294	<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 ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			353,500.00	0.00	69,476.08	284,023.92		

Total Empleados: 10

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra


 Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

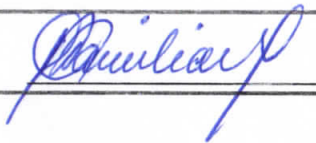

 Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra


 Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra


 Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

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 ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0471	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES CONTRALORA	001-1237161-2	28,000.00	0.00	1,654.80	26,345.20	Ck-N°34296	
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	1,654.80	26,345.20		

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


 Alcaldesa Municipal







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho del Sídico - Fijos

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	AGUSTIN PEGUERO JAVIER ALCALDE DE LA JOYA	001-0596578-4	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34298	
0806	ALBERTO DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO DEL TORO	001-0598164-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34299	
0074	AMABLE CASTILLO ALCALDE	001-0601734-6	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34300	
2309	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO ENLACE COMUNITARIO	001-0602257-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34301	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO	001-0602072-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°34302	
0485	BELGICA MARIA DE LA CRUZ AUXILIAR DEL JURIDICO	001-0599345-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34303	
2331	BENITO ANGULO SANTANA MENSAJERO	001-1529746-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34304	
0732	CAMILO SANTANA ALCALDE DEL CAPACITO	008-0007802-4	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34305	
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA	001-0599638-3	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34306	
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA	001-0601052-3	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34308	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA	227-0003069-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34310	
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA	001-0600507-7	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34311	
2026	FRANCINI LOPEZ SANTANA ASISTENTE DE LA ALCALDE	402-2652921-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°34312	
0068	FRANCISCO ALFREDO JAVIER ALCALDE PEDANEO DEL PEJE	001-0596455-5	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34314	
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE	001-0757791-8	75,000.00	0.00	71,134.30	3,865.70	Ck-N°34315	
2349	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ RESEPCIONISTA SEGUNDA PLANTA	227-0003514-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34316	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho del Sídico - Fijos

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2021-000094

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0228	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO DIRECTOR DE PLANIFICACION	001-0758125-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°34317	<i>Gustavo R. Rodriguez</i>
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON	223-0059171-0	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34318	<i>Hipolito Miranda</i>
2041	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO CHOFER DEL SINDICO	227-0004343-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°34319	<i>Jhoan Peguero</i>
1433	JOSE FABIAN ALCALDE PEDANEO	004-0008333-3	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34320	<i>Jose Fabian</i>
2059	JOSE DEL AMPARO SENA RAMIREZ ALCALDE PEDANEO DE GUERRA	001-0758262-9	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34321	<i>Jose del Amparo</i>
0787	JUAN ANTONIO GUZMAN ALCALDE DE MOJARRA	001-0634009-4	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34322	<i>Juan Antonio Guzman</i>
0712	JUAN GREGORIO SANTANA ALCALDE DEL CAJUILITO	001-0601609-0	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34323	<i>Juan Gregorio</i>
0763	JUAN VENTURA BASORA ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS	001-0596787-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34324	<i>Juan Ventura</i>
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA	001-1010015-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34325	<i>Juana Samidi</i>
0711	JULIO SAMUEL SENA HERNANDEZ ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA	001-1687889-3	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34326	<i>Julio Samuel</i>
2252	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA SECRETARIA DEL JURIDICO	402-2057242-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34327	<i>*Katherine Benitez</i>
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO	081-0003730-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34328	<i>Lorenzo Jimenez</i>
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN RESEPCIONISTA GENERAL	227-0004267-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34329	<i>*Katherine Benitez</i>
0436	LUCIA VILLAR REINOSO ALCALDE PEDANEO DE LA PIEDRA	059-0016252-9	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34330	<i>Lucia Villar</i>
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE SINDICA	001-0757967-4	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	Ck-N°34331	<i>Maira N. Moreno</i>
2057	MAIRELIS CHALAS SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	402-0995986-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°34332	<i>Mairidis Chalas</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho del Sídico - Fijos

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2021-000094

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0084	MANUEL MARTE JAVIER ALCALDE	001-0602042-3	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-Nº34333	<u>Manuel Marte</u>
2049	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO ENC. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-1920551-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº34334	<u>Marianny Lopez</u>
2247	MARINO DE JESUS TORRES ALCALDE PEDANEO DE LA CORCOVA	001-0601402-0	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-Nº34335	<u>Marino de Jesus</u>
0431	PABLO PIMENTEL ROSARIO PUBLICISTA	001-0598403-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº34336	<u>Pablo Pimentel</u>
0057	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO ALCALDE	001-0596115-5	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-Nº34338	<u>Primitivo Rincon H</u>
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES ALCALDE PEDANEO DE LAS PARRAS	001-0599776-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-Nº34340	<u>Rafael Santana</u>
0091	RAMON SENA ALCALDE PEDANEO DE LOS BERROA	001-0602354-2	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-Nº34341	<u>Ramon Seno</u>
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA	001-0596729-3	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-Nº34342	<u>Santa Santana Castro</u>
0089	SEGO BENJAMIN ALCADELDE PEDANEO DEL CEA	004-0011777-6	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-Nº34343	<u>Sego Benjamin</u>
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENGARGADA DE RECURSOS HUMANOS	402-2623997-4	15,000.00	0.00	430.50	14,569.50	Ck-Nº34344	<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 ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			298,300.00	0.00	73,928.80	224,371.20		

Total Empleados: 42

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


 Encargado/a de Nómina


 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 01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2163	AGUEDO FRIAS CALZADO INSPECTOR DE CONSTRUCCION	001-0957982-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34346	<i>Aguedo Frias</i>
0630	ALFREDO CASTILLO JAVIER INSPECTOR	001-1182799-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34347	<i>Alfredo Castillo</i>
2181	ANY LUZ GUILLERMO CASTRO INSPECTORA DE COLMADO	001-1125838-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34348	<i>Any Luz</i>
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO	001-1002635-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34350	<i>Crencio Castillo</i>
1091	CRISTIAN RADHAME OSORIA FRIAS INSPECTOR	001-1406760-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34352	<i>Cristian Radhame</i>
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	227-0001284-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°34355	<i>Danny Manuel</i>
2028	DENIS PRENSA PEGUERO TESORERO	001-0917396-3	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	Ck-N°34356	<i>Denis Prensa</i>
2325	ELSA CAMILA SANTANA FAMILIA INSPECTORA RODAJE	402-4024951-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34357	<i>Elsa Camila Santana</i>
2043	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA ENCARGADO DE CONCILIACIONES BANCARIAS	402-2178608-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°34358	<i>Guillermo Ivan de Jesus</i>
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO INSPECTOR GENERAL	00106017452	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°34359	<i>Jose Francisco</i>
2294	LESLIE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO	402-3697567-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34360	<i>Leslie Maria</i>
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO	227-0000895-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°34361	<i>Luis Santiago</i>
2032	RAYSA SANTANA REYES ENCARGADA DE FACTURACION	227-0004126-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°34362	<i>Raysa Santana</i>
2201	SANTA MAÑON RODRIGUEZ SUPERVISORA	001-1689239-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°34363	<i>Santa Mañon</i>
2056	WENDY MARGARITA TELLERIA JAVIER AUXILIAR DE CONTABILIDAD	001-1233493-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°34364	<i>Wendy Margarita</i>
0448	YOHEIDY RIVERA HICHEZ CONTABLE	402-2312473-2	22,000.00	0.00	738.75	21,261.25	Ck-N°34365	<i>Yoheydy Rivera</i>

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 ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			139,000.00	0.00	5,053.05	133,946.95		

Total Empleados: 16

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


 Alcaldesa Municipal


 Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
 Despacho del Alcalde


 Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
 Tesorería

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000096

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2040	AMAUROS ROSARIO CASTILLO ENCARGADO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	001-0950755-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°34366	<i>[Firma]</i>
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA ENCARGADO DE COMPRA	001-1625320-4	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck-N°34367	<i>[Firma]</i>
2066	COD ESLEIQUEL CASTRO AUXILIAR DE COMPRA	402-3557134-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34368	<i>[Firma]</i>
0058	FELIPE DE JESUS MARTE ASISTENTE DE ALMACEN	001-0757902-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°34369	<i>[Firma]</i>
2042	JUAN CARLOS TORRES CHOFER DE LA PLANTA	001-1220904-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34370	<i>[Firma]</i>
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN ASISTENTE DE COMPRA Y CONTRATACIONES	227-0003177-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°34371	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			50,500.00	0.00	1,182.00	49,318.00		

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

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralor/a Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

[Firma]
Contralor 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 ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2344	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON ACCESOR DE RECAUDACION	001-1189177-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°34372	
2024	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL	001-0602457-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°34373	
2353	MARIO MELVIN FAMILIA RINCON ARQUITECTO	223-0049845-2	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°34374	
2295	MAXIMINA LEGUIZAMON JAVIER SECRETARIA DE CATASTRO	402-2356782-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34375	
2324	OLBIS RAFAEL FERNANDEZ LUNA ENCARGADO DE PLANEAMIENTO HURBANO	402-2448840-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°34376	
2152	SAHONY MENDOZA FLORIAN SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	227-0003423-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34377	
2036	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA ENCARGADO DE CATASTRO	001-0600099-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°34378	
TOTAL GENERAL			61,500.00	0.00	1,063.80	60,436.20		

Total Empleados: 7

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa 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 ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0007	ALEJANDRO REYES SERENO	001-0758060-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34379	<u>Betania D.S</u>
1076	CALIN LINARES CANDELARIO CARPINTERO	001-0907537-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34380	<u>Calin Linares</u>
0319	CHRISTIAN LISANDRO FIGUEROA TEJEDA ALBAÑIL	227-0000859-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34381	<u>Christian D. Tejeda</u>
2269	CRISTIAN MONTERO CONCEPCION AUXILIAR DE ELECTRICIDA	001-1249618-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34382	<u>Christian Montero</u>
1099	DANIEL ROJAS SERENO DE LOS CAMIONES	227-0003559-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34383	<u>Daniel Rojas</u>
0315	DOMINGO ENRIQUE SANTANA CASTRO ENCARGADO DE JUNTA DE VECINO	001-0603147-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°34384	<u>Domingo S.</u>
0157	FELIPE BAUTISTA ENCARGADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	001-1665331-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°34385	<u>Felipe Bautista</u>
2127	GERALDO MAÑON HERNANDEZ ELECTRICISTA	227-0003412-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34386	<u>Piero R. Mañon</u>
2347	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO RELACIONADOR PUBLICO	048-0108381-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°34387	<u>Jose Alfonso Luna</u>
2330	JOSE PIERRE MEIS SERENO DE LOS CAMIONES	402-2672435-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34388	<u>Jose Pierre Meis</u>
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR	223-0048984-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34389	<u>Juan de la Cruz</u>
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA	0011397861-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34390	<u>Juan Reynaldo</u>
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO	024-0004666-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34391	<u>Leocadio P.C.</u>
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO	001-0601806-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34392	<u>M. de J. Concepcion</u>
0268	MANUEL GOMEZ FELIZ SEGURIDAD	001-0838417-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34393	<u>Manuel Gomez Feliz</u>
2343	MARIA SENAI DA BERROA ENCARGADA DE LA FUNERARIA	001-0838269-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34394	<u>Maria Senai da Berroa</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 ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1481	MELIDA CONSUELO MORAN BURDIE SECRETARIA, JUNTA DE BESINOS	223-0054642-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34395	Melida Moran
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA	001-0602044-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34396	Pablo Marte
2126	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA ELECTRICISTA	001-1503392-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34397	Pedro Alejandro
0489	PEDRO DOMINGO DE LA CRUZ CASTILLO ENCARGADO DE CULTURA	001-0601827-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34398	Pedro D. de la Cruz
0786	PIERO DAGOBERTO RINCON DE JESUS ELECTRICISTA	227-0001340-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34399	Piero Rincon
1376	RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA ENCARGADO DEL BACHEO	001-1749811-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°34400	Rafael Brito
1329	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ ALBAÑIL	001-0602471-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34401	Rafael Amador
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD	001-0602518-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34402	Renato Juan B.F.
2131	ROBERTO RINCON ADAD CONTROL DE LOS ANIMALES	001-1178260-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34403	Rincon
2313	ROMITO ROJAS SERENO DE LOS CAMIONES	001-0599683-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34404	Romito Rojas
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO	227-0001319-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34405	Sandy de Jesus
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO	001-0596239-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34406	Santo Telleria
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO	001-0601840-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34407	Vidal de la Cruz
2138	YOSELIN JAVIER CASTILLO ENCARGADA DE PROTO	001-1038012-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34408	Yoselin Castillo
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA FUNERARIA	001-1544827-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34409	Ysidro Salidonio

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 ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			131,000.00	0.00	591.00	130,409.00		

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


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Despacho del Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 15

N° Comprobante: 2021-000100

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA	001-0757568-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°73075	Agustina
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA	001-0602955-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73076	Agustina
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA	001-0596528-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73077	Aida Milagros
1461	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA	056-0102719-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73078	Alejandra
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL OBRERO	001-1078390-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73079	Alexis
0282	ALFREDO CASTILLO SANTANA LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0757638-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73080	Alfredo
0803	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OBRERA	001-0601851-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73081	Altagracia
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA	004-0014748-4	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73082	Altagracia Gomez
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA	001-0603055-4	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73083	Altagracia Rodriguez P
1407	ALTAGRACIA BAILON MARTES OBRERA	001-0595704-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73084	Altagracia Bailon
2225	ALTAGRACIA BELTRE VALENZUELA CAPATAZ	001-0771618-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73085	Altagracia Beltre V.
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA	001-1300958-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73086	Amarilis Berroa
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA	001-1038021-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73087	Amarilis Lanoy
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-1397360-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73088	Ana Cristina Castillo
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA	001-0602848-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73089	Ana Maria Maglait
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA	001-1038135-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73090	Anastasia Berki Sabino

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2188	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI OBRERO	227-0004639-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73091	<u>Anderson Garcia</u>
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA	0010602258-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73092	<u>Andrea Rosario</u>
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA	227-0002537-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73093	<u>mauric</u>
2277	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	110-0002977-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73094	<u>ATA</u>
2322	ANGELA CASTILLO SANTANA OBRERA	001-0596316-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73095	<u>angela Castillo</u>
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA	402-3966836-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73096	<u>ANI</u>
0284	ANIBAL PEGUERO OBRERO	001-0597379-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73097	<u>anibal peguero</u>
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA	001-0757697-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73098	<u>Juana</u>
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA	223-0063067-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73099	<u>Anny Ramirez</u>
2140	ANTONIA SABINO OBRERA	001-0597488-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73100	<u>antonia sabino</u>
2072	ANTONIA GOMEZ GARCIA OBRERA	227-0002226-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73101	<u>antonia gomez garcia</u>
1062	ANTONIO CASTILLO OBRERO	001-0599910-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73102	<u>antonio castillo</u>
0174	ARBA ESTHER MERCEDES OBRERA	001-0573417-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73103	<u>ARBA Esther</u>
1429	ARGENTINA PEGUERO FRIAS OBRERA	001-1038074-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73104	<u>argentina frias</u>
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA	001-0601965-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73105	<u>Belkis Guzman</u>
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MAÑAN OBRERA	080-0003115-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73106	<u>Bellanirda Ks</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 15

N° Comprobante: 2021-000100

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ	001-0598823-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73107	<u>Berkis Alt Robles</u>
2083	BERNARDINA MELI CELEDONIA OBRERA CLUB TORO	001-1237774-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73108	<u>Bernadina Meli</u>
2282	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DEL TORO	223-0039739-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73109	<u>Bernardo Cordero</u>
0012	BETANIA DE LOS SANTOS SECRETARIA DE ALCADIA Y SEMENTERIO	001-1417692-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73110	<u>Betania D.S.</u>
2261	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO OBRERA	402-2655422-4	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73111	<u>Bielka Castillo</u>
0390	BIENVENIDO RINCON JAVIER OBRERO DE CAMION	001-0596646-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73112	<u>Bienvenido Rincon</u>
2342	BLADIMIL LOPEZ MELLA ENCARGADO DEL POSO DEL BUROT	402-2039600-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°73113	<u>Bladimil Lopez</u>
2114	BRISEIDA REYES OBRERA	079-0003136-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73114	<u>Briseida Reyes</u>
0029	CANDIDA BAILON SANTANA OBRERA	001-1097233-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73115	<u>Wendy</u>
2270	CAROLINA LEBRON OBRERA	001-1698070-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73116	<u>Carolina Lebron</u>
2281	CECILIA DE JESUS CONSORO OBRERA	008-0013671-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73117	<u>Cecilia de Jesus</u>
2102	CELESTE ROSARIO CAPATAZ	227-0000360-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73118	<u>Celeste Rosario</u>
2186	CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS OBRERA	223-0032377-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73119	<u>Cesarina B. Herrera</u>
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA	001-0601979-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73120	<u>Clara Jame Valera</u>
2143	CLARIBEL ROSARIO ROSARIO SUPERVISORA TERRITORIAL	001-1560142-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73121	<u>Claribel Rosario</u>
2104	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA OBRERA	001-0744177-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73122	<u>Claritza Sierra</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 15

N° Comprobante: 2021-000100

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA	001-1003020-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73123	<u>J. U. O. L. A.</u>
1095	CRUZ MARIA VICENTE RAMIREZ CAPATAZ	001-1236932-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73124	<u>Cruz M. Vicente</u>
2175	DANIEL PEGUERO SABINO CAPATAZ DE LA CANCHA	001-0758021-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73125	<u>Daniel Peguero</u>
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA	001-0597541-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73126	<u>Daniela Torres</u>
2096	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ OBRERA	001-0596076-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73127	<u>Denia Altgracia</u>
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA	402-4404260-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73128	<u>Deyanira Ros</u>
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO	001-0600339-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73129	<u>Diego Radhames</u>
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA	001-1002691-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73130	<u>x Digna Pimentel</u>
0036	DOMINGA ROJAS OBRERA	001-0601130-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73131	<u>Dominga Rojas</u>
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA DEL TORO	223-0036970-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73132	<u>Dominga Calzado</u>
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA	001-1592913-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73133	<u>Dominga Concepcion</u>
2110	DOMINGA SABALA CAPATAZ DE LA BUELTA	001-1139657-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73134	<u>x Dominga Sabala</u>
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO	001-1594560-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73135	<u>Eduardo Flores</u>
0571	EDUVIRGE TORRES RINCON OBRERA	001-0600343-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73136	<u>Eduvirge Torres</u>
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERA	001-1353922-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73137	<u>Elena Rojas</u>
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA OBRERO	001-1037997-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73138	<u>ELICEO</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2293	ELIZABETH GUTIERRES OBRERA	402-4065508-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73139	<u>Elizabeth G.</u>
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA	001-1603267-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73140	<u>Emilia Mejia Ortiz</u>
0487	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA OBRERODE CAMION	001-0596157-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73141	<u>Enrique Rojas Basora</u>
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENC. DE LIMPIEZA	001-0757878-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°73142	<u>Enrique Lopez Cena</u>
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA	402-2234253-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°73143	<u>Erika Noheli Carreras</u>
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA OBRERA	001-0956242-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73144	<u>Esperanza Rojas</u>
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA	00110029329	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73145	<u>Eugenia Amantina Rivera</u>
0034	EUGENIO SIRENA MIRTHIL LICENCIA, OBRERO	001-0603188-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73146	<u>Eugenio Sirena Mirthil</u>
2275	EURY LEURY MATEO ORTIZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	402-2370161-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73147	<u>Eury Leury Mateo Ortiz</u>
0360	EUSEBIO TELLERIA OBERRO	001-0596234-4	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73148	<u>Wendy</u>
1121	FABIA ORTIZ ROJAS OBRERA	001-0602941-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73149	<u>Fabia Ortiz Rojas</u>
2259	FELICIA BASORA OBRERA	001-1074949-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73150	<u>Felicio Basora</u>
0753	FELICITA MARTINEZ OBRERA	001-1088447-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73151	<u>Felicitita</u>
0039	FELICITA PEGUERO FRIAS OBRERO	001-0596576-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73152	<u>Aracely Rosales</u>
0287	FELIPE REYES CUEVAS LICENCIA, OBRERO	001-1125110-4	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°73153	<u>Felipe Reyes Cuevas</u>
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPIADOR	001-0596214-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73154	<u>Felix Santana Sanchez</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2280	FIRIS SANTANA OBRERA	001-0600776-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73155	x Firis Santana
0020	FRANCISCO MOSQUEA LICENCIA	001-0602917-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73156	Francisco Mosquea
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO OBRERO	001-0600266-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73157	Francisco Reynoso
2354	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA CHOFER DEL RODILLO	223-0139835-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°73158	Francisco Javier Cuevas
0040	GREGORIA PEGUERO JAVIER OBRERO	001-0596580-0	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73159	Gregoria Peguero
2202	HENRRY SENA BASORA OBRERO	001-1499941-0	3,000.00	0.00	2,500.00	500.00	Ck-N°73160	Henry Sena
2098	ISABEL SANTANA TERRERO OBRERA	001-1249621-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73161	Isabel Santana
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA	001-0596374-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73162	Jacinta Cruz
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA	223-0054986-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73163	Jasmin Gonzalez
2195	JESUS RINCON OBRERO	001-0596096-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73164	Jesus Rincon
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION	001-0603468-9	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°73165	Jesus Guzman Lopez
0726	JHAINA MARIBEL LOPEZ SABINO SECRETARIA	402-2096312-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73166	Jhaina Lopez
1414	JHONNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ	223-0060022-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73167	Jhonnatan Rincon
0044	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO OBRERA	223-0063064-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73168	Jinet Sabino
2266	JOHNNY ALBERTO REYES BELLIARD OBRERO	223-0029419-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73169	Johnny Reyes
0030	JORGE DE JESUS OBRERO DE CAMION	001-1094164-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73170	Jorge de Jesus

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 15

N° Comprobante: 2021-000100

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO	227-0001683-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73171	Jessica A. Garcia
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO	227-0000763-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73172	Jorge A. Garcia
2273	JOSE ANTONIO ORTIZ BASORA OBRERO	001-1018095-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73173	Jorge A. Garcia
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DEL TORO	0010598570-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73174	Jorge A. Garcia
2075	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO BACHEO	001-1685160-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73176	Jose A. Castillo
0087	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO CAPATAZ	001-0596352-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73177	Jose A. Castillo
2320	JOSE DOLORES TERRERO OBRERO	402-1358112-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73178	Jose A. Castillo
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ	001-0482565-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73179	Jose A. Castillo
1420	JOSE TORRES ROSARIO OBRERO	001-0597537-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73180	Jose A. Castillo
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA	402-2684656-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73181	Jose A. Castillo
0689	JOSEFINA BASORA SANTANA OBRERA	001-0595712-0	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73182	Jose A. Castillo
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ	001-0602592-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73183	Jose A. Castillo
2116	JUAN ORTIZ OBRERO	001-1037751-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73184	Jose A. Castillo
0303	JUAN SABINO SOSA OBRERO	001-0597526-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°73185	ALEXIA
0263	JUAN ALONZO GUZMAN OBRERO	001-0596423-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73186	Juan Alonzo Guzman
0371	JUAN DOLORES RODRIGUEZ LICENCIA. OBRERO DE CAMION	001-0597413-3	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°73187	Isabel

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2276	JUAN DOMINGO FABIAN REYES OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	001-0600688-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73188	<u>Alexandino F</u>
1566	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER OBRERO	001-0596311-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°73189	<u>Alfredo Castro</u>
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO	001-0921763-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73190	<u>J. Valle</u>
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ	001-0595733-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73191	<u>Veronica A Garcia</u>
2196	JUANA ROSA LUNA OBRERA DEL MULTI USO LA JOYA	001-0520435-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73192	<u>Wendy</u>
0046	JUANA ROSARIO LICENCIA, OBRERA	001-0603080-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73193	<u>[Signature]</u>
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES OBRERA	001-1038187-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73194	<u>Altagracia Torres</u>
0681	JUANA CASTILLO OBRERA	001-1078395-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73195	<u>Juana Castillo</u>
2279	JUANA GERVAZIA MORENO REYES OBRERO	001-1003001-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73196	<u>Juana Gervacia Moreno</u>
0210	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA OBRERA	001-0907500-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73197	<u>Juana Julia Santana</u>
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA	008-0013567-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73198	<u>Juana Martina Santos</u>
1416	JUANA SENA BERROA OBRERA	0011355298-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73199	<u>Juana Sena Berroa</u>
2348	JUDITH ALEXANDER ESTRELLA CAPATAZ	402-3610899-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73200	<u>Judit Alexander</u>
0814	JULIA DELGADO OBRERA	223-0060542-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73201	<u>Felicia Delgado</u>
2265	JULIA PEREZ JEAN OBRERA	004-0011960-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73202	<u>Somnil</u>
0927	JULIO EMILIO TORRES MARTE OBRERO	001-0758309-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°73203	<u>[Signature]</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0266	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ DIRECTOR DE ORNATO Y LIMPIEZA	001-0595734-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°73204	<u>Leonardo Castillo</u>
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ	001-0969344-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73205	<u>Leopordina Chivilli</u>
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ENCARGADA DE LA LIMPIEZA	001-0055080-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73206	<u>LIDIA MARIA</u>
0439	LINA ROSARIO OBRERA	001-1410045-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73207	<u>Lina Rosario</u>
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA	001-0598733-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73208	<u>Lucia Mojica E.</u>
2272	LUCIA PEGUERO DIAZ OBRERA MULTI USO DE LA JOYA	001-0596036-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73209	<u>Lucia Peguero</u>
0805	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL OBRERA	001-1433631-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73210	<u>Lucinda Peguero</u>
2220	LUIS JAVIER CAPATAZ	001-1002730-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73211	<u>Luis Javier</u>
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION ENCARGADO DEL MERCADO	001-1074607-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73212	<u>Luis Ventura Concepcion</u>
0572	MAGALIS ROMERO OBRERA	001-1236719-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73213	<u>Magalis Romero</u>
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA	001-0596777-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73214	<u>Wendy</u>
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER	004-0018280-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°73215	<u>Manuel Vicente</u>
1368	MARGARITA CASTILLO OBRERA	00112531090	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73216	<u>Margarita</u>
0651	MARGARITA DE LA CRUZ ROSARIO OBRERA	001-1037945-0	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73217	<u>Margarita Rosario</u>
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-0595745-0	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73218	<u>Maria Cristina Castillo</u>
0802	MARIA ELENA HEREDIA OBRERA	001-0949042-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73219	<u>Maria Elena Heredia</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2090	MARIA ELENA GUILLERMO GUZMAN OBRERA	001-1249622-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73220	<u>Maria Elena Guzman</u>
1327	MARIA FLORES OBRERA	001-1073507-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°73221	<u>Celia Flores</u>
2177	MARIA LOURDES JIMENEZ ESTEVEZ CAPATAZ	227-0000143-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73222	<u>Lourdes Jimenez Estevez</u>
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA	001-0601850-0	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73223	<u>maria</u>
2233	MARIA TAVERA RAMIREZ OBRERA	001-0758286-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73224	<u>Maria Tavera</u>
2099	MARIA TELLERIA OBRERA	001-0956239-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73225	<u>Wendy</u>
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA	001-0838743-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73226	<u>Maria V.</u>
2155	MARIANO SAMEDY SIRENA CAPATAZ DE BRIGADA DE ALBAÑILERIA	001-0758266-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73227	<u>Mariano Sirena</u>
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA	001-0598246-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73228	<u>Maribel Lanoy Puente</u>
2185	MARIBEL ROJAS OBRERA	227-0000518-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73229	<u>Maribel Rojas</u>
1213	MARICELA BAILON POLANCO CAPATAZ DE MATA DE PALMA	001-0952538-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73230	<u>maricela B.P.</u>
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA	001-0838667-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73231	<u>Marifelix S.</u>
0251	MARINA REYES CASTILLO OBRERA	001-1038094-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73232	<u>marina Reyes Castillo</u>
2159	MARLENNY MONTILLA ROSARIO CAPATAZ	402-4550867-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73233	<u>Marlenny Montilla</u>
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA	001-0603231-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73234	<u>Marta Torres Sabino</u>
0225	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS OBRERA	001-0596751-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73235	<u>Maxima Altigracia</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 11 de 15

Nº Comprobante: 2021-000100

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0366	MELINA VELOZ OBRERA	227-0001075-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-Nº73236	<u>Melina Veloz</u>
1442	MICAELA BENZON OBRERA	001-0757540-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-Nº73237	<u>Micaela Benzon</u>
0729	MIGUEL MONTERO OBRERO	0010599557-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-Nº73238	<u>Miguel Montero</u>
2050	MIGUEL VEGA CAPATAZ DE BACHEO	054-0077155-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº73239	<u>Miguel Vega</u>
0048	MILEDYS LANOY PIMENTEL LICENCIA, OBRERA	001-0838458-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-Nº73240	<u>Miledys Lanoy</u>
0752	MINERVA ALTAGRACIA FLORES OBRERA	001-0601905-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-Nº73241	<u>Minerva Flores</u>
0819	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION	001-0757851-0	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-Nº73242	<u>Nelson Wilson Hichez</u>
2243	NESTOR STARLING ANGULO OZUNA ENC. DE TRANSPORTACION	402-2044157-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº73243	<u>Nestor Starling Angulo</u>
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA	223-0126098-4	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-Nº73244	<u>Norkelly Sanchez</u>
1234	OFELIA PEGUERO CASTRO OBRERA	001-0596574-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-Nº73245	<u>Ofelia Peguero</u>
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA	001-0907145-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-Nº73246	<u>Olga Lidia B.P.</u>
2052	OSVALDO FONFRIA ALCANTARA OBRERO CHAPEADOR	001-1327918-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº73247	<u>Osvaldo Fonfria</u>
0691	PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION OBRERO	001-0603050-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-Nº73248	<u>Pascual</u>
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA	001-1418986-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-Nº73249	<u>P. Wendy</u>
0272	PEDRO JAVIER SIRENA licencia, obrero	001-0602810-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-Nº73250	<u>Pedro Sirena</u>
2121	PETRONILA BERROA OBRERA	001-0838272-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-Nº73251	<u>Petronila Berroa</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 12 de 15

N° Comprobante: 2021-000100

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2305	PILAR VENTURA VENTURA OBRERA	001-0316184-0	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73252	<i>Pilar Ventura</i>
0389	RAFAEL CASTRO PEÑA LICENCIA, CANCER	001-0757659-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73253	<i>Rafael May</i>
2117	RAFAEL MARTINEZ OBRERO CHAPEADOR DE LA JOYA	001-0595999-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73254	<i>Rafael</i>
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO	001-0596350-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73255	<i>Ramon</i>
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	001-0757846-0	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°73256	<i>Ramon Herrera Guillen</i>
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER	001-0601703-1	9,000.00	0.00	413.70	8,586.30	Ck-N°73257	<i>Ramon Berroa</i>
2274	RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	080-0003899-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73258	<i>Ramon Perez</i>
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA	227-0000218-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73259	<i>Ramona Rosario</i>
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA	001-0634086-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73260	<i>Reyna Marte</i>
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE GUERRA	402-3750900-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°73261	<i>Reyna Familia</i>
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA	402-3798431-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73262	<i>Ricauri Pimentel</i>
2174	RIGOBERTO OTERO PEGUERO CAPATAZ DEL PEJE	227-0001238-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73263	<i>Rigoberto Otero</i>
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ	001-0602722-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73264	<i>Romilio Familia Sena</i>
0236	ROSA MARTE OBRERA	001-1055075-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73265	<i>Rosa Marte</i>
0343	ROSA NOVA MARTE OBRERA	223-0008535-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73266	<i>Rosanova</i>
0688	ROSALIA CASTRO MIESES OBRERA	001-0515730-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73267	<i>Rosalia Castro</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA	023-0135321-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73268	Roselina Cabrera
0364	RUFINO MARTE OBRERO	001-0601046-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73269	X Rufino Marte
0665	SALVADOR SENA FAMILIA OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	001-0599795-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73270	Salvador Sena
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA	001-0908649-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73271	Santa Santana
0111	SANTA CECILIA SALDAÑA CASTRO OBRERO	001-0348894-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73272	Santa Cecilia
0744	SANTA JUSTINA FRIAS REYES OBRERA	001-1249587-4	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73273	X Selenia Avelino
0239	SANTA MIGUELINA PIADOSA OBRERA	001-1207138-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73274	JOHNATAN
1770	SANTA TELLERIA OBRERA	001-0596238-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73275	SANTA
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO BACHEO	001-0758111-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73276	Santiago
2197	SELENIA AVELINO JAVIER BIBLIOTECA	223-0059972-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73277	Rosalia Frías
0693	SILVIA DE LEON OBRERA	001-0602678-4	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73278	J++
0241	SUGEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA	001-1436055-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73279	BURGATAN
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA	001-0599700-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73280	Salvador
0056	TERESA JAVIER SANTANA OBRERA	001-1037810-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73281	Teresa Javier
2301	TERESA YAMBATIS FRANSUA OBRERA	001-1549308-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73282	Rosalia
2055	TITO FRANSUA SANTANA BACHEO	001-1305550-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73283	FRANSUA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0090	TOMAS HERRERA MELLA CAPATAZ	001-0600102-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73284	<i>Tabi Ken Tal</i>
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA	001-0596353-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73285	<i>x Tomasina Castro</i>
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA	004-0008347-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73286	<i>Trinidad maria</i>
2221	ULARIA JAVIER OBRERA DEL TORO	001-0598673-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73287	<i>• U A R T I A</i>
2351	VALENTINA ALTAGRACIA BASORA OBRERA	001-1509977-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73288	<i>x Valentina altagracia</i>
2300	VANESSA ADAMES GARCIA OBRERA	001-1646679-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73289	<i>• Vanessa adames</i>
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA	001-0595810-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73290	<i>• + + +</i>
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA	001-0596287-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73291	<i>Virginia Basora</i>
2238	YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO OBRERA	223-0038616-0	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73292	<i>x Yajaira Castillo</i>
2263	YAMEL MARIBEL MERCEDES OBRERA	0010541307-4	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73293	<i>Yamel Mercedes</i>
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA	001-0600218-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73294	<i>Tabi Ken Tal</i>
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA	227-0000133-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73295	<i>• Yoselin Gonzalez</i>
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA	005-0041130-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73296	<i>• Ysabel Castro</i>
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA	001-1675354-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73297	<i>• Yudelkis Sosa</i>
2124	ZENEIDA RIVAS OBRERA	001-0351111-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73298	<i>x Zeneida Rivas</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			671,540.00	0.00	2,913.70	668,626.30		

Total Empleados: 223

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0596117-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73299	<u>Berenice</u>
2346	ANTONIO ANGULO SUPERVISOR DEL TORO	223-0054859-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73300	<u>Antonio Angulo</u>
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE	402-2703164-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73301	<u>Berenice Concepcion</u>
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION	008-0030420-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73302	<u>Carlos</u>
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DEL CLUB	001-1437967-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°73303	<u>Ceferina</u>
2334	DENIA ROSARIO CONSERGE	001-0603075-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73304	<u>Denia Roso</u>
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA	001-0601996-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73305	<u>Diosmedy Lanoy</u>
2180	DOMINGO ANTONIO SANTANA TAVERAS INSPECTOR	227-0000024-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73306	<u>Domingo S.</u>
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR	402-3129539-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73307	<u>Edilberto Cena</u>
0147	EDIRSON BENJAMIN REYNOSO SUPERVISOR	001-0388149-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73309	<u>Edirson Reynoso</u>
2350	EDWIN YONEIDY CONCEPCION CONCEPCION OBRERO DE CAMION	402-2189719-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73310	<u>Edwin Yoneidy</u>
0286	ENEMENCIO CONCEPCION OBRERO DE CAMION	001-0597268-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73311	<u>Enemencio Concepcion</u>
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION	008-0013576-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73312	<u>Ernesto</u>
2308	EUGENIO DE JESUS MUÑOZ COLON OBRERO DE CAMION	051-0015330-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73313	<u>Eugenio Muñoz</u>
1326	EUSTACIO HUMBERTO LIRIA OBRERO	001-0602827-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73314	<u>Eustacio Humberto Liria</u>
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0596241-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73315	<u>Felix Telleria</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1339	FONSO NUÑEZ OBRERO DE CAMION	004-0020459-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73316	<i>Fonso Nuñez</i>
1487	FRANCISCO GARCIA AYUDANTE DEL GREDA	001-1169917-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73317	<i>Francisco Garcia</i>
0404	FRANCISCO RODRIGUEZ PLOMERO	001-0293468-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73318	<i>Francisco Rodriguez</i>
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR TERRITORIAL	001-1715157-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73319	<i>Geremia Marte</i>
1138	GREGORIO GARCIA MELLA EN CARGADO DE POZO	001-0599418-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°73320	<i>Gregorio Garcia Mella</i>
0160	HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO INSPECTOR	001-0602770-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73321	<i>Humbertilio D.</i>
0534	INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH	00112137401	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73322	<i>Ines Castillo</i>
2169	JACQUELINE MERCEDES PEGUERO INSPECTORA	001-0596030-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73323	<i>Jacqueline P.</i>
2323	JEFFRY BOLIVAR CASTILLO POLANCO CHOFER DE LA PALA	402-3437878-0	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°73324	<i>Jeffrey B. Castillo</i>
2352	JESUS REYES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-0600686-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73325	<i>Jesús Reyes</i>
2150	JORGE GUILLERMO BASORA SUPERVISOR TERRITORIAL	001-0596417-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73326	<i>Jorge Guillermo Basora</i>
0454	JOSE DOLORES CONCEPCION EBANISTA	001-0599945-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73327	<i>Jose Dolores</i>
2317	JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION	014-0018651-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73328	<i>Jose Luis</i>
1399	JOSE LUIS DE JESUS CASTRO OBRERO DE CAMION	223-0031714-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73329	<i>Jose Luis de Jesus</i>
0032	JOSE MIGUEL ACERO OBRERO DE CAMION	001-1374182-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73330	<i>Jose Miguel</i>
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTILLO INSPECTOR	001-0602777-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73331	<i>Jose Napoleon</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2021-000101

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES OBRERO DE CAMION	001-0952537-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73332	<u>Juan Carlos Rincon</u>
1178	JUAN DOMINGO ROSARIO INSPECTOR DE OBRAS	001-0597442-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73333	<u>Juan Domingo Rosario</u>
0785	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO INSPECTOR	001-0598396-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73334	<u>Juan Pedro Pimentel</u>
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR	001-0602261-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73335	<u>Juan Tomas Rosario</u>
2312	JULIO CESAR RAMIREZ OBRERO DE CAMION	001-1131235-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73336	<u>Julio Cesar Ramirez</u>
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ ENC. DEL VETEDERO	227-0003630-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73337	<u>Kenny Snahibert Berroa Lopez</u>
2135	LEONARDO SANTANA OBRERO DE CAMION	223-0064705-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73338	<u>Leonardo Santana</u>
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ASIST. REGISTRO CIVIL	001-0603116-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°73339	<u>Luis Maria Sabino Rosario</u>
0168	MARTHA CARRION SANCHEZ INSPECTORA	001-0603341-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73340	<u>Martha Carrion Sanchez</u>
2133	MILENA REYES OBRERA	402-4056139-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73341	<u>Milena Reyes</u>
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION	223-0028640-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73342	<u>Ney Javier Torres</u>
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR	001-0598217-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73343	<u>Pedro Garcia</u>
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ INSPECTOR	001-1598232-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73344	<u>Pedro Antonio Berroa Rodriguez</u>
2338	RAFAEL EMILIO FAMILIA ROJAS OBRERO LAVADOR	402-4249603-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73345	<u>Rafael Emilio Familia Rojas</u>
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION	001-0838728-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73346	<u>Rafael Ramon Torres Torres</u>
2146	RAMON DE LA CRUZ JEFE DE SUPERVISORES TERRITORIALES	001-0600933-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°73347	<u>Ramon De La Cruz</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2079	REYES ROJAS SANTANA EL MECANICO	001-1505617-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°73348	<i>Royas Rojas</i>
0277	ROBERTO MARTES OBRERO DE CAMION	004-0011901-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73349	<i>ROBERTO</i>
2183	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA OBRERO DE CAMION	001-1427424-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73350	<i>Leon Battista</i>
2198	ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER CONSERJE	001-1233490-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73351	<i>Juan Ramon Martinez</i>
0238	SANTA EUSEBIA CASTRO DE LOS SANTOS SUPERVISORA	001-1544678-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73352	<i>Jose at m...</i>
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERJE	001-0601156-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73353	<i>* Santa Samidy S</i>
2115	SANTICO RINCON SERENO	001-0596103-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73354	<i>+ + +</i>
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION	001-0597296-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73355	<i>Tomas Felix</i>
1291	VIRGILIO REYES INSPECTOR	001-0600696-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73356	<i>Virgilio Reyes</i>
2311	WILLAMS FABIAN OBRERO	001-1183845-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73357	<i>Willams Fabian</i>
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION	090-0001367-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73358	<i>+ + +</i>
0169	YOLANDA ZAPATA SOSA INSPECTORA	001-0758340-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73359	<i>Yolanda Zapata Sosa</i>
1317	ZORAIDA INGRID ROSARIO ALDEY INSPECTORA	223-0008159-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73360	<i>Zoraida Ingrid</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			269,000.00	0.00	0.00	269,000.00		

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	 Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal	 Despacho del Alcalde	 Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-141 Cementerios - Jornal
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1360	BIENVENIDO PAYANO SABINO OBRERO	001-0602289-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°73361	<i>B. Benvenido Payano</i>
0679	FELIX PABLO JAVIER OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JOYA	001-0596454-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73362	<i>Felix P. de la Joya</i>
0013	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE GUERRA	001-0602183-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73363	<i>Juan Antonio Puente</i>
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE SEMENTERIO DE LA PLUMA	001-0601097-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73364	<i>Ysidro</i>
TOTAL GENERAL			13,500.00	0.00	0.00	13,500.00		

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.


 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 12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2062	ADOLFO SABINO ROSARIO RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1174738-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73365	<u>Adolfo Sabino Rosario</u>
0626	AIDA CONSORO SALA RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1425429-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73366	<u>Aida Consoro Sala</u>
2256	DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-2224527-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73367	<u>Diosmaiky Isabel Javier</u>
2063	ELISA MIGUELINA FIGUEROA PONCIANO RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-2224386-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73368	<u>Elisa M. Figueroa</u>
2068	ELIZABETH SANCHEZ RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0953839-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73369	<u>Elizabeth Sanchez</u>
0620	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	223-0001812-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73370	<u>Emilia Lopez</u>
2356	GENDRY BERROA PIMENTEL RASO POLICIA MUNICIPAL	402-3052063-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73371	<u>Gendry Berroa</u>
2296	IDAVERCA ALEXANDRA DE LA CRUZ MATEO RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-2448825-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73372	<u>Idaverca Cruz Mateo</u>
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1178062-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73373	<u>Jesus Alberto Duran Garcia</u>
0301	JOSE ALFREDO PICHARDO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE POLICIA MUNICIPAL	001-1188033-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73374	<u>Jose Alfredo Pichardo</u>
2315	JOSE MIGUEL ROQUE RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1528512-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73375	<u>Jose Miguel Roque</u>
2336	JOSE MIGUEL MARTES LORENZO RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3563346-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73376	<u>Jose M. Martes</u>
2326	JUAN ANTONIO CALZADO ROCHER RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1012123-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73377	<u>Juan Antonio Calzado</u>
2061	JUAN CARLOS CALZADO SUB DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1177429-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°73378	<u>Juan Carlos Calzado</u>
2292	JUAN JOSE SORIANO RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0602378-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73379	<u>Juan Jose Soriano</u>
0621	JUANDEY ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0003692-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73380	<u>Juan de Y Hernandez</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000103

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1413	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0652969-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°73381	<i>Jessica Garcia</i>
0622	MANUEL ANTONIO PEREZ CUELLO RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	018-0059071-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73382	<i>MANUEL</i>
2298	MARIA YUDELKA MARTE RINCON RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0000913-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73383	<i>Manuel Cuello</i>
2254	MASIEL LUNA RODRIGUEZ RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1919599-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73384	<i>Masiel Luna R</i>
2021	PEDRO OCTAÑO VENTURA DIRECTOR DE LOS POLICIA MUNICIPALES	001-1174934-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°73385	<i>MANUEL</i>
2065	ROBERTO SANTANA RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1256384-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73386	<i>x Roberto</i>
2257	YESICA POLO RASO DE LA POLICIA	402-3174033-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73387	<i>Jessica Polo</i>
TOTAL GENERAL			98,500.00	0.00	0.00	98,500.00		

Total Empleados: 23

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, esta 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.

Yesica A. Garcia
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

[Signature]
Contralor Municipal

[Signature]
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 ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0449	BIENVENIDO RAMIREZ OBRERO DEL MATADERO	001-0602992-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°34410	<i>[Handwritten Signature]</i>
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	2230025519-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°34411	<i>[Handwritten Signature]</i>
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO	2270001039-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°34412	<i>[Handwritten Signature]</i>
2187	VICTOR HERMINIO MAÑON JAVIER ASITENTE DEL MATADERO	001-1601249-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°34413	<i>[Handwritten Signature]</i>
TOTAL GENERAL			15,080.00	0.00	0.00	15,080.00		

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Handwritten Signature]
 Encargado/a de Nómina

[Handwritten Signature]
 Encargado/a de Contabilidad

[Handwritten Signature]
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Handwritten Signature]
 Tesorero Municipal

[Handwritten Signature]
 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2162	ANGEL DARIO GARCIA MENDOZA ENTRENADOR DEL PLEY	001-1183814-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73388	<i>Angel D. Garcia</i>
0561	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ ENCARGADO DE DEPORTE	001-0757511-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73389	<i>Hugo Avila</i>
2203	WILSON FAMILIA SULIS ASISTENTE DE DEPORTE	001-1150673-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73390	<i>Wilson Familia</i>
TOTAL GENERAL			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Sobira A. Garcia
 Encargado/a de Nómina

[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Contraloría Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

[Signature]
 Despacho del Alcalde

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 ENERO DEL AÑO 2021

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0226	ALFREDO TORRES PEGUERO AYUDA	001-0603228-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Alfredo Torres</u>
0007	AMADO ROSARIO TORRES AYUDA	001-0597479-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Amado Torres</u>
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA	227-0001954-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Antonio Ramirez</u>
0225	ANYELINA ANGULO AYUDA	402-3775518-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Anyelina Angulo</u>
0211	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO AYUDA	001-0602617-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Bartolo Castro</u>
0239	BLAS RAMON SALCEDO AYUDA	001-0758199-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Blas Salcedo</u>
0232	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY 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 AYUDA	227-0000653-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Cherito Sireno</u>
0218	CONFESORA BERROA AYUDA	001-0602509-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Confesora Berroa</u>
0245	DOMINGA SEVERINO AYUDA	001-0602365-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Dominga Severino</u>
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA	001-0599420-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Estela Geronimo</u>
0246	FRANCIA ESPINOZA HIPOLIT AYUDA	223-0011212-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Francia Espinoza</u>
0230	FRANCISCA FABIAN AYUDA	001-0600495-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Francisca Fabian</u>
0214	FRANCISTER DE LOS SANTOS 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 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 AYUDA	001-0600546-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Guillermo Reyes</u>
0222	JAIRO JAVIER HERNANDEZ ayuda	223-0061011-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Jairo Hernandez</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 ENERO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0233	JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA AYUDA	001-1068851-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Jose D M</u>
0058	JOVINA FLORES SUAREZ AYUDA	001-0338805-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Jovina Flores S.</u>
0243	JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ AYUDA	001-0600083-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Juan Hernandez</u>
0235	JUANA ESTERVINA DE LA CRUZ DE HICHEZ AYUDA	001-0905609-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Guillermo R. Rodriguez</u>
0143	JULIO CESAR MOJICA TORRES AYUDA	223-0063015-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Piero Rincón</u>
0209	JUSTINA ROJAS RAMIREZ AYUDA	001-0603068-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Braulio J. R.</u>
0234	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ AYUDA	001-0601844-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Luz Maria de la Cruz</u>
0229	LUZ MERCEDES FAMILIA MIESES AYUDA	001-0599391-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Luz Mercedes Familia</u>
0249	MEMENA GARCIA ✓ AYUDA	001-0601919-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Memena Garcia</u>
0220	MERCEDES PEREZ RUBI AYUDA	001-0838568-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Mercedes Perez</u>
0212	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES AYUDA	001-0602081-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Miguel A. Mejia</u>
0210	MIREYA FLORES DE ROJAS AYUDA	001-0601906-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Raylin Fontana R.</u>
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA	001-0838314-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Paula Dominga</u>
0242	PEDRO CIPRIAN AYUDA	001-1095971-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Pedro Ciprian</u>
0240	RAFAEL ANGEL TORRES AYUDA	004-0015970-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Rafael Torres</u>
0237	RAMONA SENA BASORA AYUDA	001-0602355-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Ramona Sena</u>
0207	RICHARD RAFAEL PEREYRA PEGUERO AYUDA	001-1196119-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Luceris R.</u>
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA	001-0598745-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Roberto Octaño</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 ENERO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0228	RODELFIS ABIEL CONCEPCION BENZO AYUDA	402-1361420-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Rodelfis A. Concepcion</i>
0247	SANTIAGO SANTANA BELTRAN AYUDA	004-0021507-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>+ x t</i>
0216	VICENTE JAVIER AYUDA	001-1037975-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Vicente Javier</i>
0241	VICTOR SABINO CORREA AYUDA	001-0602296-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Victor Sabino</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			88,000.00	0.00	0.00	88,000.00		
Total Empleados: 39								
TOTAL GENERAL			88,000.00	0.00	0.00	88,000.00		

Total Empleados: 39

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.

Vesita A. Garcia
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralor/a Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

Alcalde del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

Alcalde del Municipio San Antonio de Guerra
Despacho del Alcalde

Alcalde del Municipio San Antonio de Guerra
Contralor Municipal