

Amo 2022
Aprobado por
Centralor y
Auditor General

TESORERÍA 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 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000008
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ALICIA RINCON CASTILLO SECRETARIA AUXILIAR DEL CONSEJO DE REGIDORES	223-0025920-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°125	
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO	227-0003930-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°125	
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA REGIDOR	001-1233590-6	45,000.00	0.00	21,340.29	23,659.71	NE-N°125	
0297	JUAN ZAPATA SOSA REGIDOR	001-0597550-2	45,000.00	0.00	24,700.87	20,299.13	NE-N°125	
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-1430186-4	50,000.00	0.00	22,842.83	27,157.17	NE-N°125	
2027	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO PRESIDENTA DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-0838671-5	55,000.00	0.00	10,413.93	44,586.07	NE-N°125	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA	001-0599450-3	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	NE-N°125	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR	001-0600691-9	45,000.00	0.00	9,652.11	35,347.89	NE-N°125	
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE	001-0949042-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°125	
2034	MARISOL SANTANA ROJAS REGIDORA	001-0838691-3	45,000.00	0.00	2,709.50	42,290.50	NE-N°125	
0541	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES SECRETARIA DEL CONSEJO DE REGIDORES	223-0035088-5	13,500.00	0.00	1,297.85	12,202.15	Ck-N°35615	<i>Alicia Rincon</i>

543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERÍA 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 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000008
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			359,500.00	0.00	92,957.38	266,542.62		

Total Empleados: 11

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


Verónica A. García
Encargada de Nómina


[Firma]
Encargada de Contabilidad


[Firma]
Contraloría Municipal

Gerente Financiero


[Firma]
Tesorero Municipal


[Firma]
Alcalde/sa Municipal

Forma 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERÍA 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 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000009
Año Presupuesto: 2022

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	NE-N°126	
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

Contraloría 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 Sidico - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2022-000022
Año Presupuesto: 2022

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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°133	
0806	ALBERTO DE LA CRUZ ALCALDE PEDANE0 DEL TORO	001-0598164-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°133	
0074	AMABLE CASTILLO ALCALDE	001-0601734-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°35634	
2309	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO ENLACE COMUNITARIO	001-0602257-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°133	
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORMATICA	402-2599796-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°133	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO	001-0602072-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°133	
0298	AURORA ALTAGRCIA APONTE THEN ASISTENTE DEL ALCALDE	001-0757508-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°133	
0485	BELGICA MARIA DE LA CRUZ AUXILIAR DEL JURIDICO	001-0599345-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°133	
0012	BETANIA DE LOS SANTOS SECRETARIA DE ALCADIA Y SEMENTERIO	001-1417692-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°133	
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANE0 DE MATA DE PALMA	001-0599638-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°133	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE	001-0596000-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°133	
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANE0 DE LA PLUMA	001-0601052-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°133	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA	227-0003069-9	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°133	
0608	DAMARIS CAROLINA SANTOS RECEPCIONISTA	001-1072971-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°35635	
2414	DERICK MANUEL FERRERA JIMENES ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE REDES	402-3883612-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°133	
2419	EDDY CARLOS GARCIA CASTILLO ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	402-2778964-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°133	

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 2022

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2022-000022
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA	001-0600507-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°133	
0157	FELIPE BAUTISTA ENCARGADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	001-1665331-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°35636	x Felipe Bautista
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL	004-0014403-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°133	
2398	FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO ASISTENTE DEL ALCALDE	227-0002157-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°133	
0068	FRANCISCO ALFREDO JAVIER ALCALDE PEDANEO DEL PEJE	001-0596455-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°133	
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE	001-0757791-8	75,000.00	0.00	71,134.30	3,865.70	NE-N°133	
2349	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ SECRETARIA DE ORNATO Y LIMPIEZA	227-0003514-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°133	
2344	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON ACCESOR DE RECAUDACION	001-1189177-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°133	
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON	223-0059171-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°133	
2041	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO CHOFER DEL SINDICO	227-0004343-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°35637	Guz Aquino
1433	JOSE FABIAN ALCALDE PEDANEO	004-0008333-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°133	
0787	JUAN ANTONIO GUZMAN ALCALDE DE MOJARRA	001-0634009-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°133	
2361	JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA	001-0600789-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°133	
0763	JUAN VENTURA BASORA ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS	001-0596787-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°133	
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA	001-1010015-3	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°133	
2413	KATHERINE ALEXANDRA GARCIA MARTINEZ SECRETARIA DE JUNTA DE VECINOS	402-4220092-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°133	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2022-000022

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2252	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA SECRETARIA DEL JURIDICO	402-2057242-0	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-Nº133	
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO	081-0003730-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº133	
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN RESEPCIONISTA GENERAL	227-0004267-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº133	
0436	LUCIA VILLAR REINOSO ALCALDE PEDANEO DE LA PIEDRA	059-0016252-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº133	
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA	001-0757967-4	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	NE-Nº133	
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-0995986-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº133	<i>Martine Marte</i>
0084	MANUEL MARTE JAVIER ALCALDE	001-0602042-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-Nº35638	<i>Marianis Guzman</i>
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN SECRETARIA GENERAL	227-0003177-0	13,500.00	0.00	3,952.14	9,547.86	Ck-Nº35639	<i>Defidio Rosero</i>
2049	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO ENC. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-1920551-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº35640	
2370	MARINO DE JESUS TORRES ALCALDE PEDANEO DE LA CORCOBA	001-0601402-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº133	
2444	NELIO ALEXANDER TORRES MARTE ASISTENTE DE PLANIFICACION	223-0020676-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº133	
0431	PABLO PIMENTEL ROSARIO PUBLICISTA	001-0598403-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº133	
0057	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO ALCALDE	001-0596115-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-Nº35641	<i>Marin Elena R.</i>
0583	RAFAEL ALFREDO LITHGOW REYNOSO SUPERVISOR	001-0600115-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº133	
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES ALCALDE PEDANEO DE LAS PARRAS	001-0599776-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº133	
0091	RAMON SENA ALCALDE PEDANEO DE LOS BERROA	001-0602354-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº133	

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 2022

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2022-000022
 Año Presupuesto: 2022

							VALORES EN RDS
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA	001-0596729-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°133	
0089	SEGO BENJAMIN ALCADELDE PEDANEO DEL CEA	004-0011777-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°133	
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENCARGADA DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	402-2623997-4	15,000.00	0.00	6,593.19	8,406.81 NE-N°133	
2138	YOSELIN JAVIER CASTILLO ENCARGADA DE PROTO	001-1038012-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°35642	<i>CRUZ AQUINO</i>
TOTAL GENERAL			410,600.00	0.00	84,043.63	326,556.37	

Total Empleados: 52

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.

Yesica 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

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 2022

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2022-000023
 Año Presupuesto: 2022

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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°134	
2181	ANY LUZ GUILLERMO CASTRO INSPECTORA DE COLMADO	001-1125838-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°134	
2421	BERINA SIERRA MARTINEZ INSPECTORA	227-0003518-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°134	
1083	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY SUPERVISORA	001-0599840-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35643	<i>x Cond. de Vg</i>
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO	001-1002635-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°134	
1091	CRISTIAN RADHAME OSORIA FRIAS INSPECTOR	001-1406760-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°134	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	227-0001284-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°134	
2415	DAYRI MELINA SABINO MEJIA INSPECTORA	402-2541454-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°134	
2028	DENIS PRENSA PEGUERO ENCARGADO DE LA SECCION DE TESORERIA	001-0917396-3	25,000.00	0.00	12,570.34	12,429.66	NE-N°134	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA	001-0601996-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°134	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR	402-3129539-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35644	<i>Emilio C. Castillo</i>
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR TERRITORIAL	001-1715157-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35645	<i>o Cruz Aguino</i>
2043	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA ENCARGADO DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL MUNICIPAL	402-2178608-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°134	
0160	HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO INSPECTOR	001-0602770-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°134	
2169	JACQUELINE MERCEDES PEGUERO INSPECTORA	001-0596030-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°134	
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA	402-4335110-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°134	

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 2022

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2022-000023
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2150	JORGE GUILLERMO BASORA SUPERVISOR TERRITORIAL	001-0596417-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35646	<i>Jorge Guillermo Basora</i>
2458	JOSE DE LA CRUZ INSPECTOR	001-1253147-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°134	
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO ENCARGADO DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO	00106017452	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°134	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR	001-0602777-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°134	
1178	JUAN DOMINGO ROSARIO INSPECTOR DE OBRAS	001-0597442-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°134	
2360	JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO INSPECTOR DE LA PIEDRA	059-0016897-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°134	
0785	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO INSPECTOR	001-0598396-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35647	<i>Juan Pedro Pimentel</i>
2383	LIANNY SANTANA REYES INSPECTORA RODAJE	402-4398506-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°134	
1413	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE LICENCIA	001-0652969-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°35648	<i>Luis Fernando Cuevas Lafontaine</i>
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO	227-0000895-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°35649	<i>Luis Santiago Pineda Compres</i>
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR	001-0598217-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°134	
2126	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA ELECTRICISTA	001-1503392-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°134	
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ INSPECTOR	001-1598232-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°134	
0956	PEDRO FAMILIA SUPERVISOR	223-0025992-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35650	<i>Pedro Familia</i>
2032	RAYSA SANTANA REYES ENCARGADA DE FACTURACION	227-0004126-6	10,000.00	0.00	4,703.57	5,296.43	NE-N°134	
2201	SANTA MANON RODRIGUEZ INSPECTORA	001-1689239-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°35651	<i>Santa Manon Rodriguez</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 2022

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2022-000023
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION	001-0599596-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°134	
0448	YOHEIDY RIVERA HICHEZ ENCARGADA DE LA SECCION DE CONTABILIDAD	402-2312473-2	22,000.00	0.00	738.75	21,261.25	NE-N°134	
TOTAL GENERAL			235,500.00	0.00	20,376.66	215,123.34		

Total Empleados: 34

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



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 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000010
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA ENCARGADO DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	001-1625320-4	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°127	_____
0058	FELIPE DE JESUS MARTE ASISTENTE DE ALMACEN	001-0757902-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°127	_____
2459	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ ENC. DE ALMACEN	40229230186	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°127	_____
0563	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA ASISTENTE DE COMPRA Y CONTRATACIONES	223-0030738-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°127	_____
TOTAL GENERAL			41,500.00	0.00	1,182.00	40,318.00		

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 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


 Contraloría 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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-000011
 Año Presupuesto: 2022

							VALORES EN RDS	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2287	ALEXIS SANTOS DOMINGUEZ ENCARGADO DE CATASTRO	402-2006862-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°128	
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA SECRETARIA DE CATASTRO	223-0090663-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°128	
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA	402-2799552-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE-N°128	
2024	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES ENCARGADO DE LA SECCION DE REGISTRO Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS	001-0602457-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°35616	
2295	MAXIMINA LEGUIZAMON JAVIER AUXILIAR DE CATASTRO	402-2356782-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35617	
2443	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO SECRETARIA	227-0002662-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°128	
2392	NATHALI BERMUDEZ SERNA SECRETARIA REGISTRO CIVIL	35546897	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°35618	
2324	OLBIS RAFAEL FERNANDEZ LUNA ENCARGADO DE LA DIVISION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	402-2448840-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°128	
0169	YOLANDA ZAPATA SOSA SUPERVISORA	001-0758340-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°128	

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 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000011
Año Presupuesto: 2022


VALORES EN RDS


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			66,000.00	0.00	591.00	65,409.00		

Total Empleados: 9

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora 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 2022

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2022-000012
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0007	ALEJANDRO RELLES SERENO	001-0758060-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35619	<i>Betania DG</i>
1076	CALIN LINAREZ CANDELARIA CARPINTERO	001-0907537-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°129	
2412	CHARISTIL SAIS ANDRES SERENO DE LOS CAMIONES	001-0918156-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35620	<i>x</i>
2404	DANIEL CONCEPCION AYUDANTE DE ALBAÑILERIA	227-0002258-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°129	<i>x</i>
1099	DANIEL ROJAS SERENO DE LOS CAMIONES	227-0003559-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35621	<i>71</i>
2450	DARLIN ANTONIO PRENZA BACHEO	402-4806298-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35622	<i>001-1705666-3</i> <i>Rodriguez</i>
2446	DOMINGA SEVERINO ENCARGADA DEL CLUB	001-0602365-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35623	<i>Dominga severino</i>
1396	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA ENCARGADO DE BACHEO	030-0003996-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°35624	<i>Chichi</i>
2454	ELVIRA TAVERA RAMIREZ ENCARGADA JUNTA DE VECINOS	001-0758285-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°35625	<i>Elvira Tavera</i>
2447	FELIX SANTANA DE LA CRUZ SERENO	227-0000515-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35626	<i>Felix S de la Cruz</i>
2403	FRANCISCO SANCHEZ VALENZUELA ALBAÑIL	123-0009773-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°129	
2127	GERALDO MANON HERNANDEZ SUPERVISOR	227-0003412-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°129	
0534	INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH	00112137401	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°129	
2402	JOSE MANUEL DE LA CRUZ LAUREANO ALBAÑIL	227-0003173-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°129	
2359	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON SEGURIDAD DE LOS CAMIONES	001-0838249-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°129	
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR	223-0048984-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°129	

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 2022

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2022-000012
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RDS	
									Firma
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA	0011397861-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°129		
0927	JULIO EMILIO TORRES MARTE SERENO DEL MERCADO	001-0758309-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°129		
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ SERENO DEL VERTEDERO	227-0003630-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°129		
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO	024-0004666-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°129		
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO	001-0601806-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°129		
2343	MARIA SENAI DA BERROA ASISTENTE DE LA FUNERARIA	001-0838269-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°129		
1449	MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS	0270012219-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°129		
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA	001-1248298-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°129		
2451	OSCAR EDUARDO JOSEE BACHEO	402-2653404-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35627		<i>Marta Josee</i>
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA	001-0602044-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°129		
0423	PEDRO JULIO MORENO CASTRO ENCARGADO DE ALBAÑILERIA	001-0634644-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°129		
1376	RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA ENCARGADO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES	001-1749811-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°129		
1329	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ ALBAÑIL	001-0602471-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°129		
2146	RAMON DE LA CRUZ JEFE DE SUPERVISORES TERRITORIALES	001-0600933-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°35628		<i>Ramon de la Cruz</i>
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO	001-1073657-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°129		
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD	001-0602518-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°129		

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 2022

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2022-000012
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1564	RENNY OMAR TORRES CANARIO MECANICO	001-1276740-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°129	
2384	RICARDO PUENTE FAMILIA SERENO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-1687842-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35629	• Cruz Aguirre
2131	ROBERTO RINCON ADAD CONTROL DE LOS ANIMALES	001-1178260-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°129	
2410	ROLANDO DE LA CRUZ MARMOLEJO AYUDANTE DE ALBAÑILERIA	024-0020379-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°129	
2313	ROMITO ROJAS SEGURIDAD DE LOS CAMIONES	001-0599683-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°129	
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO	227-0001319-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35630	
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO	001-0596239-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°129	
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO	001-0601840-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°129	
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA	001-1544827-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°129	

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 2022




Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2022-000012
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			220,500.00	0.00	591.00	219,909.00		

Total Empleados: 41






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

 Encargada de Nómina Encargada de Contabilidad Contraloría Municipal Gerente Financiero

 Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008-122 Mataderos - Nominal
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000013
 Año Presupuesto: 2022

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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°130	
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	2230025519-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°130	
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO	2270001039-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°130	
2187	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER ASISTENTE DEL MATADERO	001-1601249-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°130	
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00		

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.


 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 13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente- nominal
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000014
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2449	JOSE PIE PIE BACHEO	402-2785950-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°35631	<i>Cruz Aquino</i>
0481	RAMON ALEXANDRO REYES MOJICA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	223-0039805-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°131	
2440	YARISA MARTINEZ HEREDIA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	005-0050643-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°131	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		

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 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



TESORERÍA 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 2022

Hoja N°: 1 de 14
N° Comprobante: 2022-000015
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA	001-0757568-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA	001-0602955-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA	001-0596528-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
1461	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA	056-0102719-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2408	ALEXANDER URIBE GOMEZ BACHEO	402-2831246-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°74705	<i>Alexander Uribe</i>
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL BACHEO	001-1078390-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°35	
2417	ALEXIS JOEL RAMIREZ AMPARO CHOFER	223-0093132-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°35	
0803	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OBRERA	001-0601851-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74706	<i>Altigracia</i>
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA	004-0014748-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA	001-0603055-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2435	ALTAGRACIA ZAPATA OBRERA	001-0600361-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74707	<i>Altigracia Zapata</i>
1407	ALTAGRACIA BAILON MARTES OBRERA	001-0595704-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA	001-1300958-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA	001-1038021-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-1397360-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA	001-0602848-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	

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 2022

Hoja N°: 2 de 14
N° Comprobante: 2022-000015
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	VALORES EN RDS	
							Tipo Pago	Firma
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA	001-0602181-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA	001-1038135-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA	0010602258-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2319	ÁNDREINA RINCON TORRES OBRERA	227-0002537-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2405	ANDRES JULIO ANGULO SOSA OBRERO, PODADOR DE AREAS VERDES	001-1540689-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°35	
2322	ANGELA CASTILLO SANTANA OBRERA	001-0596316-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	X
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA	402-3966836-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA	001-0757697-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2140	ANTONIA SABINO OBRERA	001-0597488-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
1062	ANTONIO CASTILLO OBRERO CHAPEADOR	001-0599910-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°35	
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ	001-0573417-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°35	
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ	00110379690	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°35	
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA	001-0601965-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA	080-0003115-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ	001-0598823-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°35	
2261	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO OBRERA	402-2655422-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	

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 2022

Hoja N°: 3 de 14

N° Comprobante: 2022-000015

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0390	BIENVENIDO RINCON JAVIER OBRERO DE CAMION	001-0596646-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°35	
2342	BLADIMIL LOPEZ MELLA ENCARGADO DEL POSO DEL BUROT	402-2039600-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2114	BRSEIDA REYES OBRERA	079-0003136-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
0029	CANDIDA BAILON SANTANA OBRERA	001-1097233-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA	028-0099963-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74708	<i>Carolina Morales</i>
2270	CAROLINA LEBRON OBRERA	001-1698070-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2281	CECILIA DE JESUS CONSORO OBRERA	008-0013671-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2102	CELESTE ROSARIO CAPATAZ	227-0000360-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°35	
2427	CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ	004-0021359-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°35	
2186	CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS OBRERA	223-0032377-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2368	CHARLENY JAVIER GUSTAVO OBRERA	227-0003122-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2422	CLEMENTE ARACENA ENCARGADO DEL CLUB DE LA REFORMA	001-1498765-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°35	
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA	076-0014767-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
1095	CRUZ MARIA VICENTE RAMIREZ CAPATAZ	001-1236932-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°35	
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA	001-0597541-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2096	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ OBRERA	001-0596076-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	

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 2022




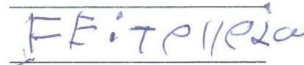

Hoja N°: 4 de 14
N° Comprobante: 2022-000015
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RDS	
								Firma	
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA	402-4404260-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35		
0740	DIEGO ANGULO GUZMAN CAPATAZ	001-0601957-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°74709	<i>Gabriela Manon</i>	
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA	001-1002691-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35		
0036	DOMINGA ROJAS OBRERA	001-0601130-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74714	<i>Dominga Rojas</i>	
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA DEL TORO	223-0036970-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35		
2406	DOMINGO TORRES CHOFER	001-1178070-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°35		
0571	EDUVIRGE TORRES RINCON OBRERA	001-0600343-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35		
0692	ELENA SANOSÉN IMENA OBRERA	402-3601896-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35		
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERA	001-1353922-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35		
2432	ELIAZAR TELLERIA OBRERO	402-0909078-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74715	<i>Eusebio Telleria</i>	
2106	ELICEO GUILLEN PRENSA CAPATAZ	001-1037997-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°35		
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA	001-1603267-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35		
0487	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA OBRERODE CAMION	001-0596157-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74717	<i>Enrique Alvaro Basora</i>	
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	001-0757878-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°35		
1387	ERCILIA PAREDES NOEL LICENCIA , OBRERA	001-0910226-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°74718	<i>x + t</i>	
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA	402-2234253-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35		

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 2022

Hoja Nº: 5 de 14
 Nº Comprobante: 2022-000015
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA OBRERA	001-0956242-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº35	
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA	00110029329	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº35	
0034	EUGENIO SIRENA MIRTHIL LICENCIA, OBRERO	001-0603188-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-Nº74719	
0895	EZEQUIEL ROJAS OBRERO	00105996805	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº35	
1121	FABIA ORTIZ ROJAS CAPATAZ	001-0602941-6	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº35	
2259	FELICIA BASORA OBRERA	001-1074949-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº35	
0753	FELICITA MARTINEZ OBRERA	001-1088447-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº35	
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA	001-0634638-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº35	
0039	FELICITA PEGUERO FRIAS. OBRERO	001-0596576-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-Nº74720	
0287	FELIPE REYES CUEVAS LICENCIA, OBRERO	001-1125110-4	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-Nº74721	
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPIADOR	001-0596214-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº35	
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ BACHEO	001-0596241-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº74722	
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA	001-0600776-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº35	
0020	FRANCISCO MOSQUEA LICENCIA	001-0602917-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº74723	
2354	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA CHOFER DEL RODILLO	223-0139835-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº35	
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA	004-0011950-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº35	

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 2022

Hoja Nº: 6 de 14
Nº Comprobante: 2022-000015
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2428	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO OBRERA	402-5092404-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº35	
0040	GREGORIA PEGUERO JAVIER OBRERO	001-0596580-0	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-Nº74724	<i>[Firma]</i>
2202	HENRRY SENA BASORA OBRERO	001-1499941-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-Nº74725	<i>[Firma]</i>
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA	402-2188729-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº35	
2411	ISABEL REYES CAPATAZ	001-0601099-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº74726	<i>[Firma]</i>
2098	ISABEL SANTANA TERRERO OBRERA	001-1249621-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº35	
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA	001-0596374-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº35	
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA	223-0054986-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº35	
2195	JESUS RINCON OBRERO	001-0596096-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº35	
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION	001-0603468-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº35	
0044	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO OBRERA	223-0063064-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-Nº74727	<i>[Firma]</i>
2456	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA BACHEO	402-2613155-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº74728	<i>[Firma]</i>
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ	223-0060022-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº35	
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO	227-0001683-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº35	
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO	227-0000763-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº35	
2075	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO BACHEO	001-1685160-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº35	

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 2022

Hoja N°: 7 de 14
N° Comprobante: 2022-000015
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0087	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO CAPATAZ	001-0596352-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°35	
2429	JOSE LUCIA SANTOS OBRERO	004-0012021-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74729	<i>J.J.J.</i>
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ	001-0482565-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°35	
1420	JOSE TORRES ROSARIO OBRERO	001-0597537-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°74730	<i>José Torres</i>
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA	402-2684656-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74731	<i>German Rincon</i>
0689	JOSEFINA BASORA SANTANA OBRERA	001-0595712-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ	001-0602592-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°35	
0371	JUAN DOLORES RODRIGUEZ LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0597413-3	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°74732	<i>Juan D. Rodriguez</i>
1566	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER OBRERO	001-0596311-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74733	<i>Alfredo Castillo</i>
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO	001-0921763-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ	001-0595733-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°35	
0046	JUANA ROSARIO LICENCIA, OBRERA	001-0603080-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°74734	<i>J.R.</i>
2279	JUANA GERVACIA MORENO REYES OBRERO	001-1003001-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
0210	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA OBRERA	001-0907500-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°35	
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA	008-0013567-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
0814	JULIA DELGADO OBRERA	223-0060542-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	

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 2022

Hoja N°: 8 de 14

N° Comprobante: 2022-000015

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2265	JULIA PEREZ JEAN OBRERA	004-0011960-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA	402-3953021-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
0266	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ ENCARGADO DE LA DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO	001-0595734-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°35	
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ	001-0969344-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°35	
0439	LINA ROSARIO OBRERA	001-1410045-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
1459	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE CAPATAZ	001-0602890-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°74735	x Lourdes Mejia Mart
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA	001-0598733-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2272	LUCIA PEGUERO DIAZ OBRERA MULTI USO DE LA JOYA	001-0596036-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
0805	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL OBRERA	001-1433631-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2220	LUIS JAVIER Obrero	001-1002730-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION ENCARGADO DEL MERCADO	001-1074607-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°35	
0572	MAGALIS ROMERO OBRERA	001-1236719-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBREO CHAPIADOR DE LA JOYA	001-0596777-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER	004-0018280-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°35	
1368	MARGARITA CASTILLO OBRERA	00112531090	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°74736	x Margarita
2455	MARIA DEL CARMEN SOTO OBRERA	049-0036400-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74737	Maria del Carmen

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 2022

Hoja N°: 9 de 14
 N° Comprobante: 2022-000015
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-0595745-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2457	MARIA NEIDA PEREZ OBRERA	001-0758026-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA	001-0601850-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2233	MARIA TAVERA RAMIREZ OBRERA	001-0758286-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2099	MARIA TELLERIA OBRERA	001-0956239-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA	001-0838743-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2298	MARIA YUDELKA MARTE RINCON SECRETARIO DE LA ALCALDIA DE LA JOYA	227-0000913-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°35	
2155	MARIANO SAMEDY SIRENA CAPATAZ DE BRIGADA DE ALBAÑILERIA	001-0758266-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°35	
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA	001-0598246-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2185	MARIBEL ROJAS OBRERA	227-0000518-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA	001-0838667-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
0251	MARINA REYES CASTILLO OBRERA	001-1038094-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2423	MARINO DE OLEO MESA CHOFER DE CAMION	402-3877165-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°74738	<i>Chof. MARIANO DE OLEO</i>
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA	001-0603231-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
0225	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS OBRERA	001-0596751-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
0366	MELINA VELOZ OBRERA	227-0001075-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	

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 2022

Hoja N°: 10 de 14
N° Comprobante: 2022-000015
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1442	MICAELA BENZON OBRERA	001-0757540-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
0624	MIGUEL JAVIER HERRERA OBRERO	001-1177438-6	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°74739	<i>Miguel Herrera</i>
0729	MIGUEL MONTERO OBRERO	0010599557-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74740	<i>Miguel Montero</i>
0048	MILADYS LANOY PIMENTEL LICENCIA, OBRERA	001-0838458-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°35	
0752	MINERVA ALTAGRACIA FLORES OBRERA	001-0601905-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
0819	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION	001-0757851-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°35	
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA	223-0028787-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA	223-0126098-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
1234	OFELIA PEGUERO CASTRO OBRERA	001-0596574-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA	001-0907145-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2052	OSVALDO FONFRIA ALCANTARA OBRERO CHAPEADOR	001-1327918-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°35	
0691	PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION OBRERO	001-0603050-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA	001-1418986-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
0272	PEDRO JAVIER SIRENA OBRERO DE AREAS VERDES	001-0602810-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°74741	<i>Pedro Sirena</i>
2121	PETRONILA BERROA OBRERA	001-0838272-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2305	PILAR VENTURA VENTURA OBRERA	001-0316184-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	

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 2022

Hoja N°: 11 de 14
N° Comprobante: 2022-000015
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0389	RAFAEL CASTRO PENA LICENCIA, CANCER	001-0757659-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°35	_____
2117	RAFAEL MARTINEZ OBRERO CHAPEADOR DE LA JOYA	001-0595999-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	_____
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO	001-0596350-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	_____
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	001-0757846-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°35	_____
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA	227-0000218-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	_____
2426	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA OBRERA	001-0602512-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	_____
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA	001-0634086-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	_____
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA	402-3750900-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	_____
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA	402-3798431-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	_____
2442	RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS OBRERA	013-0049883-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	_____
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ	001-0602722-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°35	_____
2439	ROSA ANGELICA LOPEZ ROGER OBRERA	402-2990943-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	_____
0236	ROSA MARTE OBRERA	001-1055075-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	_____
0343	ROSA NOVA MARTE OBRERA	223-0008535-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	_____
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA	023-0135321-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	_____
0364	RUFINO MARTE OBRERO	001-0601046-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°35	_____

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 2022

Hoja N°: 12 de 14
N° Comprobante: 2022-000015
Año Presupuesto: 2022

							VALORES EN RDS
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA	001-0908649-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°35	
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERO	001-0348894-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°35	
2393	SANTA JACINTO NIVAR OBRERA	009-0014776-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°35	
0744	SANTA JUSTINA FRIAS REYES OBRERA	001-1249587-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°35	
2461	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO CAPATAZ	00104366166	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°74744	<i>Chicha Santa osdolia</i>
1770	SANTA TELLERIA OBRERA	001-0596238-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°35	
2445	SANTIAGO SANTANA BELTRAN OBRERO	004-0021507-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 Ck-N°74743	<i>Santiago ^{3ve} santana</i>
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO BACHEO	001-0758111-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°35	
2197	SELENIA AVELINO JAVIER BIBLIOTECA	223-0059972-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°35	
0693	SILVIA DE LEON OBRERA	001-0602678-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°35	
2452	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA	001-0758112-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°35	
0437	SIMONA MOSQUEA MARTE CAPATAZ	001-0602115-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 NE-N°35	
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA	001-1037825-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 Ck-N°74745	<i>Sirila moreno</i>
2431	SORANLLY ELIAS ELIAS OBRERA	227-0001434-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°35	
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA	001-1436055-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°35	
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA	001-0599700-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°35	

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 2022

Hoja N°: 13 de 14
N° Comprobante: 2022-000015
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0056	TERESA JAVIER SANTANA OBRERA	001-1037810-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2301	TERESA YAMBATIS FRANSUA OBRERA	001-1549308-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2448	TERMA DE LA ROSA OBRERA DEL SEA	004-0020783-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74746	<i>o + f</i>
0090	TOMAS HERRERA MELLA OBRERO	001-0600102-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA	001-0596353-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA	004-0008347-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2221	ULARIA JAVIER OBRERA DEL TORO	001-0598673-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2351	VALENTINA ALTAGRACIA BASORA OBRERA	001-1509977-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2300	VANESSA ADAMES GARCIA OBRERA	001-1646679-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA	001-0595810-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
0290	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0599966-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°35	
2158	VICTOR ORTIZ OBRERO	402-2722406-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2436	VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ OBRERA	001-0596308-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74747	<i>* juana-castillo</i>
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA	001-0596287-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2238	YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO OBRERA	223-0038616-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2263	YAMEL MARIBEL MERCEDES OBRERA	0010541307-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	

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 2022

Hoja N°: 14 de 14
 N° Comprobante: 2022-000015
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2434	YANCLO YAN CHOFER	004-0014763-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°35	
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA	001-0600218-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74748	<i>Y P 4101K</i>
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA	227-0000133-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA	005-0041130-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2394	YSABEL VALDEZ GERMAN OBRERA	001-0599833-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA	024-0027034-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74749	<i>X Yudelka German P.</i>
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA	001-1675354-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
2124	ZENEIDA RIVAS OBRERA	001-0351111-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°35	
TOTAL GENERAL			966,920.00	0.00	0.00	966,920.00		

Total Empleados: 216

Certifico que esta nómina de pago consta de **14** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

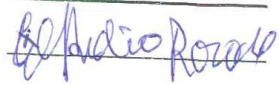
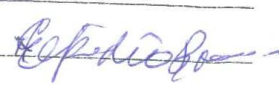

 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000020
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	VALORES EN RDS	
							Tipo Pago	Firma
0282	ALFREDO CASTILLO SANTANA LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0757638-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°35632	
0570	ANDRES DE LA CRUZ MACO	223-0064548-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°132	
1439	ANGEL FERMIN BIDO MORENO GREDISTA	001-0599905-6	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°132	
2282	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DEL TORO	223-0039739-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°132	
0319	CHRISTIAN LISANDRO FIGUEROA TEJEDA ENCARGADO DE LA DIVISION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	227-0000859-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°132	
2399	EFFRAIN CASTRO ENCARGADO DEL CLUB DE MATA VACA	008-0014092-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°132	
0071	FABIO OZUNA MACO	001-1038065-6	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°132	
0579	GUILLERMO CALZADO TORRES MACO	001-0602536-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°132	
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA SUPERVISOR DE ORNATO Y LIMPIEZA	001-1675035-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°132	
0580	LORENZO EPIFANIO ROJAS ROJAS MACO	001-1592316-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°132	
0441	RICHARD RAFAEL PEREYRA OBRERO	001-1196119-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35633	
0578	SILVESTRE CONCEPCION MACO	001-0601810-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°132	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000020
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			71,600.00	0.00	886.50	70,713.50		

Total Empleados: 12

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


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



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 2022

Hoja N°: 1 de 5
 N° Comprobante: 2022-000021
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0301	ALTAGRACIA SOTO BERNABEL AYUDA	001-0599803-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11073	<i>[Firma]</i>
0007	AMADO ROSARIO TORRES AYUDA	001-0597479-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11074	<i>[Firma]</i>
0323	ANA HERRERA DE PACHECO AYUDA	02300436009	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11075	<i>[Firma]</i>
0268	ANGELA FRIAS RODRIGUEZ AYUDA	001-1037800-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11076	<i>[Firma]</i>
0293	ANTONIA PEÑA MOREL AYUDA	001-0600162-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11077	<i>[Firma]</i>
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA	227-0001954-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11078	<i>[Firma]</i>
0211	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO AYUDA	001-0602617-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11079	<i>[Firma]</i>
0015	BERKI MERCEDES OZUNA MIRTEL AYUDA	001-0758001-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11080	<i>[Firma]</i>
0239	BLAS RAMON SALCEDO AYUDA	001-0758199-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11081	<i>[Firma]</i>
0308	BUENA VENTURA GARCIA PIMENTEL AYUDA	001-1520830-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11082	<i>[Firma]</i>
0309	CARLO MANUEL RINCON CASTRO AYUDA	001-1037760-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11083	<i>[Firma]</i>
0231	CHERITO SIRENO DE LOS SANTOS AYUDA	227-0000653-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11084	<i>[Firma]</i>
0328	CLARISA JAVIER SANTANA AYUDA	001-1249590-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11085	<i>[Firma]</i>
0273	CRECENCIO BERROA AYUDA	001-0601699-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11086	<i>[Firma]</i>
0255	DIANA JOSMIN LUIS AYUDA	402-4130441-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11087	<i>[Firma]</i>
0321	DULCE MALGIORYS PINEDA AYUDA	001-1038082-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11088	<i>[Firma]</i>
0310	ELIAS TEJEDA ORTIZ AYUDA	002-0076173-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11089	<i>[Firma]</i>

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 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0035	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO AYUDA	001-0595899-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11090	<i>mariaelena</i>
0287	EPIFANIA GONZALEZ ROSARIO AYUDA	001-0597302-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11091	<i>x las Rosas</i>
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA	001-0599420-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11092	
0283	FELIPA MARIA ORTIZ AYUDA	001-0599572-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11093	<i>Maria Ortiz</i>
0306	FELIX ANTONIO JAVIER GUILLERMO AYUDA	001-0596474-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11094	<i>x Felix</i>
0305	FELIX DE JESUS FABIAN AYUDA	001-0602661-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11095	<i>F. de Jesus Fabian</i>
0331	FELIX MARTE AYUDA	001-0602029-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11096	
0230	FRANCISCA FABIAN AYUDA	001-0600495-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11097	<i>Yol David</i>
0294	FRANCO OZIRIS DE LA ROSA FAMILIA AYUDA	001-0600485-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11098	<i>x Vargilio Rey</i>
0314	FRANKELIZ ZAPATA SABINO	227-0003317-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11099	<i>Frankel</i>
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA	001-0603256-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11100	<i>(SIFM P. 1)</i>
0217	GERMAN DE LOS SANTO SILVA AYUDA	001-0496244-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11101	<i>x Abree</i>
0215	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES AYUDA	001-0600546-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11102	<i>Guillermo A Familia R.</i>
0222	JAIRO JAVIER HERNANDEZ ayuda	223-0061011-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11103	<i>Jairo Javier Hernandez</i>
0290	JESUS BERROA MENDOZA AYUDA	001-0602524-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11104	<i>x Jesus Berroa</i>
0320	JHONNY RAFAEL SILVESTRE TAVAREZ AYUDA	001-0601182-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11105	<i>x Braulio P.R.</i>
0233	JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA AYUDA	001-1068851-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11106	<i>x Jose B.M.</i>
0058	JOVINA FLORES SUAREZ AYUDA	001-0338805-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11107	<i>x Jovina Flores</i>

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 2022

Hoja N°: 3 de 5
 N° Comprobante: 2022-000021
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0243	JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ AYUDA	001-0600083-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11108	<i>[Firma]</i>
0311	JUAN BAUTISTA RINCON CASTILLO AYUDA	001-1576655-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11109	* Alicia Rincon
0313	JUAN DIONICIO ROSARIO GONZALES	001-0600271-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11110	* Juan E. Rincon
0303	JUAN ELIAS FAMILIA MIESE ayuda	001-0600031-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11111*	Juan E. familia M
0262	JUANA EDDYS CALZADO AYUDA	001-0598103-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11112	<i>[Firma]</i>
0322	JULIA LOPEZ VILLANUEVA AYUDA	001-0601039-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11114	<i>[Firma]</i>
0324	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA AYUDA	2270001638-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11115	Julian Peralta
0209	JUSTINA ROJAS RAMIREZ AYUDA	001-0603068-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11116	* Braulio Fandiari
0289	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON AYUDA	001-0596587-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11117	<i>[Firma]</i>
0234	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ AYUDA	001-0601844-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11118	* Nativia Matz
0315	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE AYUDA	001-0233028-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11119	Manuel de Seseta
0326	MARIA LUCIA SIRENA BALBUENA AYUDA	402-1139858-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11120	* Rogger Garcia
0280	MARIOLINDA CASTILLO DE BAEZ AYUDA	001-0517314-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11121	Antonio Bar
0251	MARTIRES PEÑA RINCON AYUDA	001-1542679-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11122	* Julian Jose
0249	MEMENA GARCIA AYUDA	001-0601919-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11123	Memena Garcia
0220	MERCEDES PEREZ RUBI AYUDA	001-0838568-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11124	* Alexandra G.P.
0312	MERCEDES VARGAS AQUINO AYUDA	001-0599836-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11125	an escobedo vga
0212	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES AYUDA	001-0602081-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11126	* Ruben Mesia

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 2022

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2022-000021
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0139	MILAGROS SANTANA EUSEBIO AYUDA	004-0012016-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11127	<i>22-0003542-5 A</i> <i>X Milagros Santana</i>
0304	MIOSOTIS MEJIA CORDERO AYUDA	001-0838512-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11128	<i>Miosotis Mejia Cordero</i>
0073	NELSON MEJIA AYUDA	001-0602067-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11129	<i>X Nelson Mejia</i>
0250	OLGA SELVIA BENITEZ AYUDA	001-0599218-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11130	<i>Edna B R</i>
0329	OMAR FAMILIA ANDUJAR AYUDA	00113688188	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11131	<i>Edy G. Garcia</i>
0318	PAOLA LISSIS RAMIREZ CASTILLO AYUDA	402-2717212-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11132	<i>Paola Castillo</i>
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA	001-0838314-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11133	<i>Paula Reyes</i>
0284	PILAR ROJAS ROJA AYUDA	001-1567427-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11134	
0240	RAFAEL ANGEL TORRES AYUDA	004-0015970-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11135	<i>X Guillermo de las</i>
0237	RAMONA SENA BASORA AYUDA	001-0602355-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11136	<i>Ramona Sena</i>
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA	001-0598745-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11137	<i>X Yosua Racatip</i>
0228	RODELFIS ABIEL CONCEPCION BENZO AYUDA	402-1361420-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11138	<i>X Rodelfis A. Concepcion</i>
0254	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ AYUDA	001-0602832-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11139	<i>Alycia Alvarado</i>
0319	ROSARIO SANTANA AYUDA	001-0600288-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11140	<i>Rosario Santana</i>
0327	SANTA AURELINA SUAREZ DE LA CRUZ AYUDA	402-4391107-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11141	<i>X Roger Garcia</i>
0332	SANTA BAUTISTA MEJIA AYUDA	004-0002171-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11142	<i>Sve</i> <i>X Santa Bautista</i>
0285	SOCORRO ROJAS FABIAN AYUDA	001-0600752-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11143	<i>X Estebana Rojas</i>
0264	STARLIN MIRCIANES JAVIER DE JESUS AYUDA	402-3515804-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11144	<i>X Estebana Rojas</i>

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 2022

Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante: 2022-000021
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0281	VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ AYUDA	001-1037977-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11145	<i>Valentin Familia R.</i>
0216	VICENTE JAVIER AYUDA	001-1037975-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11146	<i>Gustavo R. Rodriguez</i>
0307	YSIDRO CASTILLO AYUDA	001-0599262-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11147	<i>Ysidro Castillo</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			176,500.00	0.00	0.00	176,500.00		
Total Empleados: 74								
TOTAL GENERAL			176,500.00	0.00	0.00	176,500.00		
Total Empleados: 74								

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.

Erica A. Giron
 Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Quilcia
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa 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 2022

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2022-000016

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2275	EURY LEURY MATEO ORTIZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	402-2370161-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°36	
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION	004-0020459-0	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°36	
0404	FRANCISCO RODRIGUEZ PLOMERO	001-0293468-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°36	
2387	JENNIFER GUTIERRES CONSERGE	402-3768224-6	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°74760	<i>David Jennifer Gutierrez</i>
2352	JESUS REYES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-0600686-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°36	
0454	JOSE DOLORES CONCEPCION EBANISTA	001-0599945-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°36	
2317	JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION	014-0018651-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°74761	<i>Chichi aguino</i>
1399	JOSE LUIS DE JESUS CASTRO OBRERO DE CAMION	223-0031714-0	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°74762	<i>Guillermo de las</i>
0032	JOSE MIGUEL ACERO OBRERO	001-1374182-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°74763	<i>Chichi</i>
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION	227-0002404-9	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°74764	<i>David Juan Carlos Torres</i>
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES OBRERO DE CAMION	001-0952537-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°36	
2276	JUAN DOMINGO FABIAN REYES OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	001-0600688-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°36	
2369	JUAN RAFAEL ESTRELLA OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	031-0408600-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°74765	<i>David Juan Rafael estrella</i>
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR	001-0602261-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°36	
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE	001-1038187-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°36	
2312	JULIO CESAR RAMIREZ OBRERO DE CAMION	001-1131235-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°74767	<i>Leandro castillo</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 2022

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2022-000016

Año Presupuesto: 2022

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	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°36	
2277	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	110-0002977-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°36	
2424	ANGELA MANON ELIAS ASISTENTE DE LA ENC DE LIMPIEZA	001-0598683-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°74750	<i>Enicho</i> <i>Angela Manon Elias</i>
2346	ANTONIO ANGULO SUPERVISOR DEL TORO	223-0054859-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°36	
2420	BEATRIZ LANOY PUENTE CONSERGE DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0598245-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°74751	<i>Beatriz Lanoy</i>
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE	402-2703164-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°36	
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION	008-0030420-6	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°74752	<i>Carlos Cabrera Chivilli</i>
2433	CARLOS CESAR MOLINUEVO CONCEPCION LAVADOR	227-0002101-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°74753	<i>x Carlos molinuevo</i>
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DEL CLUB	001-1437967-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°36	
2175	DANIEL PEGUERO SABINO CHOFER DE CAMION	001-0758021-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°36	
2365	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA SEGURIDAD DEL BOULEVAR	001-0634360-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°36	
2350	EDWIN YONEIDY CONCEPCION CONCEPCION OBRERO DE CAMION	402-2189719-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°74754	<i>Jesús de castillo</i>
2136	EMILIO SENA OBRERO DE CAMION	001-1003096-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°74755	<i>Emilio SENA</i>
0286	ENEMENCIO CONCEPCION OBRERO DE CAMION	001-0597268-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°74756	<i>Enemencio E</i>
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION	008-0013576-6	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°74757	<i>Jesús de castillo</i>
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DE CAMION	051-0015330-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°74758	<i>Eugenio de Jesus</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 2022

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2022-000016
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION	110-0004687-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°74769	<i>x Cristal</i>
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ENCARGADA DE LA LIMPIEZA	001-0055080-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°36	<i>Lidia Maria Garcia</i>
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ENCARGADO DEL ALCALDIA Y CEMENTERIO	001-0603116-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°74770	.
2437	MARIBEL SANTANA MARTE CONSEJES	227-0001853-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°36	
2418	MILAGROS MANON ROSARIO CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL	001-0602019-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°36	
2133	MILENA REYES OBRERA	402-4056139-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°74771	<i>Cruz Aquino</i>
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION	223-0028640-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°74772	<i>José Joaquín</i>
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION	001-0838728-3	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°74773	<i>Cruz Aquino</i>
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER	001-0601703-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°36	
2274	RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	080-0003899-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°36	
2425	RAUL LUCIANO JIMENEZ OBRERO DE CAMION	024-0018236-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°74774	<i>José Joaquín</i>
2079	REYES ROJAS SANTANA EL MECANICO	001-1505617-8	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°36	
0452	REYNALDO CASTRO JAVIER OBRERO DE CAMION	00109351825	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°36	
0277	ROBERTO MARTES OBRERO DE CAMION	004-0011901-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°36	
2438	ROBERTO MANUEL LANTIGUA OBRERO DE CAMION	054-0108678-9	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°74775	<i>David Roberto Manuel</i>
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA	031-0169625-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74776	<i>David Rosa Emilia</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 2022

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2022-000016

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2198	ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER CONSERJE	001-1233490-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°36	
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE	001-0601156-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°36	
2115	SANTICO RINCON OBRERO	001-0596103-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°36	
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION	001-0597296-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°36	
2311	WILLAMS FABIAN OBRERO	001-1183845-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°74777	<i>Yuli David</i>
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION	090-0001367-3	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°36	
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL	227-0000009-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°36	
TOTAL GENERAL			325,700.00	0.00	591.00	325,109.00		

Total Empleados: 55

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

Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

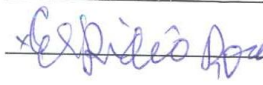

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-141 Cementerios - Jornal
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000017
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0284	ALNIBAL PEGUERO OBRERO PODADOR DE LAS MATAS	001-0597379-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°37	
2188	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI OBRERO	227-0004639-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°37	
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA	223-0063067-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°37	
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA	024-0020093-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°37	
2072	ANTONIA GOMEZ GARCIA OBRERA	227-0002226-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°37	
1360	BIENVENIDO PAYANO SABINO OBRERO	001-0602289-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°74778	
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA	001-0601979-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°37	
2104	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA OBRERA	001-0744177-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°37	
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA	001-1003020-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°37	
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO	001-0600339-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°37	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA	001-1592913-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°37	
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO	001-1594560-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°37	
0679	FELIX PABLO JAVIER OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JOYA	001-0596454-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°37	
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO OBRERO	001-0600266-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°37	
2400	JOSE TRINIDAD OBRERO	223-0064616-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°37	
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DEL TORO	0010598570-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°37	

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 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000017
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2320	JOSE DOLORES TERRERO OBRERO	402-1358112-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°37	
2116	JUAN ORTIZ OBRERO	001-1037751-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°37	
0303	JUAN SABINO SOSA OBRERO	001-0597526-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°37	
0263	JUAN ALONZO GUZMAN OBRERO	001-0596423-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°37	
0013	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE GUERRA	001-0602183-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°37	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA	001-0601097-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°37	
TOTAL GENERAL			91,700.00	0.00	0.00	91,700.00		

Total Empleados: 22

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


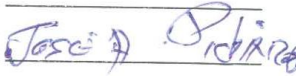

Alcaldesa Municipal



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 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000018
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2062	ADOLFO SABINO ROSARIO TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1174738-2	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°74779	
2256	DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-2224527-2	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°38	
2068	ELIZABETH SANCHEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0953839-7	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°38	
0620	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	223-0001812-8	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°38	
2374	ERASMO MOREL PENA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0374682-2	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°38	
2371	ESMEHILIN NICOL LAUREANO TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1250938-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°38	
2390	FRANCISCO JAVIER VASQUEZ AMADY TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3970545-8	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°38	
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1178062-3	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°38	
0301	JOSE ALFREDO PICHARDO ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DE LOS SERENOS	001-1188033-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°74781	
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002038-5	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°38	
2315	JOSE MIGUEL ROQUE TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1528512-9	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°38	
2061	JUAN CARLOS CALZADO SUB DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1177429-5	10,000.00	0.00	3,165.92	6,834.08	NE-N°38	
2292	JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0602378-1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°38	
0621	JUANDE ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0003692-8	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°38	
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD	001-0838417-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°38	
2385	MINERVINA BENA CASILLA RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-0074952-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°38	

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 2022

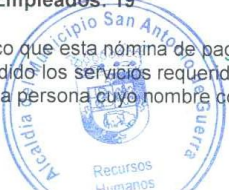
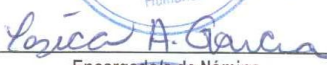
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000018
Año Presupuesto: 2022



VALORES EN RD\$



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1174934-7	15,000.00	0.00	4,108.50	10,891.50	NE-N°38	
2065	ROBERTO SANTANA CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1256384-6	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°38	
2372	SOBEYDA MONTERO VICENTE RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3792496-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°38	
TOTAL GENERAL			149,500.00	0.00	7,274.42	142,225.58		

Total Empleados: 19



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



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERÍA 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 2022

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2022-000019

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0561	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ ENCARGADO DE DEPORTE	001-0757511-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-Nº74782	<i>Mazo la fuerza</i>
0030	JORGE DE JESUS AYUDANTE DE DEPORTE	001-1094164-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº39	
2203	WILSON FAMILIA SULIS ASISTENTE DE DEPORTE	001-1150673-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº39	
TOTAL GENERAL			11,500.00	0.00	0.00	11,500.00		

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 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


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal