

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2020-001890

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

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°33494	<u>Alicia Rincon</u>
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO DE LA SALA CAPITULAR	227-0003930-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°33496	<u>Dionny Valdez</u>
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA REGIDOR	001-1233590-6	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	Ck-N°33496	<u>Felix Reyes</u>
0297	JUAN ZAPATA SOSA REGIDOR	001-0597550-2	50,000.00	0.00	1,000.00	49,000.00	Ck-N°33497	<u>Juan Zapata</u>
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES REGIDOR	001-1430186-4	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	Ck-N°33498	<u>Juan Noel Soriano</u>
2027	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO REGIDORA	001-0838671-5	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	Ck-N°33499	<u>Francisca Lopez</u>
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA	001-0599450-3	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	Ck-N°33500	<u>Leida Alina</u>
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR	001-0600691-9	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	Ck-N°33501	<u>Luis Anibal</u>
2034	MARISOL SANTANA ROJAS REGIDORA	001-0838691-3	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	Ck-N°33502	<u>Marisol S.R</u>
0541	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES SECRETARIA DE LA SALA CAPITULAR	223-0035088-5	13,500.00	0.00	500.00	13,000.00	Ck-N°33503	<u>Ramona Hichez</u>

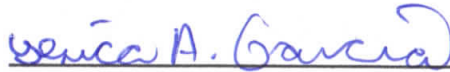
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-111 Consejo de Municipal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			353,500.00	0.00	1,500.00	352,000.00		

Total Empleados: 10

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

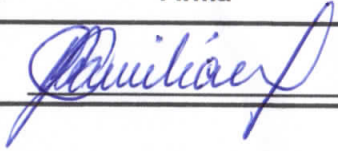

Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2020-001889
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0471	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES CONTRALORA	00112371612	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	Ck-N°33504	
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	0.00	28,000.00		

Total Empleados: 1

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
 Recursos Humanos


 Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
 Contabilidad


 Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
 Contralor Municipal


 Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
 Tesorería


 Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
 Despacho del Alcalde

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

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°33505	<i>[Signature]</i>
0806	ALBERTO DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO DEL TORO	001-0598164-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°33506	<i>[Signature]</i>
2309	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO ENLACE COMUNITARIO	001-0602257-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°33507	<i>[Signature]</i>
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO	001-0602072-0	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°33508	<i>[Signature]</i>
0732	CAMILO SANTANA ALCALDE DEL CAPACITO	008-0007802-4	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°33510	<i>[Signature]</i>
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA	001-0599638-3	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°33511	<i>[Signature]</i>
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA	001-0601052-3	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°33512	<i>[Signature]</i>
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA	227-0003069-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°33513	<i>[Signature]</i>
2130	ERIBERTO FAMILIA CASTRO ASISTENTE DEL SECRETARIO GENERAL	001-0600519-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°33514	<i>[Signature]</i>
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA	001-0600507-7	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°33515	<i>[Signature]</i>
2026	FRANCINI LOPEZ SANTANA ASISTENTE DE LA ALCALDE	402-2652921-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°33516	<i>[Signature]</i>
0068	FRANCISCO ALFREDO JAVIER ALCALDE PEDANEO DEL PEJE	001-0596455-5	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°33517	<i>[Signature]</i>
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE	001-0757791-8	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	Ck-N°33518	<i>[Signature]</i>
0228	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO DIRECTOR DE PLANIFICACION	001-0758125-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°33519	<i>[Signature]</i>
2041	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO CHOFER DEL SINDICO	227-0004343-7	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°33520	<i>[Signature]</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°33521	<i>[Signature]</i>

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2020-001891

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0787	JUAN ANTONIO GUZMAN ALCALDE DE MOJARRA	001-0634009-4	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°33522	<u>Amado Toranzo</u>
0712	JUAN GREGORIO SANTANA ALCALDE DEL CAJUILITO	001-0601609-0	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°33523	<u>Amado</u>
0763	JUAN VENTURA BASORA ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS	001-0596787-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°33524	<u>Juan Basora</u>
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA	001-1010015-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°33525	<u>Juana Samidi</u>
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°33526	<u>Julio Samuel</u>
2252	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA SECRETARIA DEL JURIDICO	402-2057242-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°33527	<u>Katherine Benitez</u>
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO	081-0003730-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°33528	<u>Lorenzo Jimenez</u>
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN RESEPCIONISTA GENERAL	227-0004267-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°33529	<u>Lucergis Rodriguez</u>
2154	LUIS EMILIO MEJIA TORRES SUPERVISOR TERRITORIAL	001-0602892-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°33530	<u>Luis Emilio Mejia</u>
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE SINDICA	001-0757967-4	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	Ck-N°33531	<u>Maira N. Moreno</u>
2057	MAIRELIS CHALAS SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	402-0995986-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°33532	<u>Mairelis Chalas</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-N°33533	<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-N°33534	<u>Marino de Jesus</u>
2255	MARITZA RAMIREZ TORRES RESEPCIONISTA	001-1756192-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°33535	<u>Maritza Ramirez</u>
2051	MIGUEL ANGEL REYES REYES DIRECTOR DE RELACIONES PUBLICAS	402-2109218-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°33536	<u>Miguel Angel Reyes</u>
0097	NORBERTO AMANCIO DE LA ROSA FAMILIA AUXILIAR DEL ALCALDE	001-0601847-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°33537	<u>Norberto Amancio</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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2020-001891

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0431	PABLO PIMENTEL ROSARIO PUBLICISTA	001-0598403-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°33538	<i>Pablo Pimentel</i>
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES ALCALDE PEDANEO DE LAS PARRAS	001-0599776-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°33539	<i>Rafael Torres</i>
0091	RAMON SENA ALCALDE PEDANEO DE LOS BERROA	001-0602354-2	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°33540	<i>Ramon Sena</i>
2054	REYNALDO ISIDRO MARUN MERAN ASISTENTE DE RELACIONADOR PUBLICO	402-2078798-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°33541	<i>Reynaldo M.</i>
0095	RODOLFO EULOGIO CONCEPCION SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	001-0757682-9	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	Ck-N°33542	<i>Rodolfo Concepcion</i>
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA	001-0596729-3	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°33543	<i>Santa Santana Castro</i>
0089	SEGO BENJAMIN ALCADELDE PEDANEO DEL CEA	004-0011777-6	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°33544	<i>Sego Benjamin</i>
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENGARGADA DE RECURSOS HUMANOS	402-2623997-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°33545	<i>Yesica A. Garcia</i>
TOTAL GENERAL			316,600.00	0.00	0.00	316,600.00		

Total Empleados: 40

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.

Yesica A. Garcia
 Encargada de Nómina
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad
 Alcalde/sa Municipal

[Signature]
 Contraloría Municipal
 Contralor Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-122 Despacho del Síndico - Nominal

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2131	ROBERTO RINCON ADAD CONTROL DE LOS ANIMALES	001-1178260-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71078	<i>RINCON</i>
2138	YOSELIN JAVIER CASTILLO ENCARGADA DE PROTO	001-1038012-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71079	<i>Yoselin S Castillo</i>
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		

Total Empleados: 2

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

Yoselin S Castillo

 Encargado/a de Nómina

[Signature]

 Tesorero Municipal

[Signature]

 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]

 Alcaldesa Municipal

[Signature]

 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

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°33546	<i>Aguedo Frias C.</i>
0630	ALFREDO CASTILLO JAVIER INSPECTOR	001-1182799-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°33547	<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°33548	<i>x Any Luz</i>
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO	001-1002635-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°33549	<i>Crecencio Castillo</i>
1091	CRISTIAN RADHAME OSORIA FRIAS INSPECTOR	001-1406760-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°33550	<i>Cristian R. Osorio</i>
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	227-0001284-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°33552	<i>Danny M. Peguero</i>
2028	DENIS PRENSA PEGUERO TESORERO	001-0917396-3	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°33553	<i>Denis Prensa</i>
2043	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA ENCARGADO DE CONCILIACIONES BANCARIAS	402-2178608-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°33554	<i>Guillermo Ivan</i>
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	00106017452	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°33555	<i>Jose Francisco Castillo</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°33556	<i>Leslie Martinez</i>
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO	227-0000895-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°33557	<i>Luis Santiago</i>
2032	RAYSA SANTANA REYES ASISTENTE DE FACTURACION	227-0004126-6	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°33558	<i>Raysa Santana</i>
0346	WALLY ALEXANDRA CASTILLO GARCIA ENCARGADA DE FACTURACION	402-2079900-7	9,000.00	0.00	2,340.00	6,660.00	Ck-N°33559	<i>Wally Castillo</i>
2056	WENDY MARGARITA TELLERIA JAVIER AUXILIAR DE CONTABILIDAD	001-1233493-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°33560	<i>Wendy Margarita Telleria</i>
0448	YOHEIDY RIVERA HICHEZ CONTABLE	402-2312473-2	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	Ck-N°33561	<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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			136,500.00	0.00	2,340.00	134,160.00		

Total Empleados: 15

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


 Encargado/a de Nómina
 Recursos Humanos


 Encargado/a de Contabilidad
 Contabilidad


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal
 Tesorería


 Alcaldesa Municipal


 Despacho del Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2020-001893

Año Presupuesto: 2020

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°33563	<i>Amaury Rosario</i>
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA ENCARGADO DE COMPRA	001-1625320-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°33562	<i>Clemente Yaseuky</i>
0058	FELIPE DE JESUS MARTE ASISTENTE DE ALMACEN	001-0757902-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°33564	<i>Felipe de Jesus</i>
0686	JOSE ENRIQUE LUNA CASTILLO AUXILIAR DE COMPRA	001-1569318-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°33565	<i>Jose Enrique Luna</i>
2042	JUAN CARLOS TORRES CHOFER DE LA PLANTA	001-1220904-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°33566	<i>Juan Carlos Torres</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°33567	<i>Marianis Guzman</i>
TOTAL GENERAL			50,500.00	0.00	0.00	50,500.00		

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

Verónica A. Rodríguez
Encargada de Nómina
Recursos Humanos

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Encargada de Contabilidad

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

Despacho del Alcalde

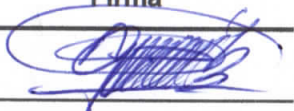



[Firma]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2020-001894
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2024	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL	001-0602457-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°33568	
2295	MAXIMINA LEGUIZAMON JAVIER SECRETARIA DE CATASTRO	402-2356782-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°33569	
2152	SAHONY MENDOZA FLORIAN SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	227-0003423-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°33570	
2036	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA ENCARGADO DE CATASTRO	001-0600099-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°33571	
TOTAL GENERAL			23,500.00	0.00	0.00	23,500.00		

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


 Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Despacho del Alcalde

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

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°33576	<i>Baterija de luz</i>
1076	CALIN LINARES CANDELARIO CARPINTERO	001-0907537-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°33577	<i>[Signature]</i>
0319	CHRISTIAN LISANDRO FIGUEROA TEJEDA ALBAÑIL	227-0000859-6	5,000.00	1,259.04	0.00	6,259.04	Ck-N°33578	+ <i>Orlando Rosario</i>
2269	CRISTIAN MONTERO CONCEPCION AUXILIAR DE ELECTRICIDA	001-1249618-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°33579	<i>CRISTIAN MONTERO</i>
1099	DANIEL ROJAS SERENO DE LOS CAMIONES	227-0003559-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°33580	+ <i>[Signature]</i>
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°33581	<i>Domingo Santana</i>
0157	FELIPE BAUTISTA ENCARGADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	001-1665331-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°33582	<i>[Signature]</i>
2127	GERALDO MAÑON HERNANDEZ ELECTRICISTA	227-0003412-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°33583	x <i>Piero Ruiz</i>
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA	0011397861-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°33584	x <i>Chue ROSA</i>
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO	024-0004666-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°33585	<i>v p c</i>
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO	001-0601806-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°33586	<i>Leocadio p</i> + <i>MC</i>
0268	MANUEL GOMEZ FELIZ SEGURIDAD	001-0838417-3	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00	Ck-N°33587	<i>Manuel Gomez</i>
1481	MELIDA CONSUELO MORAN BURDIE ENCARGADA DE PROTOCOLO	223-0054642-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°33588	- <i>Melida Moran</i>
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA	001-0602044-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°33589	<i>alt</i>
0320	PEDRO JUAN DE LA CRUZ PUENTE ENCARGADO DE SEGURIDAD	001-1174017-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°33590	<i>[Signature]</i>
2126	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA ELECTRICISTA	001-1503392-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°33591	- <i>Pedro Nova</i>

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°33592	<i>x Pedro de la Cruz Castillo</i>
0956	PEDRO FAMILIA ALBAÑIL	223-0025992-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°33593	<i>Pedro Familia</i>
0786	PIERO DAGOBERTO RINCON DE JESUS ELECTRICISTA	227-0001340-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°33594	<i>Piero Rincon</i>
1329	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ ALBAÑIL	001-0602471-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°33595	<i>x Rafael Amador Alvarez</i>
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD	001-0602518-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°33596	<i>Renato Juan Berroa Fabian</i>
2251	ROBERTO CASTILLO RINCON SERENO	024-0021901-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°33597	<i>Roberto Castillo Rincon</i>
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO	227-0001319-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°33598	<i>Sandy Javier de Jesus</i>
0022	SANTIAGO MARTINEZ BASORA SERENO	001-0601055-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°33599	<i>+ S M B</i>
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO	001-0596239-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°33600	<i>x Santo Telleria</i>
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO	001-0601840-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°33601	<i>Vidal de la Cruz Lopez</i>
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA FUNERARIA	001-1544827-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°33602	<i>Ysidro Salidonio</i>

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

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2020-001896
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			105,040.00	1,259.04	0.00	106,299.04		

Total Empleados: 27

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.


 Encargada de Nómina


 Tesorero Municipal



 Encargada de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal



 Contralora Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 14

N° Comprobante: 2020-001899

Año Presupuesto: 2020

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°71080	<u>Agustina</u>
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA	001-0602955-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71081	<u>Agustina Peguero</u>
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA	001-0596528-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71082	<u>Aida Milagro</u>
1461	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA	056-0102719-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71083	<u>Alejandra</u>
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL OBRERO	001-1078390-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°71084	<u>Alexis</u>
0803	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OBRERA	001-0601851-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71085	<u>Altagracia de los Santos</u>
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA	004-0014748-4	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71087	<u>Altagracia Gomez</u>
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA	001-0603055-4	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71088	<u>Altagracia Rodriguez Peguero</u>
1407	ALTAGRACIA BAILON MARTES OBRERA	001-0595704-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71089	<u>Altagracia Baidon</u>
2225	ALTAGRACIA BELTRE VALENZUELA CAPATAZ	001-0771618-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71090	<u>Altagracia Beltre V.</u>
1408	ALTAGRACIA ELENA MARTINEZ JAVIER OBRERA MULTI USO LA JOYA	001-0596529-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71091	<u>A E M</u>
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA	001-1300958-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71092	<u>Amarilis Berroa</u>
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA	001-1038021-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71093	<u>Amarilis Lanoy</u>
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-1397360-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71094	<u>Ana Cristina Castillo</u>
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA	001-0602848-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71095	<u>Ana Maria Maglait</u>
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA	001-1038135-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71096	<u>Anastasia Berki</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

Contratador y Auditor General

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 14

N° Comprobante: 2020-001899

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

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°71097	<u>Anderson</u>
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA	0010602258-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71098	<u>Andrea Rosario</u>
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA	227-0002537-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71099	<u>Andreina Rincon Torres</u>
0570	ANDRES DE LA CRUZ MACO	223-0064548-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°71100	<u>Andres de la Cruz</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°71101	<u>Angel Maria Ferreras Jimenez</u>
2322	ANGELA CASTILLO SANTANA OBRERA	001-0596316-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71102	<u>Angela Castillo</u>
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA	402-3966836-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71103	<u>ANI</u>
0284	ANIBAL PEGUERO OBRERO	001-0597379-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71104	<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°71105	<u>Aniseta de la Cruz</u>
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY CAPATAZ	223-0063067-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71106	<u>Anny Ramirez</u>
2140	ANTONIA SABINO OBRERA	001-0597488-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71107	<u>antoniana sabi</u>
2072	ANTONIA GOMEZ GARCIA OBRERA	227-0002226-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71108	<u>Antonio Gomez</u>
1062	ANTONIO CASTILLO OBRERO	001-0599910-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71109	<u>antonio castillo</u>
1429	ARGENTINA PEGUERO FRIAS OBRERA	001-1038074-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71110	<u>Argentina peguero</u>
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA	001-0601965-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71111	<u>Belkis guzman R.</u>
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MAÑAN OBRERA	080-0003115-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71112	<u>Bellanirda feliz</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

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°71113	<u>Berkis Alttagracia</u>
2083	BERNARDINA MELI CELEDONIA OBRERA CLUB TORO	001-1237774-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71114	<u>+ B M C</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°71115	<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°71116	<u>Betania de los Santos</u>
2261	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO OBRERA	402-2655422-4	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71117	<u>Bielka Alexandra</u>
2114	BRISEIDA REYES OBRERA	079-0003136-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71118	<u>Briseida Reyes</u>
0029	CANDIDA BAILON SANTANA OBRERA	001-1097233-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71119	<u>Candida Bailon</u>
0797	CARMENCITA SABINO OBRERA	001-1249518-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71121	<u>Carmencita Sabino</u>
2270	CAROLINA LEBRON OBRERA	001-1698070-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71122	<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°71123	<u>Cecilia de Jesus</u>
2102	CELESTE ROSARIO CAPATAZ	227-0000360-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71124	<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°71125	<u>Cesarina Birtudis</u>
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA	001-0601979-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71126	<u>Clara Alttagracia</u>
2143	CLARIBEL ROSARIO ROSARIO SUPERVISORA TERRITORIAL	001-1560142-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71127	<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°71128	<u>Claritza Olga</u>
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA	001-1003020-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71129	<u>Cristina Angulo</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 4 de 14

N° Comprobante: 2020-001899

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1095	CRUZ MARIA VICENTE RAMIREZ CAPATAZ	001-1236932-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71133	<u>CRUZ MARIA 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°71134	<u>DANIEL PEGUERO</u>
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA	001-0597541-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71135	<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°71136	<u>DENIA ALTAGRACIA REYES</u>
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA	402-4404260-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71137	<u>DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ</u>
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO	001-0600339-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71138	<u>DIEGO RADHAMES SOSA</u>
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA	001-1002691-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71139	<u>DIGNA PIMENTEL</u>
0036	DOMINGA ROJAS OBRERA	001-0601130-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71140	<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°71141	<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°71142	<u>DOMINGA CRISELDA</u>
2110	DOMINGA SABALA CAPATAZ DE LA BUELTA	001-1139657-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71143	<u>DOMINGA SABALA</u>
0015	EDUARD FRANKLIN RIVERA OZUNA MACO	001-1038103-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°71144	<u>EDUARD FRANKLIN RIVERA</u>
0661	EDUARDO ROSARIO SUPERVISOR DE CAMION	001-1564563-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°71145	<u>EDUARDO ROSARIO</u>
0571	EDUVIRGE TORRES RINCON OBRERA	001-0600343-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71146	<u>EDUVIRGE TORRES</u>
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERA	001-1353922-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71147	<u>ELENA ROJAS</u>
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA OBRERO	001-1037997-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71148	<u>ELICEO GUILLEN</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 5 de 14

N° Comprobante: 2020-001899

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2293	ELIZABETH GUTIERRES OBRERA	402-4065508-0	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71149	<u>Elizabeth Gutierrez</u>
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA	001-1603267-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71150	<u>Emilia Mejia Ortiz</u>
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA OBRERA	001-0956242-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71151	<u>Esperanza Rojas</u>
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA	00110029329	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71152	<u>Eugenia A. Rivero</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°71153	<u>Eury Leury</u>
0360	EUSEBIO TELLERIA OBRERO	001-0596234-4	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71154	<u>Eusebio Telleria</u>
1121	FABIA ORTIZ ROJAS OBRERA	001-0602941-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71155	<u>Fabia Ortiz R</u>
2259	FELICIA BASORA OBRERA	001-1074949-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71156	<u>Felicia Basora</u>
0753	FELICITA MARTINEZ OBRERA	001-1088447-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71157	<u>Felicita</u>
2280	FIRIS SANTANA OBRERA	001-0600776-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71158	<u>Firis Santana</u>
0020	FRANCISCO MOSQUEA LICENCIA	001-0602917-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71159	<u>Francisco Mosquea</u>
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO OBRERO	001-0600266-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71160	<u>Francisco Reynoso</u>
2076	GLORYS ANNY GARCIA OBRERA	227-0001216-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71161	<u>Gloria Anny G.</u>
2202	HENRRY SENA BASORA OBRERO	001-1499941-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71162	<u>Henry Sena B.</u>
2098	ISABEL SANTANA TERRERO OBRERA	001-1249621-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71163	<u>Isabel Santana Terrero</u>
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA	001-0596374-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71164	<u>Jacinta Cruz Santana</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2195	JESUS RINCON OBRERO	001-0596096-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71165	<i>Jesús Rincon</i>
0726	JHAINA MARIBEL LOPEZ SABINO SECRETARIA	402-2096312-4	4,000.00	0.00	2,474.74	1,525.26	Ck-N°71166	<i>Jhaina Lopez</i>
1414	JHONNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ	223-0060022-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71167	<i>JHONNATAN</i>
0044	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO OBRERA	223-0063064-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71168	<i>JINETT</i>
2266	JOHNNY ALBERTO REYES BELLIARD OBRERO	223-0029419-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71169	<i>Johnny albertor</i>
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO	227-0001683-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71170	<i>++++</i>
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO	227-0000763-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71171	<i>Jose Antonio G</i>
2273	JOSE ANTONIO ORTIZ BASORA OBRERO	001-1018095-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71172	<i>Jose A. Ortiz</i>
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DEL TORO	0010598570-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71173	<i>Jose Aristides</i>
2075	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO BACHEO	001-1685160-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°71174	<i>Jose A. Castillo</i>
2170	JOSE ARMANDO CASTILLO HEREDIA OBRERO	227-0001310-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°71175	<i>Jose A. Castillo</i>
0087	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO CAPATAZ	001-0596352-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71176	<i>Señores f</i>
2320	JOSE DOLORES TERRERO OBRERO	402-1358112-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71177	<i>Abdon Lellens</i>
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ	001-0482565-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71178	<i>Jose R. Diaz Camejo</i>
1420	JOSE TORRES ROSARIO OBRERO	001-0597537-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71179	<i>R. Rosario</i>
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA	402-2684656-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71180	<i>Josefa German</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0689	JOSEFINA BASORA SANTANA OBRERA	001-0595712-0	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71181	<u>Quilix M. Bastue B.</u>
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ	001-0602592-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71182	<u>Juan Castillo</u>
2116	JUAN ORTIZ OBRERO	001-1037751-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71183	<u>JUAN ORTIZ</u>
0263	JUAN ALONZO GUZMAN OBRERO	001-0596423-3	3,000.00	0.00	150.12	2,849.88	Ck-N°71184	<u>x Juan Alonso</u>
0371	JUAN DOLORES RODRIGUEZ LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0597413-3	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°71185	<u>Rosabel</u>
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°71186	<u>x Juan D. Fabian Rg</u>
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO	001-0921763-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71187	<u>J. Ozuna</u>
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ	001-0595733-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71188	<u>Juana Castillo</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°71189	<u>Juana Rosa Luna</u>
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES OBRERA	001-1038187-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71190	<u>Juana Altgracia Torres</u>
0681	JUANA CASTILLO OBRERA	001-1078395-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71191	<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°71192	<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°71195	<u>Juana Julia Familia</u>
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA	008-0013567-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71196	<u>x Juana Martina Santos</u>
1416	JUANA SENA BERROA OBRERA	0011355298-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71197	<u>Juana Sena Berroa</u>
0814	JULIA DELGADO OBRERA	223-0060542-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71198	<u>Julia Delgado</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 8 de 14

N° Comprobante: 2020-001899

Año Presupuesto: 2020

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	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71199	<u>Scencia</u>
2193	JULIO CASTILLO GARCIA CHOFER DEL GREDA	001-0917397-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°71200	<u>Julio Castillo</u>
0927	JULIO EMILIO TORRES MARTE OBRERO	001-0758309-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°71201	<u>JEM</u>
0266	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ OBRERO	001-0595734-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°71202	<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°71203	<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°71204	<u>Lidia Margarita</u>
0439	LINA ROSARIO OBRERA	001-1410045-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71205	<u>Lina Rosario</u>
0580	LORENZO EPIFANIO ROJAS ROJAS MACO	001-1592316-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°71206	<u>Lorenzo Rojas</u>
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA	001-0598733-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71207	<u>x Lucia Mojica</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°71208	<u>Wendy M. Celleras</u>
0805	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL OBRERA	001-1433631-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71209	<u>Lucinda</u>
2220	LUIS JAVIER CAPATAZ	001-1002730-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71210	<u>x Luis</u>
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION ENCARGADO DEL MERCADO	001-1074607-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71211	<u>0011263725-1 Kenia del Real</u>
0572	MAGALIS ROMERO OBRERA	001-1236719-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71212	<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°71213	<u>Wendy M. Celleras</u>
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER	004-0018280-4	8,000.00	4,028.16	0.00	12,028.16	Ck-N°71214	<u>Manuel Vicente</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 9 de 14

N° Comprobante: 2020-001899

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1368	MARGARITA CASTILLO OBRERA	00112531090	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71215	<u>Margarita Castillo</u>
0651	MARGARITA DE LA CRUZ ROSARIO OBRERA	001-1037945-0	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71216	<u>Margarita Rosario</u>
2182	MARIA HERNANDEZ OBRERA	402-4060552-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71217	<u>Maria Elena Ortiz</u> <u>227 000 46 85-1</u>
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-0595745-0	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71218	<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°71219	<u>Guadalupe de la Cruz</u>
2090	MARIA ELENA GUILLERMO GUZMAN OBRERA	001-1249622-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71220	<u>Alfonso Celles</u>
1327	MARIA FLORES OBRERA	001-1073507-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°71221	<u>Mario Pizarro</u>
2177	MARIA LOURDES JIMENEZ ESTEVEZ CAPATAZ	227-0000143-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71222	<u>Maria 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°71223	<u>0011253725-1</u> <u>Kenia de Leon</u>
2233	MARIA TAVERA RAMIREZ OBRERA	001-0758286-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71224	<u>Mario Tavera</u>
2099	MARIA TELLERIA OBRERA	001-0956239-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71225	<u>Maria Telleria</u>
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA	001-0838743-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71226	<u>Maria Ventura C.</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°71227	<u>Mariano Sirena</u>
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA	001-0598246-6	2,540.00	0.00	150.12	2,389.88	Ck-N°71228	<u>Maribel Lanoy</u>
2185	MARIBEL ROJAS OBRERA	227-0000518-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71229	<u>Maribel Rojas</u>
1213	MARICELA BAILON POLANCO CAPATAZ DE MATA DE PALMA	001-0952538-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71230	<u>Maricela B.P.</u>

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA	001-0838667-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71231	<u>Marifelix</u>
0251	MARINA REYES CASTILLO OBRERA	001-1038094-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71232	<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°71233	<u>Marlenny Montilla</u>
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA	001-0603231-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71234	<u>Amado</u>
2122	MARTIN ANTONIO SOSA DE LA CRUZ SUPERVISOR DE CAMION	001-1566975-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71235	<u>Martin A. Sosa</u>
0225	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS OBRERA	001-0596751-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71236	<u>Ramon Peguero</u>
0366	MELINA VELOZ OBRERA	227-0001075-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71237	<u>Melina Veloz</u>
1442	MICHAELA BENZON OBRERA	001-0757540-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71238	<u>Amado</u>
0729	MIGUEL MONTERO OBRERO	0010599557-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71239	<u>Miguel Montero</u>
2050	MIGUEL VEGA CAPATAZ DE BACHEO	054-0077155-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71240	<u>Miguel Vega</u>
2070	MIGUEL ANGEL SIRENA MACO	001-0399906-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°71241	<u>+++</u>
0048	MILEDYS LANOY PIMENTEL LICENCIA, OBRERA	001-0838458-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71242	<u>Dianney Lopez</u>
0752	MINERVA ALTAGRACIA FLORES OBRERA	001-0601905-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71243	<u>Minerva Flores</u>
0819	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION	001-0757851-0	9,000.00	1,133.04	0.00	10,133.04	Ck-N°71244	<u>Nelson Wilson</u>
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA	223-0126098-4	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71245	<u>Norkelly Sanchez</u>
1234	OFELIA PEGUERO CASTRO OBRERA	001-0596574-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71246	<u>Ofelia Peguero</u>

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA	001-0907145-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71247	<u>Morice B P</u>
2052	OSVALDO FONFRIA ALCANTARA MACO	001-1327918-6	5,000.00	1,259.04	0.00	6,259.04	Ck-N°71248	<u>Osvaldo</u>
0691	PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION OBRERO	001-0603050-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71249	<u>Pap ch pa</u>
0512	PAULINA MEJIA FERNANDEZ CAPATAS DE MATA VACA	001-0906728-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71250	<u>Paulina Mejia</u>
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA	001-1418986-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71251	<u>Paulina Telleria</u>
2121	PETRONILA BERROA OBRERA	001-0838272-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71252	<u>Petronila Berroa</u>
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO	001-0596350-8	2,540.00	0.00	150.12	2,389.88	Ck-N°71253	<u>Ramon Castro</u>
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	001-0757846-0	9,000.00	2,832.60	0.00	11,832.60	Ck-N°71254	<u>Ramon Herrera</u>
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER	001-0601703-1	9,000.00	566.52	0.00	9,566.52	Ck-N°71255	<u>Ramon Berroa</u>
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°71256	<u>Ramon Perez P</u>
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA	227-0000218-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71257	<u>Ramona Rosario</u>
2053	REYES BRITO SIME MACO	001-0438530-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°71258	<u>Reyes Brito</u>
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA	001-0634086-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71259	<u>Reyna Isabel</u>
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO CAPATAZ	402-3798431-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71260	<u>Ricauri Pimentel E</u>
2174	RIGOBERTO OTERO PEGUERO CAPATAZ DEL PEJE	227-0001238-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71261	<u>Rigoberto Otero</u>
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ	001-0602722-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71262	<u>Romilio Familia</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 12 de 14

N° Comprobante: 2020-001899

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0236	ROSA MARTE OBRERA	001-1055075-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71263	<u>Rosa A. Garcia</u>
0343	ROSA NOVA MARTE OBRERA	223-0008535-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71264	<u>Rosa Nova</u>
0688	ROSALIA CASTRO MIESES OBRERA	001-0515730-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71265	<u>Rosalía Castro</u>
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA	023-0135321-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71266	<u>Roselina Cabrera</u>
0364	RUFINO MARTE OBRERO	001-0601046-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71267	<u>Rufino</u>
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°71268	<u>Salvador Sena</u>
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA	001-0908649-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71269	<u>Santa Margarita</u>
0111	SANTA CECILIA SALDAÑA CASTRO OBRERO	001-0895318-3	2,540.00	0.00	300.00	2,240.00	Ck-N°71270	<u>Santa Cecilia</u>
0744	SANTA JUSTINA FRIAS REYES OBRERA	001-1249587-4	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71271	<u>Santa Justina</u>
0239	SANTA MIGUELINA PIADOSA OBRERA	001-1207138-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71272	<u>Santa Miguelina Piadosa</u>
1770	SANTA TELLERIA OBRERA	001-0596238-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71273	<u>Santa Telleria</u>
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO BACHEO	001-0758111-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°71274	<u>Santiago Castillo</u>
0657	SAUL RINCON ADAS OBRERO DE MANTENIMIENTO	001-1591637-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71275	<u>Saul Rincon</u>
2197	SELENIA AVELINO JAVIER BIBLIOTECA	223-0059972-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71276	<u>Selenia Avelino</u>
0578	SILVESTRE CONCEPCION MACO	001-0601810-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°71277	<u>Silvestre Concepcion</u>
0693	SILVIA DE LEON OBRERA	001-0602678-4	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71278	<u>+++</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0241	SUGEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA	001-1436055-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71279	<i>Sugeiry Yajaira Morillo Perez</i>
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA	001-0599700-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71280	<i>Teodora Rojas Castillo</i>
0056	TERESA JAVIER SANTANA OBRERA	001-1037810-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71281	<i>Amado</i>
2301	TERESA YAMBATIS FRANSUA OBRERA	001-1549308-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71282	<i>Amado</i>
2055	TITO FRANSUA SANTANA BACHEO	001-1305550-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°71283	<i>Tito Fransua Santana</i>
2031	TOMAS BELTRAN SANCHEZ ENCARGADO DE ORNATO Y LIMPIEZA	008-0015039-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°71284	<i>Tomas Beltran Sanchez</i>
0090	TOMAS HERRERA MELLA CAPATAZ	001-0600102-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71285	<i>Tomas Herrera Mella</i>
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA	001-0596353-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71286	<i>Tomasiña Castro Peguero</i>
2111	TOMASINA LOPEZ BERROA OBRERA	001-0838469-4	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71287	<i>Amado</i>
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA	004-0008347-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71288	<i>Amado</i>
2221	ULARIA JAVIER OBRERA DEL TORO	001-0598673-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71289	<i>Ularia Javier</i>
2300	VANESSA ADAMES GARCIA OBRERA	001-1646679-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71290	<i>Amado</i>
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA	001-0595810-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71291	<i>Vicenta Castro Javier</i>
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA	001-0596287-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71292	<i>Ramon Peguero</i>
2238	YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO OBRERA	223-0038616-0	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71293	<i>Yajaira Castillo de Calzado</i>
2263	YAMEL MARIBEL MERCEDES OBRERA	0010541307-4	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71294	<i>Yamel Maribel Mercedes</i>

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA	001-0600218-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71295	<i>Yolanda R</i>
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA	227-0000133-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71296	<i>Estefani Torres</i>
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA	005-0041130-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71297	<i>Ysabel Castro R</i>
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA	001-1675354-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71298	<i>Yudelkis Sosa</i>
2124	ZENEIDA RIVAS OBRERA	001-0351111-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°71299	<i>Zeneida Rivas</i>
TOTAL GENERAL			641,760.00	9,819.36	3,225.10	648,354.26		<i>Zeneida Rivas</i>

Total Empleados: 213

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 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.

Yolanda R
 Encargado/a de Nómina

Estefani Torres
 Encargado/a de Contabilidad

Ysabel Castro R
 Contralor/a Municipal

Zeneida Rivas
 Gerente Financiero

Yudelkis Sosa
 Tesorero Municipal

Zeneida Rivas
 Alcaldesa Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
 Contabilidad

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
 Contralor Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
 Tesorería

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
 Despacho del Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2020-001900

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0596117-1	4,000.00	251.76	0.00	4,251.76	Ck-N°71300	<u>XXX</u>
2078	ANTONIO FAMILIA CASTILLO OBRERO, LAVADOR	001-1345217-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71301	<u>Antonio familia</u>
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE	402-2703164-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71302	<u>Berenice</u>
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION	008-0030420-6	4,000.00	1,510.56	0.00	5,510.56	Ck-N°71303	<u>CARLOS</u>
2080	CLEOTILDO CASTILLO FRIAS OBRERO DE CAMION	001-0600891-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71304	<u>Cleotildo Castillo</u>
1325	DANIA ROSARIO CONSERGE	001-0603074-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71305	<u>Dania Rosario</u>
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA	001-0601996-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71306	<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°71307	<u>Domingo S</u>
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR	402-3129539-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71308	<u>Edilberto Cena</u>
0147	EDIRSON BENJAMIN REYNOSO SUPERVISOR	001-0388149-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71309	<u>Edirson Lopez</u>
2303	ELEUTERIO ROSARIO SANTANA INSPECTOR	001-0603097-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71310	<u>Eleuterio Rosario</u>
1514	ELVIN DE LA ROSA OBRERO DE CAMION	402-2685194-3	4,000.00	251.76	300.00	3,951.76	Ck-N°71311	<u>EL ROSOSO</u>
0286	ENEMENCIO CONCEPCION OBRERO DE CAMION	001-0597268-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71312	<u>Enemencio</u>
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION	008-0013576-6	4,000.00	251.76	0.00	4,251.76	Ck-N°71313	<u>Ernesto Valenzuela</u>
2308	EUGENIO DE JESUS MUÑOZ COLON OBRERO DE CAMION	051-0015330-2	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°71314	<u>Eugenio de Jesus</u>
1326	EUSTACIO HUMBERTO LIRIA OBRERO	001-0602827-7	4,000.00	0.00	1,160.52	2,839.48	Ck-N°71315	<u>Eustacio Liria</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2020-001900

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0165	FABIO CARABALLO DE JESUS INSPECTOR	001-0601228-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71316	<u>[Firma]</u>
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0596241-9	4,000.00	251.76	0.00	4,251.76	Ck-N°71317	<u>FELICIA</u>
1339	FONSO NUÑEZ OBRERO DE CAMION	004-0020459-0	4,000.00	251.76	0.00	4,251.76	Ck-N°71318	<u>Fonsonuñez</u>
0098	FRANCIS ACOSTA GIL CAPATAZ DE SUPERVISORES TERRITORIALES	001-1751352-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71319	<u>Francis acosta</u>
1487	FRANCISCO GARCIA AYUDANTE DEL GREDA	001-1169917-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71320	<u>Benito Bonasa B.</u>
0404	FRANCISCO RODRIGUEZ PLOMERO	001-0293468-4	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°71321	<u>[Firma]</u>
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR TERRITORIAL	001-1715157-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71322	<u>Geremia Marte</u>
1138	GREGORIO GARCIA MELLA EN CARGADO DE POZO	001-0599418-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°71323	<u>Gregorio Garcia Mella</u>
0116	HERIBERTO YAN PEREZ CAPATAZ DE SUPERVISORES TERRITORIALES	001-1444361-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71324	<u>Heriberto Perez</u>
0160	HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO INSPECTOR	001-0602770-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°71325	<u>Humberto</u>
2169	JACQUELINE MERCEDES PEGUERO INSPECTORA	001-0596030-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71326	<u>Jacqueline Peguero</u>
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION	001-0603468-9	7,000.00	881.28	0.00	7,881.28	Ck-N°71327	<u>Tomas</u>
2150	JORGE GUILLERMO BASORA SUPERVISOR TERRITORIAL	001-0596417-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71328	<u>JORGE J G</u>
0454	JOSE DOLORES CONCEPCION EBANISTA	001-0599945-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°71329	<u>JDC</u>
2317	JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION	014-0018651-4	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°71330	<u>Jose Luis de oleo</u>
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTILLO INSPECTOR	001-0602777-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71331	<u>Cruzado</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2020-001900

Año Presupuesto: 2020

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	4,000.00	377.64	0.00	4,377.64	Ck-N°71332	<i>Juan Carlos Rincon</i>
0384	JUAN DIONICIO ROSARIO GONZALES INSPECTOR	001-0600271-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71333	<i>Juan Dionicio</i>
1178	JUAN DOMINGO ROSARIO INSPECTOR DE OBRAS	001-0597442-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71334	<i>Juan Domingo</i>
0785	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO INSPECTOR	001-0598396-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71335	<i>Juan Pedro Pimentel</i>
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR	001-0602261-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71336	<i>Juan Tomas</i>
2312	JULIO CESAR RAMIREZ OBRERO DE CAMION	001-1131235-1	4,000.00	251.76	0.00	4,251.76	Ck-N°71337	<i>Julio Cesar Ramirez</i>
1367	JUSTINO ROSARIO CONTRERAS CAPATAZ DE SUPERVISORES TERRITORIALES	00105984611	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71338	<i>Justino Rosario</i>
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ ENC. DEL VETEDERO	227-0003630-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71339	<i>Kenny Snahibert</i>
2135	LEONARDO SANTANA OBRERO DE CAMION	223-0064705-8	4,000.00	881.16	0.00	4,881.16	Ck-N°71340	<i>Leonardo Santana</i>
2168	LIDIA MARIA MARTINEZ JAVIER DE CASTRO INSPECTORA	001-0596533-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71341	<i>Lidia Maria Martinez</i>
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ASIST.REGISTRO CIVIL	001-0603116-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°71342	<i>Luis Maria Sabino</i>
0168	MARTHA CARRION SANCHEZ INSPECTORA	001-0603341-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71343	<i>Martha Carrion</i>
0483	MIGUEL MALAQUIA DE JESUS HEREDIA INSPECTOR	001-1529624-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71344	<i>Miguel Malaquia de Jesus</i>
2133	MILENA REYES OBRERA	402-4056139-5	4,000.00	251.76	150.00	4,101.76	Ck-N°71345	<i>Milena Reyes</i>
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION	223-0028640-2	4,000.00	755.28	0.00	4,755.28	Ck-N°71346	<i>Ney Javier Torres</i>
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR	001-0598217-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71347	<i>Pedro Garcia</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ INSPECTOR	001-1598232-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71348	<i>Pedro Berroa</i>
2284	RAFAEL ALBERTO BERROA ROSARIO AYUDANTE DE TRANSPORTACION	001-06017155	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71349	<i>Rafael Alberto</i>
0799	RAFAEL ANTONIO MERCEDES FLORES INSPECTOR DE LA PIEDRA	001-0548704-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71350	<i>Rafael Mercedes Flores</i>
1376	RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA ENCARGADO DE TRANSPORTACION	00117498113	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°71351	<i>Rafael Estarlin Brito Berroa</i>
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION	001-0838728-3	4,000.00	2,014.08	0.00	6,014.08	Ck-N°71352	<i>Rafael Ramon Torres Torres</i>
2079	REYES ROJAS SANTANA AYUDANTE DEL MECANICO	001-1505617-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°71353	<i>Reyes Rojas Santana</i>
0277	ROBERTO MARTES OBRERO DE CAMION	004-0011901-2	4,000.00	251.76	0.00	4,251.76	Ck-N°71354	<i>Roberto Martes</i>
2183	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA OBRERO DE CAMION	001-1427424-4	4,000.00	755.28	0.00	4,755.28	Ck-N°71355	<i>Rolando Arcadio Hache Coca</i>
2313	ROMITO ROJAS OBRERO DE CAMION	001-0599683-9	4,000.00	251.76	0.00	4,251.76	Ck-N°71356	<i>Romito Rojas</i>
2198	ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER CONSERJE	001-1233490-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71357	<i>Rosa Herminia Martinez Javier</i>
0238	SANTA EUSEBIA CASTRO DE LOS SANTOS SUPERVISORA	001-1544678-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71358	<i>Santa Eusebia Castro de los Santos</i>
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERJE	001-0601156-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71359	<i>Santa Samidy Sirena</i>
2115	SANTICO RINCON SERENO	001-0596103-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71360	<i>Santico Rincon</i>
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION	001-0597296-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71361	<i>Tomás Feliz</i>
1291	VIRGILIO REYES INSPECTOR	001-0600696-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71362	<i>Virgilio Reyes</i>
2311	WILLAMS FABIAN OBRERO	001-1183845-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71363	<i>Willam Fabian</i>

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0164	WILLIAMS CONCEPCION INSPECTOR	001-0599303-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71364	<i>Williams Concepcion</i>
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION	090-0001367-3	4,000.00	1,007.04	0.00	5,007.04	Ck-N°71365	<i>W. Bautista</i>
0169	YOLANDA ZAPATA SOSA INSPECTORA	001-0758340-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71366	<i>Y. Zapata</i>
0645	ZACARIA PEGUERO MENA INSPECTOR	001-1696192-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71367	<i>Zacaria Peguero</i>
1317	ZORAIDA INGRID ROSARIO ALDEY INSPECTORA	223-0008159-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71368	<i>Z. Rosario</i>
TOTAL GENERAL			275,900.00	10,448.16	2,260.62	284,087.54		

Total Empleados: 69

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.

Yolanda Zapata
Encargada de Nómina

J. Bautista
Encargado/a de Contabilidad

Zacaria Peguero
Contraloría Municipal

Y. Zapata
Gerente Financiero

Z. Rosario
Tesorero Municipal

Z. Rosario
Alcalde/sa Municipal

Z. Rosario
Contralor Municipal

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°71369	<i>Walter Bellera</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°71370	<i>Juan Antonio Puente</i>
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE SEMENTERIO DE LA PLUMA	001-0601097-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71371	<i>Ysidro</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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Signature]
 Encargado/a de Nomina

[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Contralor/a Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2020-001902

Año Presupuesto: 2020

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°71375	<u>Adolfo Sabino</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°71376	<u>Aida Consoro Sala</u>
2064	ANTONIO MARTES VENTURA RASO DE POLICIA POLICIA MUNICIPAL	402-3630670-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71377	<u>Antonio m v</u>
2258	BENEDETTO BERLICH FAMILIA RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3077956-9	4,000.00	0.00	250.00	3,750.00	Ck-N°71378	<u>Benedetto Berlich F.</u>
2066	COD ESLEIQUEL CASTRO RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3557134-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71379	<u>Cod Rosario</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°71380	<u>Diosmaiky p.</u>
0781	ELIMENA YAN MERILIO RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	004-0021497-9	4,000.00	0.00	2,127.11	1,872.89	Ck-N°71381	<u>Elimena Yan</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°71382	<u>Elisa m. Figueroa P.</u>
2068	ELIZABETH SANCHEZ RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0953839-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71383	<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°71384	<u>Emilia Lopez c.</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°71385	<u>Idaverca de la Cruz</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°71386	<u>Jesus Alberto Duran</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°71387	<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°71388	<u>Jose Miguel Roque</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°71389	<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°71390	<u>Juan Jose Soriano</u>

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2253	JUAN PABLO REYES RINCON RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-4192605-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71391	JUAN PABLO
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°71392	Luis Fernando Cuevas
0622	MANUEL ANTONIO PEREZ CUELLO RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	018-0059071-1	4,000.00	0.00	250.00	3,750.00	Ck-N°71393	Manuel Ant Perez
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°71394	Wondy edlerit
2254	MASIEL LUNA RODRRIGUEZ RASO DE LA POLICIA MINUCIPAL	001-1919599-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71395	Masiel Luna R
2021	PEDRO OCTAÑO VENTURA DIRECTOR DE LOS POLICIA MUNICIPALES	001-1174934-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°71396	Pedro Octano Ventura
0278	REYDI SABINO SABINO VENTURA RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1702164-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71397	Reydi Sabino V
2065	ROBERTO SANTANA RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1256384-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71398	Roberto Santana
2257	YESICA POLO RASO DE LA POLICIA	402-3174033-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71399	Yesica Polo
2297	YUNIOR MARTINEZ RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-4332163-1	4,000.00	0.00	250.00	3,750.00	Ck-N°71400	Yunior Martinez

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			110,500.00	0.00	2,877.11	107,622.89		

Total Empleados: 26

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

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°33572	<i>xtf4</i>
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	2230025519-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°33573	<i>Conedo</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°33574	<i>Royer A. Garcia</i>
2187	VICTOR HERMINIO MAÑON JAVIER ASITENTE DEL MATADERO	001-1601249-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°33575	<i>VICTOR</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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contraloría Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesoro Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

[Stamp: Despacho del Alcalde]

[Stamp: Contralor 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2268	BALBINO CONCEPCION ANGULO SUPERVISOR TERRITORIAL	001-1732171-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°33603	<i>[Signature]</i>
2179	ELVIS RAFAEL RODRIGUEZ LOPEZ DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE	001-1038107-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°33604	<i>[Signature]</i>
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

Total Empleados: 2

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

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contraloría Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

[Signature]
Contralor Municipal

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2162	ANGEL DARIO GARCIA MENDOZA ENTRENADOR DEL PLEY	001-1183814-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71372	<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°71373	<i>Donato Borrero B</i>
2203	WILSON FAMILIA SULIS ASISTENTE DE DEPORTE	001-1150673-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71374	<i>Wilson</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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Verónica A. ...
 Encargado/a de Nómina

[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Contralor/a Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

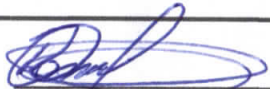
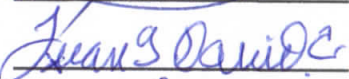
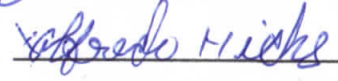

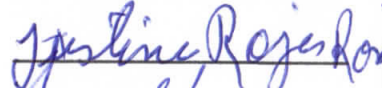
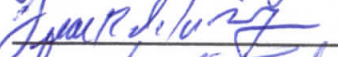
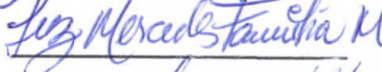


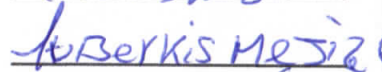
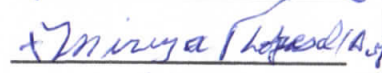
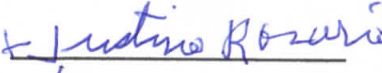

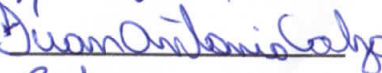
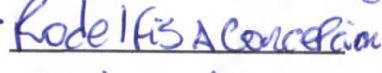
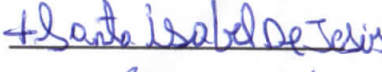
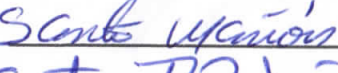
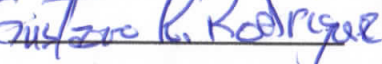
[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

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-N°9252	<u>Alfredo Torres</u>
0007	AMADO ROSARIO TORRES AYUDA	001-0597479-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°9248	<u>Amado Rosario</u>
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA	227-0001954-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9253	<u>Elizabeth Garcia</u>
0225	ANYELINA ANGULO AYUDA	402-3775518-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9254	<u>Anyelina Angulo</u>
0211	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO AYUDA	001-0602617-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9255	<u>Bartolo Castro</u>
0236	BIENVENIDO DE JESUS LOPEZ BERROA AYUDA	001-0757876-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9256	<u>Pedro Lopez</u>
0232	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY AYUDA	001-0599840-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9257	<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-N°9249	<u>Cherito Sireno</u>
0208	CLAUDIA MARGARITA DUARTE AYUDA	011-0029743-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9258	<u>Claudia Duarte</u>
0218	CONFESORA BERROA AYUDA	001-0602509-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9259	<u>Jose Antonio</u>
0230	FRANCISCA FABIAN AYUDA	001-0600495-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9260	<u>Francisca Fabian</u>
0214	FRANCISTER DE LOS SANTOS AYUDA	001-1160569-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9261	<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-N°9262	<u>German de los Santos</u>
0215	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES AYUDA	001-0600546-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9263	<u>Guillermo Reyes</u>
0222	JAIRO JAVIER HERNANDEZ ayuda	223-0061011-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°9264	<u>Jairo Hernandez</u>
0213	JOSE ANTONIO MIRANDA AYUDA	001-0599114-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9265	<u>Jose Antonio Miranda</u>
0233	JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA AYUDA	001-1068851-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9266	<u>Jose Armando Bautista</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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0058	JOVINA FLORES SUAREZ AYUDA	001-0338805-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9250	
0224	JUAN GEORGILIO DAVID CALZADO AYUDA	001-0598959-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9267	
0235	JUANA ESTERVINA DE LA CRUZ DE HICHEZ AYUDA	001-0905609-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9268	
0143	JULIO CESAR MOJICA TORRES AYUDA	223-0063015-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9251	
0209	JUSTINA ROJAS RAMIREZ AYUDA	001-0603068-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9269	
0234	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ AYUDA	001-0601844-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9270	
0229	LUZ MERCEDES FAMILIA MIESES AYUDA	001-0599391-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9271	
0223	MARIA LENNIS CASTILLO AYUDA	020-0008917-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9272	
0220	MERCEDES PEREZ RUBI AYUDA	001-0838568-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9273	
0212	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES AYUDA	001-0602081-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9274	
0210	MIREYA FLORES DE ROJAS AYUDA	001-0601906-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°9275	
0221	PETRONILA MAÑON DAVID AYUDA	001-0598682-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9276	
0237	RAMONA SENA BASORA AYUDA	001-0602355-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°9277	
0207	RICHARD RAFAEL PEREYRA PEGUERO AYUDA	001-1196119-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9278	
0228	RODELfis ABIEL CONCEPCION BENZO AYUDA	402-1361420-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9279	
0227	SANTA ISABEL DE JESUS HEREDIA AYUDA	223-0015297-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9280	
0219	SANTA MAÑON RODRIGUEZ AYUDA	001-1689239-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9281	
0216	VICENTE JAVIER AYUDA	001-1037975-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9282	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE			77,000.00	0.00	0.00	77,000.00		
Total Empleados: 35								
TOTAL GENERAL			77,000.00	0.00	0.00	77,000.00		
Total Empleados: 35								

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal