

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
30/9/2021 17:46:43	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP	1,818,875.91	2,728.31	30/09/2021	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603499102	6,000.00	ALICIA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	23,659.71	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498981	20,299.13	JUAN ZAPATA SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499050	27,157.17	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499211	44,586.07	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498963	45,000.00	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499068	35,347.89	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498872	3,500.00	MARIA ELENA HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499134	42,290.50	MARISOL SANTANA ROJAS JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498924	26,345.20	AGUSTIN PEGUERO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499019	3,100.00	ALBERTO DE LA CRUZ ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499022	3,100.00	ARTURO MEJIA GUERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499199	4,000.00	BELGICA MARIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499170	10,349.90	CANDIDO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636971	4,000.00	CESAREO MARTINEZ FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498984	3,100.00	CIRILO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636996	3,100.00	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499069	3,100.00	DIONNY ISIDRO VALDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499043	4,000.00	FEDERICO REYES FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499045	5,000.00	FERNANDO MARTE LINAREZ FRANCESCA RODRIGUEZ DE ALEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499193	3,100.00	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897957	7,416.15	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897973	10,000.00	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499206	3,865.70	HIPOLITO MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499044	5,000.00	JOSE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498922	15,000.00	JUAN ANTONIO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499105	3,100.00	JUAN SENA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499028	3,100.00	JUAN VENTURA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499127	3,100.00	JUANA SAMIDI SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636994	3,100.00	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498959	3,100.00	LORENZO JIMENEZ HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498936	5,000.00	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499213	5,000.00	LUCIA VILLAR REINOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499150	3,100.00	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499130	45,000.00	MAIRELIS CHALAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499114	9,409.00	MARINO DE JESUS TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499167	3,100.00	PABLO PIMENTEL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498982	4,000.00	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499066	3,100.00	RAMON SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499074	3,100.00	SANTA SANTANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499060	3,100.00	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602995916	8,406.81	AGUEDO FRIAS CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498934	6,000.00	ANY LUZ GUILLERMO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498900	4,000.00	CRECENCIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498914	6,000.00	CRISTIAN RADHAME OSORIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498947	6,000.00	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499000	9,409.00	DENIS PRENSA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498892	12,429.66	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499185	9,409.00	HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499124	5,000.00	JACQUELINE MERCEDES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498929	4,000.00	JENNY VANESSA MONTERO DE GOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897975	6,000.00	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499196	9,409.00		Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499174	6,000.00	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498980	4,000.00	JUAN DOMINGO ROSARIO JUAN ELIAS VILLAR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636989	4,000.00	REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499190	5,000.00	LESLIE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897968	6,000.00	LIANNY SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499113	5,296.43	RAYSA SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499194	6,000.00	VIRGILIO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498923	8,000.00	WENDY MARGARITA TELLERIA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499186	21,261.25	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499054	18,818.00	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499207	4,500.00	FELIPE DE JESUS MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637014	8,000.00	ALEXIS SANTOS DOMINGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637012	5,000.00	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897967	13,000.00	ERIKA GONZALEZ ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499138	9,409.00	OLBIS RAFAEL FERNANDEZ LUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498871	5,000.00	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897966	5,000.00	DANIEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499112	4,000.00	DANIEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897965	8,000.00	FRANCISCO SANCHEZ VALENZUELA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499002	3,500.00	GERALDO MANON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498943	5,000.00	INES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897960	8,000.00	JOSE MANUEL DE LA CRUZ LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636986	4,000.00	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499008	3,100.00	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499031	5,000.00	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499119	4,000.00	MANUEL DE JESUS CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499133	5,000.00	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499085	4,000.00	MARIA SENAIDA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897958	4,000.00	MARTIRES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897970	3,500.00	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499121	4,000.00	PABLO MARTE MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499051	5,000.00	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499168	4,000.00	PEDRO DOMINGO DE LA CRUZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897962	10,000.00	PEDRO JULIO MORENO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498986	9,409.00	RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499200	4,000.00	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637010	7,000.00	RAUL CONCEPCION MUESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499123	5,000.00	RENATO JUAN BERROA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499047	10,000.00	RENNY OMAR TORRES CANARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498881	5,000.00	ROBERTO RINCON ADAD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499025	4,000.00	ROMITO ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499159	4,000.00	SANDY JAVIER DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499016	4,000.00	SANTO TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499071	4,000.00	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499132	4,000.00	YOLANDA ZAPATA SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499052	5,000.00	YSIDRO SALIDONIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498974	5,000.00	AMADEO RINCON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636978	5,000.00	ANDRES DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499154	4,000.00	ANTONIO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499091	3,500.00	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498949	4,500.00	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897971	4,500.00	CLARIBEL MARGARITA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897956	4,000.00	DANIEL PEGUERO SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499198	4,000.00	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603636995	4,000.00	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636976	5,000.00	FABIO OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499097	5,000.00	FONSO NUNEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498930	4,000.00	FRANCISCO RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499024	3,100.00	GREGORIO GARCIA MELLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499189	10,000.00	JEFFRY BOLIVAR CASTILLO POLANCO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499116	3,500.00	JESUS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499026	5,000.00	JOSE DOLORES CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636998	5,157.38	JUAN CARLOS RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499171	5,000.00	JUAN TOMAS ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498938	3,500.00	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499004	4,000.00	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498869	5,000.00	LIDIA MARIA GARCIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636988	5,000.00	LORENZO EPIFANIO ROJAS ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636982	4,000.00	PEDRO GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498972	3,000.00	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499070	9,409.00	RAMON PASCUAL BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498970	8,000.00	REYES ROJAS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636977	5,000.00	ROBERTO MARTES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498903	3,000.00	ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499118	3,500.00	SANTA SAMIDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499055	3,000.00	SANTICO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636972	5,000.00	SILVESTRE CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637005	6,000.00	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897979	5,314.76	WILSON BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897980	3,500.00	YOKASTA MEJIA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499061	3,100.00	ALNIBAL PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499046	3,100.00	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499106	3,100.00	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637000	3,100.00	ANTONIA GARCIA FELIX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499001	3,100.00	ANTONIA GOMEZ GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499072	3,100.00	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636973	3,100.00	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498875	3,100.00	CRISTINA ANGULO MARIZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499164	3,100.00	DIEGO RADHAMES SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498951	3,100.00	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499053	3,100.00	EDUARDO DE JESUS FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499018	4,000.00	FELIX PABLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499115	3,100.00	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897959	3,100.00	JOSE TRINIDAD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499023	3,100.00	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499212	3,100.00	JOSE DOLORES TERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498896	3,100.00	JUAN ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498960	3,100.00	JUAN SABINO SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498977	3,100.00	JUAN ALONZO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499073	4,000.00	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499195	5,000.00	YSIDRO PRENSA ACEVEDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498948	5,500.00	AIDA CONSORO SALA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499214	5,500.00	DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499088	5,500.00	ELISA MIGUELINA FIGUEROA PONCIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498893	5,500.00	ELIZABETH SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499101	5,500.00	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603637007	5,000.00	ERASMO MOREL PENA ESMEHILIN NICOL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637002	5,000.00	LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897982	5,500.00	FRANCISCO JAVIER VASQUEZ AMADY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498921	6,000.00	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637001	5,000.00	JOSE ALTAGRACIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499135	5,500.00	JOSE MIGUEL ROQUE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498901	4,834.08	JUAN CARLOS CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499172	6,500.00	JUAN JOSE SORIANO JUANDER ANTONIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499162	5,500.00	HERNANDEZ HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498989	6,000.00	MANUEL ANTONIO PEREZ CUELLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499158	4,000.00	MARIA YUDELKA MARTE RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897981	5,000.00	MINERVINA BENA CASILLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498941	5,891.50	PEDRO OCTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498885	6,000.00	ROBERTO SANTANA SOBEYDA MONTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637016	5,000.00	VICENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499175	3,100.00	BIENVENIDO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499034	3,100.00	MIGUEL ANGEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499041	6,000.00	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499013	4,500.00	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499108	6,000.00	CHRISTIAN LISANDRO FIGUEROA TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499036	4,000.00	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498879	3,000.00	JORGE DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498880	3,000.00	WILSON FAMILIA SULIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499128	3,100.00	AGUSTINA BERROA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499125	3,100.00	AGUSTINA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499059	3,100.00	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498990	3,100.00	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498939	4,500.00	ALEXIS GUZMAN LAUCEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499146	3,100.00	ALTAGRACIA GOMEZ REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499203	3,100.00	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498887	3,100.00	ALTAGRACIA BAILON MARTES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499182	3,100.00	ALTAGRACIA BELTRE VALENZUELA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498966	3,100.00	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498897	3,100.00	AMARILIS LANOY ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498967	3,100.00	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499077	3,100.00	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498877	3,100.00	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499122	3,100.00	ANDREA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499160	3,100.00	ANDREINA RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499033	4,000.00	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499057	3,100.00	ANGELA CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499142	3,100.00	ANI RODRIGUEZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499081	3,612.19	ANISETA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499021	3,100.00	ANTONIA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498985	4,000.00	ANTONIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498927	3,500.00	ARBA ESTHER MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897977	3,500.00	BARTOLA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499169	3,100.00	BELKIS GUZMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499100	3,100.00	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498983	3,500.00	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499153	4,000.00	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro -	4,000.00	BETANIA DE LOS	Procesada

9603498968		SANTOS	
Cuenta de Ahorro -		BIELKA ALEXANDRA	
9603499216	3,100.00	CASTILLO DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro -		BIENVENIDO RINCON	
9603498958	3,100.00	JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro -		BLADIMIL LOPEZ MELLA	Procesada
9603499087	3,100.00		
Cuenta de Ahorro -		BRISEIDA REYES	Procesada
9603499032	3,100.00	CANDIDA BAILON	Procesada
Cuenta de Ahorro -		SANTANA	Procesada
9603498940	3,100.00		
Cuenta de Ahorro -		CAROLINA LEBRON	Procesada
9603499095	3,100.00	CECILIA DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro -		CONSORO	Procesada
9603499098	3,100.00		
Cuenta de Ahorro -		CELESTE ROSARIO	Procesada
9603498998	3,500.00	CESARINA BIRTUDIS	Procesada
Cuenta de Ahorro -		HERRERA VARGAS	Procesada
9603499152	3,100.00	CHARLENY JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro -		GUSTAVO	Procesada
9603636979	3,100.00	CRUZ MARIA VICENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro -		RAMIREZ	Procesada
9603498904	3,500.00	DANIELA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro -		VENTURA	Procesada
9603499062	3,100.00	DENIA ALTAGRACIA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		REYES DE LA CRUZ	Procesada
9603498909	3,100.00	DEYANIRA ROSARIO DE	Procesada
Cuenta de Ahorro -		LA HOZ	Procesada
9603499220	3,100.00	DIGNA PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro -		PRENSA	Procesada
9603498874	3,100.00	DOMINGA CALZADO DE	Procesada
Cuenta de Ahorro -		SABINO	Procesada
9603499103	3,100.00		
Cuenta de Ahorro -		DOMINGA SABALA	Procesada
9603498920	3,500.00	EDUVIRGE TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro -		RINCON	Procesada
9603499067	3,100.00		
Cuenta de Ahorro -		EFRAIN CASTRO	Procesada
9603897964	4,000.00		
Cuenta de Ahorro -		ELENA SANOSSEN IMENA	Procesada
9603499141	3,100.00		
Cuenta de Ahorro -		ELENA ROJAS PUENTE	Procesada
9603499048	3,100.00	ELICEO GUILLEN PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro -			Procesada
9603498937	3,500.00		
Cuenta de Ahorro -		EMILIA MEJIA ORTIZ	Procesada
9603498952	3,100.00		
Cuenta de Ahorro -		ENRIQUE LOPEZ CENA	Procesada
9603499082	10,000.00	ERIKA NOHELI	Procesada
Cuenta de Ahorro -		CARRERAS OCUMAREZ	Procesada
9603499137	3,100.00	ESPERANZA ROJAS DE	Procesada
Cuenta de Ahorro -		LA ROSA	Procesada
9603498873	3,612.19	EUGENIA AMANTINA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		RIVERA	Procesada
9603498895	3,100.00	EURY LEURY MATEO	Procesada
Cuenta de Ahorro -		ORTIZ	Procesada
9603499215	4,000.00		
Cuenta de Ahorro -		FABIA ORTIZ ROJAS	Procesada
9603499202	3,500.00		
Cuenta de Ahorro -		FELICIA BASORA	Procesada
9603498878	3,100.00		
Cuenta de Ahorro -		FELICITA MARTINEZ	Procesada
9603498919	3,100.00	FELICITA MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro -		MEJIA	Procesada
9603636984	3,100.00	FELIX SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		SANCHEZ	Procesada
9603498954	3,100.00		
Cuenta de Ahorro -		FIRIS SANTANA	Procesada
9603499117	3,500.00	FRANCISCO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro -		CUEVAS SEGURA	Procesada
9603499156	10,128.70	IRIS NILDA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro -		ROSARIO	Procesada
9603897974	3,100.00	ISABEL SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		TERRERO	Procesada
9603498925	3,100.00		
Cuenta de Ahorro -		JACINTA CRUZ SANTANA	Procesada
9603636997	3,100.00	JASMIN ALEXANDRA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		GONZALES GUZMAN	Procesada
9603499037	3,100.00		
Cuenta de Ahorro -		JESUS RINCON	Procesada
9603636985	3,500.00		
Cuenta de Ahorro -		JESUS GUZMAN LOPEZ	Procesada
9603499204	11,573.50	JOHNNATAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro -		FAMILIA	Procesada
9603499155	3,500.00	JORGE HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro -		CASIMIRO	Procesada
9603499110	4,500.00	JOSE ANTONIO	Procesada
Cuenta de Ahorro -		ENCARNACION GARCIA	Procesada
9603499040	3,000.00	JOSE ANTONIO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro -		SIRENA	Procesada
9603897963	6,000.00	JOSE ARMANDO	Procesada
Cuenta de Ahorro -		CASTILLO CASTRO	Procesada
9603498953	4,000.00	JOSE DOLORES CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro -		PEGUERO	Procesada
9603499017	3,500.00	JOSE REYNALDO DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro -		CAMEJO	Procesada
9603498926	3,500.00	JOSEFINA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		SANTANA	Procesada
9603498907	3,100.00		
Cuenta de Ahorro -		JUAN CASTILLO SIRENA	Procesada
9603499173	3,500.00	JUAN DOMINGO FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro -		REYES	Procesada
9603499165	4,000.00		
Cuenta de Ahorro -		JUAN RAMON JAVIER	Procesada

Cuenta de Ahorro -		OZUNA	
9603498912			
Cuenta de Ahorro -	5,000.00	JUANA CASTILLO	Procesada
9603498867		JUANA GERVACIA	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00	MORENO REYES	Procesada
9603498915		JUANA JULIA FAMILIA	
Cuenta de Ahorro -	2,540.00	SANTANA	Procesada
9603498911		JUANA MARTINA SANTOS	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00	DE LOS SANTOS	Procesada
9603499030		JULIA DELGADO	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00		Procesada
9603499038		JULIA PEREZ JEAN	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00		Procesada
9603498987		KASANDRA FAMILIA	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00	LEONARDO CASTILLO DE	Procesada
9603897961		CRUZ	
Cuenta de Ahorro -	10,000.00	LEOPORDINA CHIVILLI	Procesada
9603498928		DE CASTILLO	
Cuenta de Ahorro -	3,500.00	LINA ROSARIO	Procesada
9603499049		LUCIA MOJICA	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00	EVANGELISTA	Procesada
9603499064		LUCIA PEGUERO DIAZ	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00	LUCINDA PEGUERO	Procesada
9603498889		PIMENTEL	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00	LUIS ELPIDIO	Procesada
9603498969		CATELLANO FAMILIA	
Cuenta de Ahorro -	4,000.00		Procesada
9603897978		LUIS JAVIER	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00	LUIS VENTURA	Procesada
9603498935		CONCEPCION	
Cuenta de Ahorro -	4,000.00		Procesada
9603498918		MAGALIS ROMERO	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00	MANUEL JAVIER	Procesada
9603498944		TELLERIA	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00	MANUEL VICENTE	Procesada
9603499020		FABIAN	
Cuenta de Ahorro -	10,944.10	MARIA CRISTINA	Procesada
9603499029		CASTILLO CASTILLO	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00	MARIA PAULA DE LEON	Procesada
9603498888		NAVARRO	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00		Procesada
9603499197		MARIA TAVERA RAMIREZ	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00		Procesada
9603499084		MARIA TELLERIA	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00	MARIA VENTURA	Procesada
9603498913		CONCEPCION	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00	MARIANO SAMEDY	Procesada
9603498931		SIRENA	
Cuenta de Ahorro -	4,000.00		Procesada
9603499181		MARIBEL LANOY PUENTE	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00		Procesada
9603498961		MARIBEL ROJAS	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00	MARICELA BAILON	Procesada
9603499157		POLANCO	
Cuenta de Ahorro -	4,000.00		Procesada
9603498933		MARIFELIX SANTANA	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00	MARINA REYES	Procesada
9603499086		CASTILLO	
Cuenta de Ahorro -	3,612.19	MARTHA TORRES	Procesada
9603498917		SABINO	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00	MAXIMA ALTAGRACIA	Procesada
9603499176		SANTANA ROJAS	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00		Procesada
9603498979		MELINA VELOZ	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00		Procesada
9603499109		MICAELA BENZON	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00	MILADYS LANOY	Procesada
9603499205		PIMENTEL	
Cuenta de Ahorro -	2,540.00	MINERVA ALTAGRACIA	Procesada
9603499183		FLORES	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00	NELSON WILSON HICHEZ	Procesada
9603499120		DE LA CRUZ	
Cuenta de Ahorro -	10,000.00	NORKELLY ANAIKA	Procesada
9603499179		SANCHEZ	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00	OFELIA PEGUERO	Procesada
9603498997		CASTRO	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00	OLGA LIDIA SANTANA	Procesada
9603498978		SANTANA	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00	OSVALDO FONFRIA	Procesada
9603498891		ALCANTARA	
Cuenta de Ahorro -	7,510.56	PASCUAL RODRIGUEZ	Procesada
9603498946		CONCEPCION	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00		Procesada
9603499078		PAULINA TELLERIA	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00		Procesada
9603499009		PETRONILA BERROA	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00	PILAR VENTURA	Procesada
9603499210		VENTURA	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00		Procesada
9603498890		RAFAEL CASTRO PENA	
Cuenta de Ahorro -	4,000.00		Procesada
9603499178		RAFAEL MARTINEZ	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00		Procesada
9603498868		RAMON CASTRO JAVIER	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00	RAMON ENRIQUE	Procesada
9603498976		HERRERA GUILLEN	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00		Procesada
9603499129		RAMON PEREZ PEREZ	
Cuenta de Ahorro -	10,000.00		Procesada
9603498991		RAMONA ROSARIO	
Cuenta de Ahorro -	4,000.00		Procesada
9603498991		REYNA ISABEL MARTE	
Cuenta de Ahorro -	3,100.00		Procesada
9603499107			
Cuenta de Ahorro -	3,100.00		Procesada

9603499177			
Cuenta de Ahorro -		REYNA VALENTINA	
9603499093	3,100.00	FAMILIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro -		RICAURI PIMENTEL	
9603499219	3,100.00	EUSEBIO	Procesada
Cuenta de Ahorro -		ROMILIO FAMILIA SENA	
9603499201	3,500.00		Procesada
Cuenta de Ahorro -		ROSA MARTE	
9603498898	3,100.00		Procesada
Cuenta de Ahorro -		ROSA NOVA MARTE	
9603499151	3,100.00	ROSELINA CABRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		RODRIGUEZ	
9603499148	3,500.00		Procesada
Cuenta de Ahorro -		RUFINO MARTE	
9603499166	4,000.00	SANTA MARGARITA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		SANTANA RINCON	
9603498932	3,100.00	SANTA CECILIA SALDANA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		CASTRO	
9603498910	3,100.00		Procesada
Cuenta de Ahorro -		SANTA JACINTO NIVAR	
9603897972	3,100.00	SANTA JUSTINA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro -		REYES	
9603498945	3,100.00	SANTA MIGUELINA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		PIADOSA	
9603498882	3,100.00		Procesada
Cuenta de Ahorro -		SANTA TELLERIA	
9603498975	3,100.00	SANTIAGO RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro -		CASTILLO	
9603499083	4,000.00	SELENIA AVELINO	Procesada
Cuenta de Ahorro -		JAVIER	
9603498996	3,100.00		Procesada
Cuenta de Ahorro -		SILVIA DE LEON	
9603499076	3,100.00	SUJEIRY YAJAIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		MORILLO PEREZ	
9603499010	3,100.00	TEODORA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro -		CASTILLO	
9603498964	3,100.00	TERESA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro -		SANTANA	
9603498916	3,612.19	TERESA YAMBATIS	Procesada
Cuenta de Ahorro -		FRANSUA	
9603498971	3,100.00		Procesada
Cuenta de Ahorro -		TOMAS HERRERA MELLA	
9603498965	3,100.00	TOMASINA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro -		PEGUERO	
9603498956	3,100.00	TRINIDAD MARIA GOMEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro -		MATA	
9603499096	3,100.00		Procesada
Cuenta de Ahorro -		ULARIA JAVIER	
9603498962	3,100.00	VALENTINA ALTAGRACIA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		BASORA	
9603499011	3,100.00	VANESSA ADAMES	Procesada
Cuenta de Ahorro -		GARCIA	
9603498973	3,100.00	VICENTA CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro -			
9603498908	3,100.00		Procesada
Cuenta de Ahorro -		VICTOR ORTIZ	
9603636992	3,100.00	VIRGINIA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		SANTANA	
9603498955	3,100.00	YAJAIRA CASTILLO DE	Procesada
Cuenta de Ahorro -		CALZADO	
9603498994	3,100.00	YAMEL MARIBEL	Procesada
Cuenta de Ahorro -		MERCEDES	
9603498866	3,100.00		Procesada
Cuenta de Ahorro -		YOSELIN GONZALEZ	
9603499039	3,100.00		Procesada
Cuenta de Ahorro -		YSABEL CASTRO REYES	
9603498988	3,100.00	YSABEL VALDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro -		GERMAN	
9603897976	3,100.00		Procesada
Cuenta de Ahorro -		YUDELKIS SOSA	
9603499014	3,100.00		Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente



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 2021

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2021-001606

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº63	
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA REGIDOR	001-1233590-6	45,000.00	0.00	21,340.29	23,659.71	NE-Nº63	
0297	JUAN ZAPATA SOSA REGIDOR	001-0597550-2	45,000.00	0.00	24,700.87	20,299.13	NE-Nº63	
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-Nº63	
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-Nº63	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA	001-0599450-3	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	NE-Nº63	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR	001-0600691-9	45,000.00	0.00	9,652.11	35,347.89	NE-Nº63	
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE	001-0949042-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº63	
2034	MARISOL SANTANA ROJAS REGIDORA	001-0838691-3	45,000.00	0.00	2,709.50	42,290.50	NE-Nº63	
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-Nº34989	Alicia Rincon

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 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			353,000.00	0.00	92,957.38	260,042.62		

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
 Humanos


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Despacho
 del Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-111 Contraloría Municipal

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-001607

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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°64	
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
 Humanos


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


 Despacho del Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

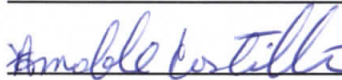

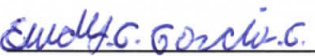
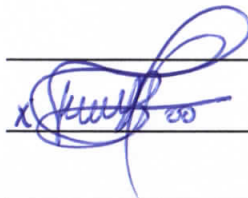
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2021-001608

Año Presupuesto: 2021

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	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°65	
0806	ALBERTO DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO DEL TORO	001-0598164-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°65	
0074	AMABLE CASTILLO ALCALDE	001-0601734-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°34990	
2309	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO ENLACE COMUNITARIO	001-0602257-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°65	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO	001-0602072-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°65	
0485	BELGICA MARIA DE LA CRUZ AUXILIAR DEL JURIDICO	001-0599345-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°65	
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA	001-0599638-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°65	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE	001-0596000-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°65	
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA	001-0601052-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°65	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA	227-0003069-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°65	
2414	DERICK MANUEL FERRERA JIMENES ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE REDES	402-3883612-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°34991	
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO	227-0003930-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°65	
2419	EDDY CARLOS GARCIA CASTILLO ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	402-2778964-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34992	
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA	001-0600507-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°65	
0157	FELIPE BAUTISTA ENCARGADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	001-1665331-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°34993	
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL	004-0014403-6	6,000.00	1,416.15	0.00	7,416.15	NE-N°65	

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 2021

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2021-001608

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2398	FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO ASISTENTE DEL ALCALDE	227-0002157-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°65	
0068	FRANCISCO ALFREDO JAVIER ALCALDE PEDANEO DEL PEJE	001-0596455-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°65	
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE	001-0757791-8	75,000.00	0.00	71,134.30	3,865.70	NE-N°65	
2349	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ RESEPCIONISTA SEGUNDA PLANTA	227-0003514-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°65	
2344	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON ACCESOR DE RECAUDACION	001-1189177-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°65	
0228	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO ENCARGADO DE LA DIVISION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL	001-0758125-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°34994	
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON	223-0059171-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°65	
2041	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO CHOFER DEL SINDICO	227-0004343-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°34995	
1433	JOSE FABIAN ALCALDE PEDANEO	004-0008333-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°65	
0787	JUAN ANTONIO GUZMAN ALCALDE DE MOJARRA	001-0634009-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°65	
2361	JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA	001-0600789-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°65	
0763	JUAN VENTURA BASORA ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS	001-0596787-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°65	
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA	001-1010015-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°65	
2252	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA SECRETARIA DEL JURIDICO	402-2057242-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°65	
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO	081-0003730-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°65	
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN RESEPCIONISTA GENERAL	227-0004267-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°65	

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 2021

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2021-001608

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0436	LUCIA VILLAR REINOSO ALCALDE PEDANEO DE LA PIEDRA	059-0016252-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°65	
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA	001-0757967-4	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	NE-N°65	
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-0995986-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°65	
0084	MANUEL MARTE JAVIER ALCALDE	001-0602042-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°34996	<i>Manuel Marte</i>
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN SECRETARIA GENERAL	227-0003177-0	13,000.00	0.00	3,952.14	9,047.86	Ck-N°34997	<i>* Marianis Guzman</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-N°34998	<i>Marianny Lopez</i>
2370	MARINO DE JESUS TORRES ALCALDE PEDANEO DE LA CORCOBA	001-0601402-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°65	
0431	PABLO PIMENTEL ROSARIO PUBLICISTA	001-0598403-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°65	
0057	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO ALCALDE	001-0596115-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°34999	<i>Primitivo Rincon</i>
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES ALCALDE PEDANEO DE LAS PARRAS	001-0599776-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°65	
0091	RAMON SENA ALCALDE PEDANEO DE LOS BERROA	001-0602354-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°65	
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA	001-0596729-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°65	
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENCARGAD DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	402-2623997-4	15,000.00	0.00	6,593.19	8,406.81	NE-N°65	
2138	YOSELIN JAVIER CASTILLO ENCARGADA DE PROTO	001-1038012-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35000	<i>Yoselin Castillo</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			367,100.00	1,416.15	83,452.63	285,063.52		

Total Empleados: 46

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


Encargado/a de Nómina
Humanos


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2021-001609

Año Presupuesto: 2021

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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°66	
0155	ANGEL MARIA GARCIA ROSARIO INSPECTOR	001-0599008-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35001	
2181	ANY LUZ GUILLERMO CASTRO INSPECTORA DE COLMADO	001-1125838-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°66	
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO	001-1002635-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°66	
1091	CRISTIAN RADHAME OSORIA FRIAS INSPECTOR	001-1406760-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°66	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	227-0001284-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°66	
2415	DAYRI MELINA SABINO MEJIA INSPECTORA	402-2541454-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35002	
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°66	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR	402-3129539-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35003	<i>EDILBERTO CENA CASTILLO</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°66	
0160	HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO INSPECTOR	001-0602770-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°66	
2169	JACQUELINE MERCEDES PEGUERO INSPECTORA	001-0596030-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°66	
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA	402-4335110-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°66	
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°66	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR	001-0602777-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°66	
1178	JUAN DOMINGO ROSARIO INSPECTOR DE OBRAS	001-0597442-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°66	

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 2021

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2021-001609

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2360	JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO INSPECTOR DE LA PIEDRA	059-0016897-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº66	
2294	LESLIE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO	402-3697567-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº66	
2383	LIANNY SANTANA REYES INSPECTORA RODAJE	402-4398506-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº66	
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO	227-0000895-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº35004	
2032	RAYSA SANTANA REYES ENCARGADA DE FACTURACION	227-0004126-6	10,000.00	0.00	4,703.57	5,296.43	NE-Nº66	
2201	SANTA MANON RODRIGUEZ INSPECTORA	001-1689239-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº35005	
1291	VIRGILIO REYES INSPECTOR	001-0600696-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº66	
2056	WENDY MARGARITA TELLERIA JAVIER AUXILIAR DE CONTABILIDAD	001-1233493-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº66	
0448	YOHEIDY RIVERA HICHEZ ENCARGADA DE LA SECCION DE CONTABILIDAD	402-2312473-2	22,000.00	0.00	738.75	21,261.25	NE-Nº66	

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 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			192,000.00	0.00	20,376.66	171,623.34		

Total Empleados: 25

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

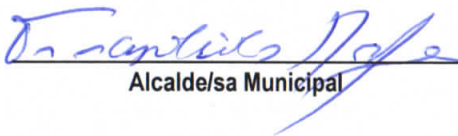

 Encargado/a de Nómina
 Humanos


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Despacho del Alcalde


 Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-001610

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2040	AMAUROS ROSARIO CASTILLO ENCARGADO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	001-0950755-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°35007	<i>Amaury Rosario</i>
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°67	
0058	FELIPE DE JESUS MARTE ASISTENTE DE ALMACEN	001-0757902-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°67	
0563	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA AUXILIAR DE COMPRA	223-0030738-0	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°35006	<i>Maria del C. Martem.</i>
TOTAL GENERAL			40,500.00	0.00	1,182.00	39,318.00		

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.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

Despacho del Alcalde

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


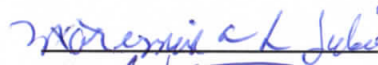
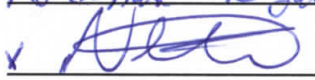
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-001611

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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°68	
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA SECRETARIA DE CATASTRO	223-0090663-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°68	
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA	402-2799552-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE-N°68	
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°35008	
2295	MAXIMINA LEGUIZAMON JAVIER AUXILIAR DE CATASTRO	402-2356782-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35009	
2392	NATHALI BERMUDEZ SERNA SECRETARIA REGISTRO CIVIL	35546897	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35010	
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°68	
TOTAL GENERAL			52,500.00	0.00	591.00	51,909.00		

Total Empleados: 7

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


Despacho del Alcalde


Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2021-001612

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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°35011	<i>Alejandro R</i>
1076	CALIN LINAREZ CANDELARIA CARPINTERO	001-0907537-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°69	
2404	DANIEL CONCEPCION AYUDANTE DE ALBAÑILERIA	227-0002258-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°69	
1099	DANIEL ROJAS SERENO DE LOS CAMIONES	227-0003559-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°69	
0315	DOMINGO ENRIQUE SANTANA CASTRO ENCARGADO DE LA DIVISION DEL DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	001-0603147-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°35012	<i>x Domingos</i>
2403	FRANCISCO SANCHEZ VALENZUELA ALBAÑIL	123-0009773-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°69	
2127	GERALDO MANON HERNANDEZ SUPERVISOR	227-0003412-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°69	
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR TERRITORIAL	001-1715157-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35013	<i>Geremia Mart</i>
0534	INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH	00112137401	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°69	
2402	JOSE MANUEL DE LA CRUZ LAUREANO ALBAÑIL	227-0003173-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°69	
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°69	
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA	0011397861-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°69	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO	024-0004666-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°69	
1413	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE LICENCIA	001-0652969-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°35014	
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO	001-0601806-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°69	
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD	001-0838417-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°69	

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

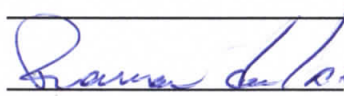

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2021-001612

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2343	MARIA SENAI DA BERROA ASISTENTE DE LA FUNERARIA	001-0838269-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°69	
1449	MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS	0270012219-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°69	
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA	001-1248298-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°69	
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA	001-0602044-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°69	
2126	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA ELECTRICISTA	001-1503392-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°69	
0489	PEDRO DOMINGO DE LA CRUZ CASTILLO ENCARGADO DE CULTURA	001-0601827-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°69	
0423	PEDRO JULIO MORENO CASTRO ENCARGADO DE ALBAÑILERIA	001-0634644-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°69	
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°69	
1329	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ ALBAÑIL	001-0602471-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°69	
2146	RAMON DE LA CRUZ JEFE DE SUPERVISORES TERRITORIALES	001-0600933-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°35015	
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO	001-1073657-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°69	
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD	001-0602518-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°69	
1564	RENNY OMAR TORRES CANARIO MECANICO	001-1276740-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°69	
2384	RICARDO PUENTE FAMILIA SERENO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-1687842-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35016	
2131	ROBERTO RINCON ADAD CONTROL DE LOS ANIMALES	001-1178260-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°69	
2313	ROMITO ROJAS SEGURIDAD DE LOS CAMIONES	001-0599683-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°69	

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 2021

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2021-001612

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO	227-0001319-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°69	_____
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO	001-0596239-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°69	_____
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO	001-0601840-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°69	_____
0169	YOLANDA ZAPATA SOSA SUPERVISORA	001-0758340-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°69	_____
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA	001-1544827-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°69	_____
TOTAL GENERAL			194,600.00	0.00	591.00	194,009.00		

Total Empleados: 37

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


Despacho del Alcalde


Contralor Municipal

ESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 14
N° Comprobante: 2021-001619
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA	001-0757568-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA	001-0602955-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA	001-0596528-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
1461	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA	056-0102719-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2408	ALEXANDER URIBE GOMEZ BACHEO	402-2831246-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35045	
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL OBRERO	001-1078390-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°76	
0282	ALFREDO CASTILLO SANTANA LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0757638-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°35046	<i>[Handwritten signature]</i>
0803	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OBRERA	001-0601851-8	3,100.00	512.19	0.00	3,612.19	Ck-N°35047	<i>[Handwritten signature]</i>
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA	004-0014748-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA	001-0603055-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
1407	ALTAGRACIA BAILON MARTES OBRERA	001-0595704-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2225	ALTAGRACIA BELTRE VALENZUELA CAPATAZ	001-0771618-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA	001-1300958-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA	001-1038021-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-1397360-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA	001-0602848-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1122	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA	001-1038135-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA	0010602258-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA	227-0002537-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2405	ANDRES JULIO ANGULO SOSA OBRERO, PODADOR DE AREAS VERDES	001-1540689-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35048	<i>Andres J. Angulo</i>
2277	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	110-0002977-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°76	
2322	ANGELA CASTILLO SANTANA OBRERA	001-0596316-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA	402-3966836-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA	001-0757697-7	3,100.00	512.19	0.00	3,612.19	NE-N°76	
2140	ANTONIA SABINO OBRERA	001-0597488-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
1062	ANTONIO CASTILLO OBRERO CHAPEADOR	001-0599910-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°76	
0174	ARBA ESTHER MERCEDES OBRERA	001-0573417-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°76	
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ	00110379690	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°76	
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA	001-0601965-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA	080-0003115-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ	001-0598823-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°76	
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	NE-N°76	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0012	BETANIA DE LOS SANTOS SECRETARIA DE ALCADIA Y SEMENTERIO	001-1417692-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°76	
2261	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO OBRERA	402-2655422-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
0390	BIENVENIDO RINCON JAVIER OBRERO DE CAMION	001-0596646-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2342	BLADIMIL LOPEZ MELLA ENCARGADO DEL POSO DEL BUROT	402-2039600-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2114	BRISEIDA REYES OBRERA	079-0003136-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
0029	CANDIDA BAILON SANTANA OBRERA	001-1097233-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA	028-0099963-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°35049	<i>Maivel's chalas</i>
2270	CAROLINA LEBRON OBRERA	001-1698070-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2281	CECILIA DE JESUS CONSORO OBRERA	008-0013671-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2102	CELESTE ROSARIO CAPATAZ	227-0000360-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°76	
2186	CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS OBRERA	223-0032377-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2368	CHARLENY JAVIER GUSTAVO OBRERA	227-0003122-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
1095	CRUZ MARIA VICENTE RAMIREZ CAPATAZ	001-1236932-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°76	
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA	001-0597541-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2096	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ OBRERA	001-0596076-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA	402-4404260-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA	001-1002691-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
0036	DOMINGA ROJAS OBRERA	001-0601130-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°35050	<i>x Dominga Rojas</i>
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA DEL TORO	223-0036970-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2110	DOMINGA SABALA CAPATAZ DE LA BUELTA	001-1139657-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°76	
2406	DOMINGO TORRES CHOFER	001-1178070-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°35051	<i>x Domingo Torres</i>
0571	EDUVIRGE TORRES RINCON OBRERA	001-0600343-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2399	EFRAIN CASTRO ENCARGADO DEL CLUB DE MATA VACA	008-0014092-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°76	
0692	ELENA SANOSSEN IMENA OBRERA	402-3601896-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERA	001-1353922-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA OBRERO	001-1037997-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°76	
2293	ELIZABETH GUTIERRES OBRERA	402-4065508-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°35052	
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA	001-1603267-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
0487	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA OBRERODE CAMION	001-0596157-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°35053	<i>Enrique Rojas Basora</i>
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	001-0757878-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°76	
1387	ERCILIA PAREDES NOEL LICENCIA , OBRERA	001-0910226-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35054	
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA	402-2234253-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 14

N° Comprobante: 2021-001619

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA OBRERA	001-0956242-1	3,100.00	512.19	0.00	3,612.19	NE-N°76	
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA	00110029329	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
0034	EUGENIO SIRENA MIRTHIL LICENCIA, OBRERO	001-0603188-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°35055	<i>Eugenio Sirena</i>
2275	EURY LEURY MATEO ORTIZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	402-2370161-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°76	
1121	FABIA ORTIZ ROJAS CAPATAZ	001-0602941-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°76	
2259	FELICIA BASORA OBRERA	001-1074949-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
0753	FELICITA MARTINEZ OBRERA	001-1088447-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA	001-0634638-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
0039	FELICITA PEGUERO FRIAS. OBRERO	001-0596576-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°35082	<i>Felicita Peguero</i>
0287	FELIPE REYES CUEVAS LICENCIA, OBRERO	001-1125110-4	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°35083	<i>Felipe Reyes</i>
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPIADOR	001-0596214-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA	001-0600776-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°76	
0020	FRANCISCO MOSQUEA LICENCIA	001-0602917-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35084	
2354	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA CHOFER DEL RODILLO	223-0139835-4	10,000.00	3,461.70	3,333.00	10,128.70	NE-N°76	
0040	GREGORIA PEGUERO JAVIER OBRERO	001-0596580-0	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°35085	<i>Gregoria Peguero</i>
0579	GUILLERMO CALZADO TORRES MACO	001-0602536-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35060	<i>Guillermo Torres</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 14

N° Comprobante: 2021-001619

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2202	HENRRY SENA BASORA OBRERO	001-1499941-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°35061	<i>Dominico L. Diaz</i>
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA	402-2188729-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2098	ISABEL SANTANA TERRERO OBRERA	001-1249621-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA	001-0596374-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA	223-0054986-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2195	JESUS RINCON OBRERO	001-0596096-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°76	
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION	001-0603468-9	10,000.00	1,573.50	0.00	11,573.50	NE-N°76	
0044	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO OBRERA	223-0063064-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°35062	<i>Dominico L. Diaz</i>
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ	223-0060022-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°76	
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO	227-0001683-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°76	
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO	227-0000763-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°76	
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA SUPERVISOR DE ORNATO Y LIMPIEZA	001-1675035-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°76	
2075	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO BACHEO	001-1685160-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°76	
0087	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO CAPATAZ	001-0596352-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°76	
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ	001-0482565-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°76	
1420	JOSE TORRES ROSARIO OBRERO	001-0597537-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°35063	<i>x jorge torres</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 14

N° Comprobante: 2021-001619

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA	402-2684656-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°35064	<i>Josefa German Rincon</i>
0689	JOSEFINA BASORA SANTANA OBRERA	001-0595712-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ	001-0602592-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°76	
0371	JUAN DOLORES RODRIGUEZ LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0597413-3	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°35065	<i>Juan Dolores Rodriguez</i>
2276	JUAN DOMINGO FABIAN REYES OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	001-0600688-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°76	
1566	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER OBRERO	001-0596311-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°35066	<i>Javier Castillo</i>
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO	001-0921763-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ	001-0595733-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°76	
0046	JUANA ROSARIO LICENCIA, OBRERA	001-0603080-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°35067	<i>Juana Rosario</i>
2279	JUANA GERVACIA MORENO REYES OBRERO	001-1003001-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
0210	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA OBRERA	001-0907500-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°76	
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA	008-0013567-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2348	JUDITH ALEXANDER ESTRELLA CAPATAZ	402-3610899-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°35068	
0814	JULIA DELGADO OBRERA	223-0060542-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2265	JULIA PEREZ JEAN OBRERA	004-0011960-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
0927	JULIO EMILIO TORRES MARTE OBRERO	001-0758309-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°35069	<i>Julio E. Torres Marte</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

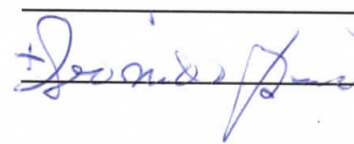
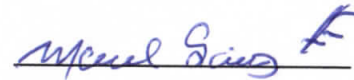
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 8 de 14

N° Comprobante: 2021-001619

Año Presupuesto: 2021

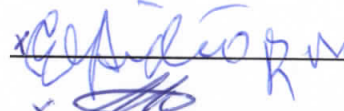

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA	402-3953021-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
0266	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ ENCARGADO DE LA DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO	001-0595734-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°76	
1640	LEONIDO RINCON CAPATAZ DE LA BRIGADA DE BACHEO	00105996433	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°35070	
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ	001-0969344-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°76	
0439	LINA ROSARIO OBRERA	001-1410045-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA	001-0598733-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2272	LUCIA PEGUERO DIAZ OBRERA MULTI USO DE LA JOYA	001-0596036-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
0805	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL OBRERA	001-1433631-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2401	LUIS ELPIDIO CATELLANO FAMILIA BACHEO	004-0022743-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°76	
2220	LUIS JAVIER CAPATAZ	001-1002730-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION ENCARGADO DEL MERCADO	001-1074607-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°76	
0572	MAGALIS ROMERO OBRERA	001-1236719-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA	001-0596777-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER	004-0018280-4	10,000.00	944.10	0.00	10,944.10	NE-N°76	
1368	MARGARITA CASTILLO OBRERA	00112531090	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°35071	
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-0595745-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 9 de 14
N° Comprobante: 2021-001619
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1327	MARIA FLORES OBRERA	001-1073507-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35072	
2177	MARIA LOURDES JIMENEZ ESTEVEZ CAPATAZ	227-0000143-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°35073	
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA	001-0601850-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2233	MARIA TAVERA RAMIREZ OBRERA	001-0758286-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2099	MARIA TELLERIA OBRERA	001-0956239-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA	001-0838743-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2155	MARIANO SAMEDY SIRENA CAPATAZ DE BRIGADA DE ALBAÑILERIA	001-0758266-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°76	
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA	001-0598246-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2185	MARIBEL ROJAS OBRERA	227-0000518-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
1213	MARICELA BAILON POLANCO CAPATAZ DE MATA DE PALMA	001-0952538-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°76	
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA	001-0838667-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
0251	MARINA REYES CASTILLO OBRERA	001-1038094-6	3,100.00	512.19	0.00	3,612.19	NE-N°76	
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA	001-0603231-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
0225	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS OBRERA	001-0596751-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
0366	MELINA VELOZ OBRERA	227-0001075-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
1442	MICAELA BENZON OBRERA	001-0757540-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0624	MIGUEL JAVIER HERRERA OBRERO	001-1177438-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°35074	<i>Miguel Javier Herrera</i>
0729	MIGUEL MONTERO OBRERO	0010599557-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°35075	<i>x Miguel Montero</i>
0048	MILADYS LANOY PIMENTEL LICENCIA, OBRERA	001-0838458-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°76	
0752	MINERVA ALTAGRACIA FLORES OBRERA	001-0601905-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
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°76	
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA	223-0028787-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°35076	<i>x Nidia Valdez Nova</i>
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA	223-0126098-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
1234	OFELIA PEGUERO CASTRO OBRERA	001-0596574-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA	001-0907145-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2052	OSVALDO FONFRIA ALCANTARA OBRERO CHAPEADOR	001-1327918-6	6,000.00	1,510.56	0.00	7,510.56	NE-N°76	
0691	PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION OBRERO	001-0603050-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA	001-1418986-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
0272	PEDRO JAVIER SIRENA OBRERO DE AREAS VERDES	001-0602810-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35077	<i>x Pedro Javier Sirena</i>
2121	PETRONILA BERROA OBRERA	001-0838272-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2305	PILAR VENTURA VENTURA OBRERA	001-0316184-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
0389	RAFAEL CASTRO PENA LICENCIA, CANCER	001-0757659-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°76	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 11 de 14
N° Comprobante: 2021-001619
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2117	RAFAEL MARTINEZ OBRERO CHAPEADOR DE LA JOYA	001-0595999-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO	001-0596350-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	001-0757846-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°76	
2274	RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	080-0003899-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°76	
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA	227-0000218-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA	001-0634086-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA	402-3750900-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA	402-3798431-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ	001-0602722-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°76	
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA	031-0169625-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°35078	
0236	ROSA MARTE OBRERA	001-1055075-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
0343	ROSA NOVA MARTE OBRERA	223-0008535-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA	023-0135321-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°76	
0364	RUFINO MARTE OBRERO	001-0601046-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°76	
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA	001-0908649-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERO	001-0348894-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°76	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 12 de 14

Nº Comprobante: 2021-001619

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2393	SANTA JACINTO NIVAR OBRERA	009-0014776-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº76	
0744	SANTA JUSTINA FRIAS REYES OBRERA	001-1249587-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº76	
0239	SANTA MIGUELINA PIADOSA OBRERA	001-1207138-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº76	
1770	SANTA TELLERIA OBRERA	001-0596238-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº76	
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO BACHEO	001-0758111-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº76	
2197	SELENIA AVELINO JAVIER BIBLIOTECA	223-0059972-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº76	
0693	SILVIA DE LEON OBRERA	001-0602678-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº76	
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA	001-1037825-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-Nº35079	
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA	001-1436055-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº76	
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA	001-0599700-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº76	
0056	TERESA JAVIER SANTANA OBRERA	001-1037810-6	3,100.00	512.19	0.00	3,612.19	NE-Nº76	
2301	TERESA YAMBATIS FRANSUA OBRERA	001-1549308-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº76	
0090	TOMAS HERRERA MELLA CAPATAZ	001-0600102-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº76	
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA	001-0596353-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº76	
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA	004-0008347-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº76	
2221	ULARIA JAVIER OBRERA DEL TORO	001-0598673-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº76	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 13 de 14

Nº Comprobante: 2021-001619

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2351	VALENTINA ALTAGRACIA BASORA OBRERA	001-1509977-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº76	
2300	VANESSA ADAMES GARCIA OBRERA	001-1646679-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº76	
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA	001-0595810-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº76	
2158	VICTOR ORTIZ OBRERO	402-2722406-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº76	
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA	001-0596287-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº76	
2238	YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO OBRERA	223-0038616-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº76	
2263	YAMEL MARIBEL MERCEDES OBRERA	0010541307-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº76	
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA	001-0600218-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-Nº35080	<i>Yionda</i>
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA	227-0000133-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº76	
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA	005-0041130-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº76	
2394	YSABEL VALDEZ GERMAN OBRERA	001-0599833-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº76	
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA	024-0027034-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-Nº35081	<i>x juceq.s RG</i>
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA	001-1675354-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº76	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		725,920.00	10,050.81	3,333.00	732,637.81		

Total Empleados: 205

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.


 Encargada de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°70	
0570	ANDRES DE LA CRUZ MACO	223-0064548-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°70	
2346	ANTONIO ANGULO SUPERVISOR DEL TORO	223-0054859-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°70	
2420	BEATRIZ LANOY PUENTE CONSERGE DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0598245-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°35017	beatriz lanoy p
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE	402-2703164-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°70	
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION	008-0030420-6	5,000.00	314.76	0.00	5,314.76	Ck-N°35018	Carlos Cabrera
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DEL CLUB	001-1437967-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°70	
2362	CLARIBEL MARGARITA SANTANA SUB ENC.DE LIMPIEZA	004-0023458-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°70	
2175	DANIEL PEGUERO SABINO SUPERVISOR	001-0758021-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°70	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA	001-0601996-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°70	
2365	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA SEGURIDAD DEL BOULEVAR	001-0634360-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°70	
2350	EDWIN YONEIDY CONCEPCION CONCEPCION OBRERO DE CAMION	402-2189719-8	5,000.00	865.59	0.00	5,865.59	Ck-N°35019	edwin yoneidy
2136	EMILIO SENA OBRERO DE CAMION	001-1003096-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35020	
0286	ENEMENCIO CONCEPCION OBRERO DE CAMION	001-0597268-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35021	Enemencio Concepcion
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION	008-0013576-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35022	Ernesto
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DE CAMION	051-0015330-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35023	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2021-001613

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0071	FABIO OZUNA MACO	001-1038065-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°70	
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0596241-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35024	<i>x FELIX TELERIA</i>
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION	004-0020459-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°70	
0404	FRANCISCO RODRIGUEZ PLOMERO	001-0293468-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°70	
1138	GREGORIO GARCIA MELLA EN CARGADO DE POZO	001-0599418-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°70	
2323	JEFFRY BOLIVAR CASTILLO POLANCO CHOFER DE LA PALA	402-3437878-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°70	
2387	JENNIFER ALTAGRACIA GUTIERRES CONSERGE	402-3768224-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°35025	
2352	JESUS REYES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-0600686-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°70	
0454	JOSE DOLORES CONCEPCION EBANISTA	001-0599945-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°70	
1399	JOSE LUIS DE JESUS CASTRO OBRERO DE CAMION	223-0031714-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35026	<i>Jose Luis de Jesus Castro</i>
0032	JOSE MIGUEL ACERO OBRERO DE CAMION	001-1374182-1	5,000.00	472.14	0.00	5,472.14	Ck-N°35027	<i>Dominico S. Diaz</i>
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION	227-0002404-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35028	
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES OBRERO DE CAMION	001-0952537-8	5,000.00	157.38	0.00	5,157.38	NE-N°70	
0785	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO INSPECTOR	001-0598396-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35029	<i>x Juan Pimentel</i>
2369	JUAN RAFAEL ESTRELLA OBRERO	031-0408600-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35030	
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR	001-0602261-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°70	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2021-001613

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE	001-1038187-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°70	
2312	JULIO CESAR RAMIREZ OBRERO DE CAMION	001-1131235-1	5,000.00	629.52	0.00	5,629.52	Ck-N°35031	<i>Luis do catillo</i>
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ ENC. DEL VETEDERO	227-0003630-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°70	
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION	110-0004687-7	5,000.00	157.38	0.00	5,157.38	Ck-N°35032	<i>x Lemnin</i>
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ENCARGADA DE LA LIMPIEZA	001-0055080-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°70	
0580	LORENZO EPIFANIO ROJAS ROJAS MACO	001-1592316-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°70	
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ASIST.REGISTRO CIVIL	001-0603116-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°35033	<i>Luis Sabino</i>
2418	MILAGROS MANON ROSARIO CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL	001-0602019-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°35034	<i>Milagros Manon R</i>
2133	MILENA REYES OBRERA	402-4056139-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35035	<i>DAMIAN S. DIAZ</i>
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION	223-0028640-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35036	<i>Luis do catillo</i>
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR	001-0598217-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°70	
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ INSPECTOR	001-1598232-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°70	
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION	001-0838728-3	5,000.00	314.76	0.00	5,314.76	Ck-N°35037	<i>x Yuz</i>
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER	001-0601703-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°70	
2079	REYES ROJAS SANTANA EL MECANICO	001-1505617-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°70	
0277	ROBERTO MARTES OBRERO DE CAMION	004-0011901-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°70	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 4 de 5

Nº Comprobante: 2021-001613

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2198	ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER CONSERJE	001-1233490-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº70	_____
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE	001-0601156-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº70	_____
2115	SANTICO RINCON SERENO	001-0596103-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº70	_____
0578	SILVESTRE CONCEPCION MACO	001-0601810-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº70	_____
2409	SUJEIDA CASTILLO CONSERGE	227-0000507-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº35042	_____
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION	001-0599596-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº70	_____
2311	WILLAMS FABIAN OBRERO	001-1183845-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº35039	_____
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION	090-0001367-3	5,000.00	314.76	0.00	5,314.76	NE-Nº70	_____
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL	227-0000009-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº70	_____

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			268,600.00	3,226.29	591.00	271,235.29		

Total Empleados: 57

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

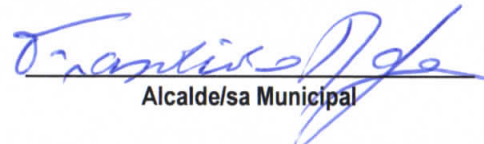

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Despacho del Alcalde


Municipio San Antonio de Guerra
Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-141 Cementerios - Jornal

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

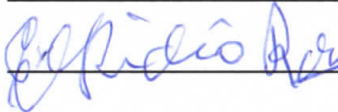
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-001614

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0284	ALNIBAL PEGUERO OBRERO	001-0597379-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°71	
2188	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI OBRERO	227-0004639-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°71	
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA	223-0063067-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°71	
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA	024-0020093-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°71	
2072	ANTONIA GOMEZ GARCIA OBRERA	227-0002226-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°71	
1360	BIENVENIDO PAYANO SABINO OBRERO	001-0602289-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35040	
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA	001-0601979-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°71	
2104	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA OBRERA	001-0744177-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°71	
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA	001-1003020-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°71	
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO	001-0600339-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°71	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA	001-1592913-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°71	
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO	001-1594560-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°71	
0679	FELIX PABLO JAVIER OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JOYA	001-0596454-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°71	
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO OBRERO	001-0600266-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°71	
2400	JOSE TRINIDAD OBRERO	223-0064616-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°71	
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DEL TORO	0010598570-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°71	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-001614

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2320	JOSE DOLORES TERRERO OBRERO	402-1358112-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°71	
2116	JUAN ORTIZ OBRERO	001-1037751-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°71	
0303	JUAN SABINO SOSA OBRERO	001-0597526-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°71	
0263	JUAN ALONZO GUZMAN OBRERO	001-0596423-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°71	
0013	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE GUERRA	001-0602183-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°71	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA	001-0601097-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°71	
TOTAL GENERAL			71,300.00	0.00	0.00	71,300.00		

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 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


Contralora 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2021-001615

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº35043	
0626	AIDA CONSORO SALA SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1425429-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº72	
2256	DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-2224527-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº72	
2063	ELISA MIGUELINA FIGUEROA PONCIANO SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-2224386-3	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº72	
2068	ELIZABETH SANCHEZ SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0953839-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº72	
0620	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	223-0001812-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº72	
2374	ERASMO MOREL PENA RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0374682-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº72	
2371	ESMEHILIN NICOL LAUREANO RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1250938-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº72	
2390	FRANCISCO JAVIER VASQUEZ AMADY RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3970545-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº72	
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA PRIMER TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1178062-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº72	
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002038-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº72	
2315	JOSE MIGUEL ROQUE CABO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1528512-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº72	
2061	JUAN CARLOS CALZADO SUB DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1177429-5	8,000.00	0.00	3,165.92	4,834.08	NE-Nº72	
2292	JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0602378-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-Nº72	
0621	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ SARGENTO DE LA POLICIA	227-0003692-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº72	
0622	MANUEL ANTONIO PEREZ CUELLO TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	018-0059071-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº72	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-001615

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2298	MARIA YUDELKA MARTE RINCON RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0000913-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°72	
2385	MINERVINA BENA CASILLA RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-0074952-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°72	
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1174934-7	10,000.00	0.00	4,108.50	5,891.50	NE-N°72	
2065	ROBERTO SANTANA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1256384-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°72	
2372	SOBEYDA MONTERO VICENTE RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3792496-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°72	
TOTAL GENERAL			119,500.00	0.00	7,274.42	112,225.58		

Total Empleados: 21

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 Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

Alcalde/sa Municipal


Despacho del Alcalde

Despacho del Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008-122 Mataderos - Nominal

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0449	BIENVENIDO RAMIREZ OBRERO DEL MATADERO	001-0602992-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°73	
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	2230025519-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°73	
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO	2270001039-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°73	
2187	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER ASITENTE DEL MATADERO	001-1601249-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°73	
TOTAL GENERAL			16,700.00	0.00	0.00	16,700.00		

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

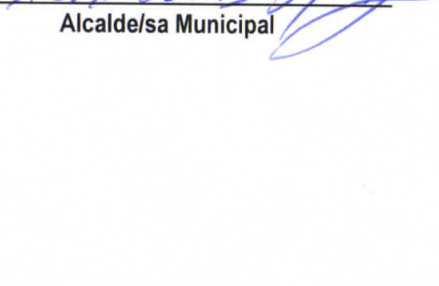

Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal




Despacho del Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente- nominal

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°74	
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR	223-0048984-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°74	
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.


 Encargado/a de Nómina
 Recursos Humanos


 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 15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01


MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-001618


Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0561	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ ENCARGADO DE DEPORTE	001-0757511-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35044	
0030	JORGE DE JESUS AYUDANTE DE DEPORTE	001-1094164-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°75	
2203	WILSON FAMILIA SULIS ASISTENTE DE DEPORTE	001-1150673-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°75	
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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Despacho del Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

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°10692	
0007	AMADO ROSARIO TORRES AYUDA	001-0597479-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°10693	<i>Amado Torres</i>
0268	ANGELA FRIAS RODRIGUEZ AYUDA	001-1037800-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10694	<i>Angela Frias</i>
0293	ANTONIA PEÑA MOREL AYUDA	001-0600162-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10695	<i>Antonia Peña</i>
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA	227-0001954-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10696	<i>Antonio Ramirez</i>
0211	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO AYUDA	001-0602617-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10697	<i>Barbalo Castro</i>
0239	BLAS RAMON SALCEDO AYUDA	001-0758199-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10698	<i>Blas Salcedo</i>
0232	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY AYUDA	001-0599840-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10699	<i>Caridad Vasquez</i>
0231	CHERITO SIRENO DE LOS SANTOS AYUDA	227-0000653-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10700	<i>Cherilo</i>
0218	CONFESORA BERROA AYUDA	001-0602509-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10701	
0273	CRECENCIO BERROA AYUDA	001-0601699-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10702	<i>crecencio Berroa</i>
0255	DIANA JOSMIN LUIS AYUDA	402-4130441-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10703	<i>Diana</i>
0245	DOMINGA SEVERINO AYUDA	001-0602365-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°10704	<i>Dominga Severino</i>
0287	EPIFANIA GONZALEZ ROSARIO AYUDA	001-0597302-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10705	<i>Epifania Gonzalez</i>
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA	001-0599420-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10706	<i>Estela Geronimo</i>
0283	FELIPA MARIA ORTIZ AYUDA	001-0599572-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°10707	<i>Felipa Ortiz</i>
0230	FRANCISCA FABIAN AYUDA	001-0600495-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10708	<i>Francisca Fabian</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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0214	FRANCISTER DE LOS SANTOS AYUDA	001-1160569-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10709	<i>Francister de los Santos</i>
0294	FRANCO OZIRIS DE LA ROSA FAMILIA AYUDA	001-0600485-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10710	<i>x Virgilio Reyes</i>
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA	001-0603256-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10711	<i>(VIZCAINO)</i>
0217	GERMAN DE LOS SANTO SILVA AYUDA	001-0496244-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10712	<i>(Signature)</i>
0215	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES AYUDA	001-0600546-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10713	<i>x Virgilio Reyes</i>
0222	JAIRO JAVIER HERNANDEZ ayuda	223-0061011-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°10714	<i>x Guillermo Hernandez</i>
0290	JESUS BERROA MENDOZA AYUDA	001-0602524-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10715	<i>x Jesus Berroa</i>
0233	JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA AYUDA	001-1068851-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10716	<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°10717	<i>x Jovina Flores</i>
0243	JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ AYUDA	001-0600083-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10718	<i>(Signature)</i>
0262	JUANA EDDYS CALZADO AYUDA	001-0598103-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10719	<i>x Juana eddy</i>
0235	JUANA ESTERVINA DE LA CRUZ DE HICHEZ AYUDA	001-0905609-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10720	<i>Guillermo R. Rodriguez</i>
0209	JUSTINA ROJAS RAMIREZ AYUDA	001-0603068-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10721	<i>x Justine Rojas</i>
0289	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON AYUDA	001-0596587-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°10722	<i>x Ramon Peguero</i>
0234	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ AYUDA	001-0601844-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10723	<i>Luz Maria de la Cruz Ramirez</i>
0280	MARIOLINDA CASTILLO DE BAEZ AYUDA	001-0517314-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°10724	<i>Antonio B. Garcia</i>
0251	MARTIRES PEÑA RINCON AYUDA	001-1542679-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10725	<i>Memena Garcia</i>
0249	MEMENA GARCIA AYUDA	001-0601919-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10726	<i>Martires Peña R</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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0220	MERCEDES PEREZ RUBI AYUDA	001-0838568-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10727	<i>M Mercedes Perez</i>
0212	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES AYUDA	001-0602081-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10728	<i>Miguel Mejia</i>
0073	NELSON MEJIA AYUDA	001-0602067-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10729	<i>Nelson Mejia</i>
0259	NIRCIA SOBEYA CASTILLO TORRES AYUDA	001-0601789-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10730	
0250	OLGA SELVIA BENITEZ AYUDA	001-0599218-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10731	<i>Olga Selvia Benitez</i>
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA	001-0838314-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10732	
0302	PEDRO SILVIA HEREDIA AYUDA	008-0003735-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10733	
0284	PILAR ROJAS ROJA AYUDA	001-1567427-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10734	<i>Pilar Rojas Roja</i>
0240	RAFAEL ANGEL TORRES AYUDA	004-0015970-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°10735	<i>Rafael Sanchez</i>
0237	RAMONA SENA BASORA AYUDA	001-0602355-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°10736	<i>Ramona Sena</i>
0207	RICHARD RAFAEL PEREYRA PEGUERO AYUDA	001-1196119-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10737	<i>Richard Pereyra</i>
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA	001-0598745-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10738	<i>Roberto Ventura</i>
0228	RODELFIS ABIEL CONCEPCION BENZO AYUDA	402-1361420-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10739	<i>Rodelfis Concepcion</i>
0254	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ AYUDA	001-0602832-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°10740	<i>Rosa Maria Lopez</i>
0247	SANTIAGO SANTANA BELTRAN AYUDA	004-0021507-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10741	<i>Santiago Santana</i>
0285	SOCORRO ROJAS FABIAN AYUDA	001-0600752-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10742	<i>Socorro Rojas</i>
0264	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS AYUDA	402-3515804-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10743	<i>Starlin Mircia</i>
0281	VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ AYUDA	001-1037977-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10744	<i>Valentin Familia</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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0216	VICENTE JAVIER AYUDA	001-1037975-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10745	<i>Gustavo R. Rodriguez</i>
0241	VICTOR SABINO CORREA AYUDA	001-0602296-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°10746	<i>Esteban B...</i>
0300	ZACARIAS ROJAS CASTILLO AYUDA	001-0599694-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10747	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			127,500.00	0.00	0.00	127,500.00		
Total Empleados: 56								
TOTAL GENERAL			127,500.00	0.00	0.00	127,500.00		

Total Empleados: 56

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.

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

[Seal: Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra, Contabilidad]

[Seal: Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra, Contralor Municipal]

[Seal: Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra, Despacho del Alcalde]

[Seal: Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra, Tesorería]