

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ALICIA RINCON CASTILLO SECRETARIA AUXILIAR DE LA SALA CAPITULAR	223-0025920-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°34428	<u>Alicia Rincon</u>
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO DE LA SALA CAPITULAR	227-0003930-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34429	<u>Dionny Isidro</u>
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA REGIDOR	001-1233590-6	55,000.00	0.00	21,340.29	33,659.71	Ck-N°34430	<u>Felix Vartazar</u>
0297	JUAN ZAPATA SOSA REGIDOR	001-0597550-2	50,000.00	0.00	24,700.87	25,299.13	Ck-N°34431	<u>Juan Zapata</u>
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES REGIDOR	001-1430186-4	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	Ck-N°34432	<u>Juan Noel Soriano</u>
2027	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO REGIDORA	001-0838671-5	45,000.00	0.00	9,822.93	35,177.07	Ck-N°34433	<u>001-0838671-5</u> <u>Juana Francisca</u>
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA	001-0599450-3	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	Ck-N°34434	<u>Leida Alina</u>
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR	001-0600691-9	45,000.00	0.00	9,652.11	35,347.89	Ck-N°34435	<u>Luis Anibal</u>
2034	MARISOL SANTANA ROJAS REGIDORA	001-0838691-3	45,000.00	0.00	2,709.50	42,290.50	Ck-N°34436	<u>Marisol S.R.</u>
0541	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES SECRETARIA DE LA SALA CAPITULAR	223-0035088-5	13,500.00	0.00	1,297.85	12,202.15	Ck-N°34437	<u>Alicia Rincon</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-111 Consejo de Municipal

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2021-000280

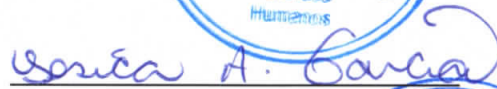
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			354,500.00	0.00	69,523.55	284,976.45		

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.


Encargada de Nómina

Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad

Encargada de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Tesorero Municipal


Alcalde/sa 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 FEBRERO DEL AÑO 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	Ck-N°34438	
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	1,654.80	26,345.20		

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2021-000282

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	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34439	<i>Agustin Peguero</i>
0806	ALBERTO DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO DEL TORO	001-0598164-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34440	<i>Alberto de la Cruz</i>
0074	AMABLE CASTILLO ALCALDE	001-0601734-6	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34441	<i>Amable Castillo</i>
2309	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO ENLACE COMUNITARIO	001-0602257-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34442	<i>Andres de la Rosa</i>
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO	001-0602072-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°34443	<i>Arturo Mejia</i>
0485	BELGICA MARIA DE LA CRUZ AUXILIAR DEL JURIDICO	001-0599345-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34444	<i>Belgica</i>
2331	BENITO ANGULO SANTANA MENSAJERO	001-1529746-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34445	<i>Benito Angulo</i>
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA	001-0599638-3	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34446	<i>Alicia Rincon</i>
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE	001-0596000-9	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34447	<i>Cesario Martinez</i>
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA	001-0601052-3	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34448	<i>Cirilo Martinez</i>
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA	227-0003069-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34449	<i>Claribel Jesus</i>
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA	001-0600507-7	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34450	<i>Mario Reyes</i>
2026	FRANCINI LOPEZ SANTANA ASISTENTE DE LA ALCALDE	402-2652921-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°34452	<i>Francini Lopez</i>
0068	FRANCISCO ALFREDO JAVIER ALCALDE PEDANEO DEL PEJE	001-0596455-5	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34453	<i>Francisco Javier</i>
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE	001-0757791-8	75,000.00	0.00	71,134.30	3,865.70	Ck-N°34454	<i>Francisco Rojas</i>
2349	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ RESEPCIONISTA SEGUNDA PLANTA	227-0003514-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34455	<i>Gessica de la Rosa</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

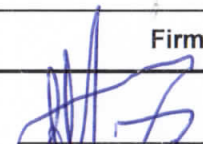
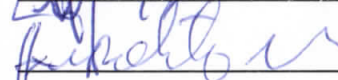

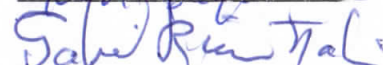
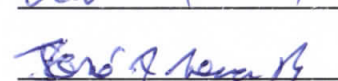
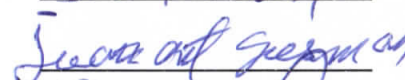
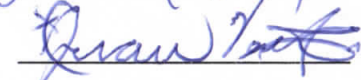

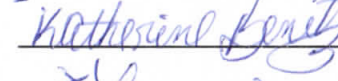
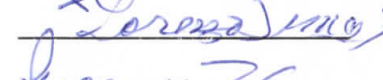
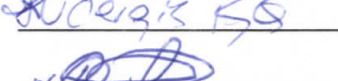
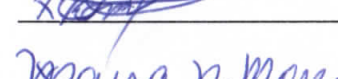
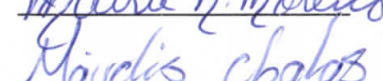
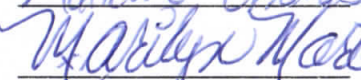
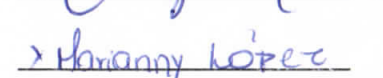

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2021-000282

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0228	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO DIRECTOR DE PLANIFICACION	001-0758125-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°34456	
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON	223-0059171-0	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34457	
2041	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO CHOFER DEL SINDICO	227-0004343-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°34458	
1433	JOSE FABIAN ALCALDE PEDANEO	004-0008333-3	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34460	
2059	JOSE DEL AMPARO SENA RAMIREZ ALCALDE PEDANEO DE GUERRA	001-0758262-9	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34461	
0787	JUAN ANTONIO GUZMAN ALCALDE DE MOJARRA	001-0634009-4	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34462	
0763	JUAN VENTURA BASORA ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS	001-0596787-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34463	
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA	001-1010015-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34464	
2252	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA SECRETARIA DEL JURIDICO	402-2057242-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34465	
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO	081-0003730-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34466	
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN RESEPCIONISTA GENERAL	227-0004267-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34467	
0436	LUCIA VILLAR REINOSO ALCALDE PEDANEO DE LA PIEDRA	059-0016252-9	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34468	
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE SINDICA	001-0757967-4	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	Ck-N°34469	
2057	MAIRELIS CHALAS SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	402-0995986-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°34470	
0084	MANUEL MARTE JAVIER ALCALDE	001-0602042-3	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34472	
2049	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO ENC. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-1920551-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°34473	

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2247	MARINO DE JESUS TORRES ALCALDE PEDANEO DE LA CORCOVA	001-0601402-0	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34474	<i>[Firma]</i>
0431	PABLO PIMENTEL ROSARIO PUBLICISTA	001-0598403-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34475	<i>[Firma]</i>
0057	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO ALCALDE	001-0596115-5	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34476	<i>[Firma]</i>
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES ALCALDE PEDANEO DE LAS PARRAS	001-0599776-1	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34477	<i>[Firma]</i>
0091	RAMON SENA ALCALDE PEDANEO DE LOS BERROA	001-0602354-2	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34478	<i>[Firma]</i>
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA	001-0596729-3	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°34479	<i>[Firma]</i>
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENGARGADA DE RECURSOS HUMANOS	402-2623997-4	15,000.00	0.00	430.50	14,569.50	Ck-N°34480	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			292,200.00	0.00	73,928.80	218,271.20		

Total Empleados: 39

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

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralor/a Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 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	Ck-N°34481	<u>Aguedo Frias</u>
0630	ALFREDO CASTILLO JAVIER INSPECTOR	001-1182799-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°34482	<u>x Alfredo Castillo</u>
2181	ANY LUZ GUILLERMO CASTRO INSPECTORA DE COLMADO	001-1125838-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34484	<u>Any Luz Guill</u>
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO	001-1002635-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°34485	<u>Crencio C.</u>
1091	CRISTIAN RADHAME OSORIA FRIAS INSPECTOR	001-1406760-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°34486	<u>Cristian O.</u>
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	227-0001284-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°34487	<u>Danny M. Berroa</u>
2028	DENIS PRENSA PEGUERO TESORERO	001-0917396-3	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	Ck-N°34488	<u>Denis Prensa</u>
2325	ELSA CAMILA SANTANA FAMILIA INSPECTORA RODAJE	402-4024951-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34490	<u>Elsa Camila Santana</u>
2043	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA ENCARGADO DE CONCILIACIONES BANCARIAS	402-2178608-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°34491	<u>Guillermo Ivan de Jesus</u>
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO INSPECTOR GENERAL	00106017452	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°34492	<u>Jose Francisco Castillo</u>
2294	LESLIE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO	402-3697567-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34493	<u>Leslie Maria Martinez</u>
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO	227-0000895-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°34494	<u>Luis Santiago Pineda</u>
2032	RAYSA SANTANA REYES ENCARGADA DE FACTURACION	227-0004126-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°34496	<u>Raysa Santana</u>
2201	SANTA MAÑON RODRIGUEZ INSPECTORA	001-1689239-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°34497	<u>Santa Mañon</u>
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION	001-0599596-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34498	<u>Tomás Pimentel</u>
2056	WENDY MARGARITA TELLERIA JAVIER AUXILIAR DE CONTABILIDAD	001-1233493-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°34499	<u>Wendy Margarita Telleria</u>

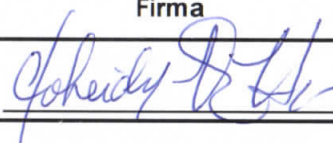
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0448	YOHEIDY RIVERA HICHEZ CONTABLE	402-2312473-2	22,000.00	0.00	738.75	21,261.25	Ck-N°34500	
TOTAL GENERAL			150,000.00	0.00	5,053.05	144,946.95		

Total Empleados: 17

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal






TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000284

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°34502	<i>Amauris Rosario</i>
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA ENCARGADO DE COMPRA	001-1625320-4	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck-N°34503	<i>Clemente Mejia</i>
2066	COD ESLEIQUEL CASTRO AUXILIAR DE COMPRA	402-3557134-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34504	<i>x COD</i>
0058	FELIPE DE JESUS MARTE ASISTENTE DE ALMACEN	001-0757902-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°34505	<i>x Felipe Marte</i>
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN ASISTENTE DE COMPRA Y CONTRATACIONES	227-0003177-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°34506	<i>Marianis Guzman</i>
TOTAL GENERAL			45,500.00	0.00	1,182.00	44,318.00		

Total Empleados: 5

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

Yosica A. Garcia
 Encargado/a de Nómina

CPA
 Encargado/a de Contabilidad

M. Garcia
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero
 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

V. Santiago Deje
 Alcalde/sa Municipal

[Firma]
 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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000285

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2344	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON ACCESOR DE RECAUDACION	001-1189177-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°34507	
2024	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL	001-0602457-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°34508	
2353	MARIO MELVIN FAMILIA RINCON ARQUITECTO	223-0049845-2	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°34509	
2324	OLBIS RAFAEL FERNANDEZ LUNA ENCARGADO DE PLANEAMIENTO HURBANO	402-2448840-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°34510	
2152	SAHONY MENDOZA FLORIAN SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	227-0003423-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34511	
TOTAL GENERAL			49,500.00	0.00	591.00	48,909.00		

Total Empleados: 5

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



 
 Tesorero Municipal

 
 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.01.141 - Oficina Tecnica - Jornal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0007	ALEJANDRO REYES SERENO	001-0758060-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34512	+ <i>Shanna y lajas</i>
1076	CALIN LINARES CANDELARIO CARPINTERO	001-0907537-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34513	- <i>Calin Linares</i>
0319	CHRISTIAN LISANDRO FIGUEROA TEJEDA OBRERO CHAPEADOR	227-0000859-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34514	- <i>Christian Tejeda</i>
2269	CRISTIAN MONTERO CONCEPCION PINTOR	001-1249618-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34515	x <i>Cristian MC</i>
1099	DANIEL ROJAS SERENO DE LOS CAMIONES	227-0003559-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34516	+ <i>Daniel</i>
0315	DOMINGO ENRIQUE SANTANA CASTRO ENCARGADO DE JUNTA DE VECINO	001-0603147-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°34517	+ <i>Domingo</i>
0157	FELIPE BAUTISTA ENCARGADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	001-1665331-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°34518	+ <i>Felipe Bautista</i>
2347	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO RELACIONADOR PUBLICO	048-0108381-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°34519	+ <i>Jose Alfonso Luna</i>
2330	JOSE PIERRE MEIS SERENO DE LOS CAMIONES	402-2672435-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34520	+ <i>Jose Pierre Meis</i>
2359	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON SEGURIDAD DE LOS CAMIONES	001-0838249-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34521	+ <i>Juan</i>
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR	223-0048984-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°34522	+ <i>Yosica A. Garcia</i>
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA	0011397861-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34523	+ <i>Juan R. Santana</i>
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO	024-0004666-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34524	+ <i>Leocadio</i>
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO	001-0601806-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34525	+ <i>Manuel</i>
0268	MANUEL GOMEZ FELIZ SEGURIDAD	001-0838417-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34526	+ <i>Manuel Gomez F.</i>
2343	MARIA SENAIDA BERROA ASISTENTE DE LA FUNERARIA	001-0838269-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34527	+ <i>Maria SENAIDA BERROA</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0306	MARITZA MARTINEZ DE LA CRUZ ENCARGADA DE LA FUNERARIA	001-0602877-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34528	<u>Maritza Martinez de la Cruz</u>
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA	001-0602044-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34529	<u>x x x x</u>
2126	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA ELECTRICISTA	001-1503392-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34530	<u>Pedro Nova</u>
0489	PEDRO DOMINGO DE LA CRUZ CASTILLO ENCARGADO DE CULTURA	001-0601827-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34531	<u>+ Pedro Domingo de la Cruz</u>
1562	POLO ANDRES ADAMES SERENO DEL PARQUE	223-0051355-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34532	<u>x Polo Ad</u>
1376	RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA ENCARGADO DEL BACHEO	001-1749811-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°34533	<u>Rafael Brito</u>
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO	001-1073657-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°34534	<u>Raul Concepcion</u>
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD	001-0602518-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34535	<u>+ Renato Juan Berroa</u>
1564	RENNY OMAR TORRES CANARIO MECANICO	001-1276740-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°34536	<u>x Renny</u>
2131	ROBERTO RINCON ADAD CONTROL DE LOS ANIMALES	001-1178260-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34537	<u>Rincon</u>
2313	ROMITO ROJAS SERENO DE LOS CAMIONES	001-0599683-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34538	<u>x Romito Rojas</u>
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO	227-0001319-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34539	<u>x + +</u>
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO	001-0596239-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34540	<u>x Santo Telleria</u>
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO	001-0601840-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34541	<u>+ Vidal Lopez</u>
2138	YOSELIN JAVIER CASTILLO ENCARGADA DE PROTO	001-1038012-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34542	<u>- Yoselin Javier</u>
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA	001-1544827-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34543	<u>+ + +</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			163,500.00	0.00	1,004.70	162,495.30		

Total Empleados: 32

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


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 14

N° Comprobante: 2021-000288

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA	001-0757568-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73440	Hipolito
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA	001-0602955-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73441	AGUSTINA
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA	001-0596528-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73442	guncadogueses
1461	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA	056-0102719-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73443	Alejandra Herrera
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL OBRERO	001-1078390-9	4,000.00	1,101.60	0.00	5,101.60	Ck-N°73444	Alexis Guzman
0282	ALFREDO CASTILLO SANTANA LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0757638-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73445	alfredocast
0803	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OBRERA	001-0601851-8	3,000.00	799.20	0.00	3,799.20	Ck-N°73446	+++
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA	004-0014748-4	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73447	altagraciagomez
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA	001-0603055-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73448	altagracia Rodriguez
1407	ALTAGRACIA BAILON MARTES OBRERA	001-0595704-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73449	altagraciabailon
2225	ALTAGRACIA BELTRE VALENZUELA CAPATAZ	001-0771618-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73452	Altagracia Beltré
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA	001-1300958-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73455	Amarilis Berroa
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA	001-1038021-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73456	Amarilis Lanoy
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-1397360-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73457	Ana Cristina Castillo
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA	001-0602848-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73458	Ana Maria
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA	001-1038135-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73459	Anastasia Berki

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2188	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI OBRERO	227-0004639-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73460	<i>Anderson Garcia</i>
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA	0010602258-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73461	<i>Andrea Rosario</i>
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA	227-0002537-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73462	<i>Andreina Rincon</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	Ck-N°73463	<i>Angel Maria Jimenez</i>
2322	ANGELA CASTILLO SANTANA OBRERA	001-0596316-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73464	<i>Angela Castillo</i>
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA	402-3966836-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73465	<i>Ani Rodriguez Perez</i>
0284	ANIBAL PEGUERO OBRERO	001-0597379-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73466	<i>Anibal Peguero</i>
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA	001-0757697-7	3,000.00	799.20	0.00	3,799.20	Ck-N°73467	<i>Aniseta de la Cruz</i>
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA	223-0063067-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73468	<i>Anny Ramirez</i>
2140	ANTONIA SABINO OBRERA	001-0597488-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73469	<i>Antonia Sabino</i>
2072	ANTONIA GOMEZ GARCIA OBRERA	227-0002226-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73470	<i>Antonia Gomez Garcia</i>
1062	ANTONIO CASTILLO OBRERO	001-0599910-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73472	<i>Antonio Castillo</i>
0174	ARBA ESTHER MERCEDES ÓBRERA	001-0573417-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73474	<i>Arba Esther Mercedes</i>
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA	001-0601965-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73475	<i>Belkis Guzman Rincon</i>
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MAÑAN OBRERA	080-0003115-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73476	<i>Bellanirda Feliz</i>
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ	001-0598823-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73477	<i>Berkis Alt Gracia Robles Pimentel</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2282	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DEL TORO	223-0039739-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73478	<u>Bernardo Cordero</u>
0012	BETANIA DE LOS SANTOS SECRETARIA DE ALCADIA Y SEMENTERIO	001-1417692-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73479	<u>Betania de los Santos</u>
2261	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO OBRERA	402-2655422-4	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73480	<u>Bielka Alexandra Castillo Delgado</u>
0390	BIENVENIDO RINCON JAVIER OBRERO DE CAMION	001-0596646-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73481	<u>Bienvenido Rincon</u>
2342	BLADIMIL LOPEZ MELLA ENCARGADO DEL POSO DEL BUROT	402-2039600-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°73482	<u>Bladimil Lopez Mella</u>
2114	BRISEIDA REYES OBRERA	079-0003136-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73483	<u>Briseida Reyes</u>
0029	CANDIDA BAILON SANTANA OBRERA	001-1097233-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73485	<u>Candida Bailon Santana</u>
2270	CAROLINA LEBRON OBRERA	001-1698070-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73486	<u>Carolina Lebron</u>
2281	CECILIA DE JESUS CONSORO OBRERA	008-0013671-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73487	<u>Cecilia de Jesus Consoro</u>
2102	CELESTE ROSARIO CAPATAZ	227-0000360-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73488	<u>Celeste Rosario</u>
2186	CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS OBRERA	223-0032377-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73490	<u>Cesarina Birtudis Herrera Vargas</u>
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA	001-0601979-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73491	<u>Clara Altigracia Jame Valera</u>
2104	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA OBRERA	001-0744177-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73492	<u>Claritza Olga Lidia Sierra</u>
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA	001-1003020-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73493	<u>Cristina Angulo Mariza</u>
1095	CRUZ MARIA VICENTE RAMIREZ CAPATAZ	001-1236932-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73494	<u>Cruz Maria Vicente Ramirez</u>
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA	001-0597541-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73495	<u>Daniela Torres Ventura</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 14

N° Comprobante: 2021-000288

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2096	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ OBRERA	001-0596076-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73496	<u>Denia Alt. Reyes</u>
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA	402-4404260-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73498	<u>Deyanira Rosario</u>
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO	001-0600339-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73499	<u>Diego Radhames Sosa</u>
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA	001-1002691-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73501	<u>Dignita Pimentel</u>
0036	DOMINGA ROJAS OBRERA	001-0601130-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73502	<u>Dominga Rojas</u>
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA DEL TORO	223-0036970-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73503	<u>Dominga Calzado</u>
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA	001-1592913-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73504	<u>Dominga Criselda</u>
2110	DOMINGA SABALA CAPATAZ DE LA BUELTA	001-1139657-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73505	<u>Dominga Sabala</u>
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO	001-1594560-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73506	<u>Eduardo de Jesus Flores</u>
0571	EDUVIRGE TORRES RINCON OBRERA	001-0600343-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73507	<u>Eduvirge Torres</u>
0692	ELENA SANOSSEN IMENA OBRERA	402-3601896-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73508	<u>Elena Sanosen</u>
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERA	001-1353922-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73509	<u>Elena Rojas</u>
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA OBRERO	001-1037997-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73510	<u>Eliseo Guillen</u>
2293	ELIZABETH GUTIERRES OBRERA	402-4065508-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73511	<u>Elizabeth G.</u>
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA	001-1603267-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73512	<u>Emilia Mejia Ortiz</u>
0487	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA OBRERODE CAMION	001-0596157-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73513	<u>ERB</u>

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENC. DE LIMPIEZA	001-0757878-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°73514	<i>Enrique Lopez</i>
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA	402-2234253-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73515	<i>Erika Noheli Carreras</i>
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA OBRERA	001-0956242-1	3,000.00	799.20	0.00	3,799.20	Ck-N°73516	<i>Esperanza Rojas</i>
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA	00110029329	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73517	<i>Eugenia Amantina Rivera</i>
0034	EUGENIO SIRENA MIRTHIL LICENCIA, OBRERO	001-0603188-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73518	<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	Ck-N°73519	<i>Eury Leury Mateo</i>
0360	EUSEBIO TELLERIA OBRERO	001-0596234-4	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73520	<i>Wandy Telleria</i>
1121	FABIA ORTIZ ROJAS OBRERA	001-0602941-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73521	<i>Fabia Ortiz</i>
2259	FELICIA BASORA OBRERA	001-1074949-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73522	<i>Felicia Basora</i>
0753	FELICITA MARTINEZ OBRERA	001-1088447-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73523	<i>Felicita</i>
0039	FELICITA PEGUERO FRIAS OBRERO	001-0596576-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73524	<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°73525	<i>Felipe Reyes</i>
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPIADOR	001-0596214-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73526	<i>Felix Santana</i>
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA	001-0600776-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73527	<i>Firis Santana</i>
0020	FRANCISCO MOSQUEA LICENCIA	001-0602917-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73529	<i>Francisco Mosquea</i>
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO OBRERO	001-0600266-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73530	<i>Francisco Reynoso</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2354	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA CHOFER DEL RODILLO	223-0139835-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°73531	<u>Francisco</u>
0040	GREGORIA PEGUERO JAVIER OBRERO	001-0596580-0	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73532	<u>Gregoria</u>
2202	HENRRY SENA BASORA OBRERO	001-1499941-0	3,000.00	0.00	2,500.00	500.00	Ck-N°73533	<u>HENRRY</u>
2098	ISABEL SANTANA TERRERO OBRERA	001-1249621-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73534	<u>Isabel Santana</u>
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA	001-0596374-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73535	<u>Jacinta Cruz</u>
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA	223-0054986-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73536	<u>Jasmin</u>
2195	JESUS RINCON OBRERO	001-0596096-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73537	<u>Jesus Rincon</u>
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION	001-0603468-9	9,000.00	1,133.04	0.00	10,133.04	Ck-N°73538	<u>Jesus Guzman Lopez</u>
0726	JHAINA MARIBEL LOPEZ SABINO SECRETARIA	402-2096312-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73539	<u>Jhaina</u>
0044	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO OBRERA	223-0063064-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73540	<u>JINETT</u>
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ	223-0060022-2	3,500.00	755.52	0.00	4,255.52	Ck-N°73541	<u>JOHNNATAN</u>
2266	JOHNNY ALBERTO REYES BELLiard OBRERO	223-0029419-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73542	<u>Johnny Reyes</u>
0030	JORGE DE JESUS OBRERO DE CAMION	001-1094164-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73543	<u>Jorge</u>
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO	227-0001683-9	3,000.00	944.40	0.00	3,944.40	Ck-N°73546	<u>Jorge Hernandez</u>
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO	227-0000763-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73545	<u>Jose Antonio Encarnacion</u>
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DEL TORO	0010598570-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73547	<u>Jose Aristides</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2075	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO BACHEO	001-1685160-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73548	<i>Jose A Castillo</i>
0087	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO CAPATAZ	001-0596352-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73549	<i>Jose D. Castro</i>
2320	JOSE DOLORES TERRERO OBRERO	402-1358112-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73550	<i>Jose D. Terrero</i>
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ	001-0482565-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73551	<i>Jose R. Diaz Camejo</i>
1420	JOSE TORRES ROSARIO OBRERO	001-0597537-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73552	<i>Jose Torres Rosario</i>
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA	402-2684656-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73553	<i>Josefa German Rincon</i>
0689	JOSEFINA BASORA SANTANA OBRERA	001-0595712-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73554	<i>Josefina Basora Santana</i>
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ	001-0602592-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73555	<i>Juan Castillo Sirena</i>
2116	JUAN ORTIZ OBRERO	001-1037751-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73556	<i>Juan Ortiz</i>
0303	JUAN SABINO SOSA OBRERO	001-0597526-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°73557	<i>ALEXIS</i>
0263	JUAN ALONZO GUZMAN OBRERO	001-0596423-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73558	<i>Juan Alonzo Guzman</i>
0371	JUAN DOLORES RODRIGUEZ LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0597413-3	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°73559	<i>Isabel</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	Ck-N°73560	<i>Juan Domingo Fabian Reyes</i>
1566	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER OBRERO	001-0596311-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°73561	<i>Alfredo Castillo</i>
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO	001-0921763-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73562	<i>J. Ode</i>
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ	001-0595733-6	4,000.00	1,101.60	0.00	5,101.60	Ck-N°73563	<i>Juana Castillo</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2196	JUANA ROSA LUNA OBRERA DEL MULTI USO LA JOYA	001-0520435-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73564	<u>Wendy Bellon</u>
0046	JUANA ROSARIO LICENCIA, OBRERA	001-0603080-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73565	<u>++</u>
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES OBRERA	001-1038187-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73566	<u>altagracia</u>
0681	JUANA CASTILLO OBRERA	001-1078395-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73567	<u>Juana Castillo</u>
2279	JUANA GERVAZIA MORENO REYES OBRERO	001-1003001-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73568	<u>Juana gervazia</u>
0210	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA OBRERA	001-0907500-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73569	<u>x juliana</u>
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA	008-0013567-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73570	<u>Juana martina</u>
2348	JUDITH ALEXANDER ESTRELLA CAPATAZ	402-3610899-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73571	<u>x x x</u>
0814	JULIA DELGADO OBRERA	223-0060542-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73572	<u>Julia Del</u>
2265	JULIA PEREZ JEAN OBRERA	004-0011960-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73573	<u>Julia perez</u>
2193	JULIO CASTILLO GARCIA CHOFER DEL GREDA	001-0917397-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°73574	<u>Julio castillo</u>
0927	JULIO EMILIO TORRES MARTE OBRERO	001-0758309-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°73575	<u>++</u>
0266	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ DIRECTOR DE ORNATO Y LIMPIEZA	001-0595734-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°73576	<u>Leonardo castillo</u>
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ	001-0969344-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73578	<u>x Leopordina</u>
0439	LINA ROSARIO OBRERA	001-1410045-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73579	<u>Lina Rosario</u>
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA	001-0598733-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73580	<u>Lucia Mojica</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 9 de 14

N° Comprobante: 2021-000288

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2272	LUCIA PEGUERO DIAZ OBRERA MULTI USO DE LA JOYA	001-0596036-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73581	<i>Lucia Peguero</i>
0805	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL OBRERA	001-1433631-6	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73582	<i>Lucinda P.</i>
2220	LUIS JAVIER CAPATAZ	001-1002730-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73583	<i>Luis Javier</i>
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION ENCARGADO DEL MERCADO	001-1074607-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73584	<i>Luis Ventura</i>
0572	MAGALIS ROMERO OBRERA	001-1236719-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73585	<i>Magalis Rom</i>
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA	001-0596777-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73586	<i>Manuel Telleria</i>
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER	004-0018280-4	10,000.00	5,098.68	0.00	15,098.68	Ck-N°73587	<i>Manuel</i>
1368	MARGARITA CASTILLO OBRERA	00112531090	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73588	<i>Margarita Castillo</i>
0651	MARGARITA DE LA CRUZ ROSARIO OBRERA	001-1037945-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73589	<i>Margarita R</i>
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-0595745-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73590	<i>Maria Cristina</i>
1327	MARIA FLORES OBRERA	001-1073507-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°73591	<i>Maria Flores</i>
2177	MARIA LOURDES JIMENEZ ESTEVEZ CAPATAZ	227-0000143-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73592	<i>Maria Lourdes</i>
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA	001-0601850-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73593	<i>Maria Paula</i>
2233	MARIA TAVERA RAMIREZ OBRERA	001-0758286-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73594	<i>Maria Tavera</i>
2099	MARIA TELLERIA OBRERA	001-0956239-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73595	<i>Maria Telleria</i>
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA	001-0838743-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73596	<i>Maria Ventura</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 10 de 14

N° Comprobante: 2021-000288

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2155	MARIANO SAMEDY SIRENA CAPATAZ DE BRIGADA DE ALBAÑILERIA	001-0758266-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73597	<u>Mariano Sirena</u>
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA	001-0598246-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73598	<u>Maribel Lanoy</u>
2185	MARIBEL ROJAS OBRERA	227-0000518-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73599	<u>Maribel Rojas</u>
1213	MARICELA BAILON POLANCO CAPATAZ DE MATA DE PALMA	001-0952538-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73600	<u>Maricela B. P.</u>
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA	001-0838667-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73601	<u>Marifelix S.</u>
0251	MARINA REYES CASTILLO OBRERA	001-1038094-6	3,000.00	799.20	0.00	3,799.20	Ck-N°73602	<u>Marina Reyes Castillo</u>
2159	MARLENNY MONTILLA ROSARIO CAPATAZ	402-4550867-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73603	<u>Marleny Montilla</u>
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA	001-0603231-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73604	<u>Martha Torres Sabino</u>
2122	MARTIN ANTONIO SOSA DE LA CRUZ SUPERVISOR DE CAMION	001-1566975-6	8,000.00	1,888.20	0.00	9,888.20	Ck-N°73605	<u>Martin Sosa</u>
0225	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS OBRERA	001-0596751-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73607	<u>Wendy Belleria</u>
0366	MELINA VELOZ OBRERA	227-0001075-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73608	<u>Melina Veloz</u>
1442	MICAELA BENZON OBRERA	001-0757540-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73609	<u>Juan Antonio</u>
0729	MIGUEL MONTERO OBRERO	0010599557-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73610	<u>Miguel Montero</u>
0048	MILEDYS LANOY PIMENTEL LICENCIA, OBRERA	001-0838458-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73611	<u>Miledy L. Pimentel</u>
0752	MINERVA ALTAGRACIA FLORES OBRERA	001-0601905-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73612	<u>Minerva Flores</u>
0819	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION	001-0757851-0	10,000.00	1,699.56	0.00	11,699.56	Ck-N°73613	<u>Nelson Hichez</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 11 de 14

N° Comprobante: 2021-000288

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA	223-0126098-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73614	<u>Norkelly Sanchez</u>
1234	OFELIA PEGUERO CASTRO OBRERA	001-0596574-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73615	<u>x Ofelia Peguero</u>
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA	001-0907145-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73616	<u>Morilda BP</u>
2052	OSVALDO FONFRIA ALCANTARA OBRERO CHAPEADOR	001-1327918-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°73617	<u>OSVALDO</u>
0691	PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION OBRERO	001-0603050-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73618	<u>Pascual Rodriguez</u>
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA	001-1418986-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73619	<u>Paulina Telleria</u>
0272	PEDRO JAVIER SIRENA licencia, obrero	001-0602810-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73620	<u>Pedro Javier Sirena</u>
2121	PETRONILA BERROA OBRERA	001-0838272-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73621	<u>Petronila B.</u>
2305	PILAR VENTURA VENTURA OBRERA	001-0316184-0	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73622	<u>Pilar Ventura</u>
0389	RAFAEL CASTRO PEÑA LICENCIA, CANCER	001-0757659-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73623	<u>Rafael Castro</u>
2117	RAFAEL MARTINEZ OBRERO CHAPEADOR DE LA JOYA	001-0595999-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73624	<u>Rafael Martinez</u>
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO	001-0596350-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73625	<u>Ramon Castro</u>
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	001-0757846-0	10,000.00	1,699.56	0.00	11,699.56	Ck-N°73626	<u>Ramon Enrique Guillen</u>
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER	001-0601703-1	10,000.00	1,133.04	591.00	10,542.04	Ck-N°73627	<u>Ramon Pascual Berroa</u>
2274	RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	080-0003899-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73628	<u>Ramon Perez</u>
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA	227-0000218-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73629	<u>Ramona Rosario</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 12 de 14

N° Comprobante: 2021-000288

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA	001-0634086-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73630	<u>Reyna I Marte</u>
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE GUERRA	402-3750900-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°73631	<u>Reyna V F M.</u>
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA	402-3798431-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73632	<u>Ricauri Pimentel E</u>
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ	001-0602722-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73633	<u>Romilio Familia Sena</u>
0236	ROSA MARTE OBRERA	001-1055075-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73635	<u>Rosa Marte</u>
0343	ROSA NOVA MARTE OBRERA	223-0008535-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73636	<u>Rosa Nova</u>
0688	ROSALIA CASTRO MIESES OBRERA	001-0515730-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73638	<u>Rosalía Castro</u>
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA	023-0135321-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73639	<u>Roselina Cabrera</u>
0364	RUFINO MARTE OBRERO	001-0601046-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73640	<u>Rufino Marte</u>
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA	001-0908649-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73641	<u>Santa Santana</u>
0111	SANTA CECILIA SALDAÑA CASTRO OBRERO	001-0348894-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73642	<u>Santa Cecilia</u>
0744	SANTA JUSTINA FRIAS REYES OBRERA	001-1249587-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73643	<u>Santa J. F. R.</u>
0239	SANTA MIGUELINA PIADOSA OBRERA	001-1207138-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73644	<u>Santa Miguelina P</u>
1770	SANTA TELLERIA OBRERA	001-0596238-5	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73645	<u>Santa Telleria</u>
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO BACHEO	001-0758111-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73646	<u>Santiago</u>
2197	SELENIA AVELINO JAVIER BIBLIOTECA	223-0059972-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73647	<u>Selenio</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0693	SILVIA DE LEON OBRERA	001-0602678-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73648	+++
0241	SUGEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA	001-1436055-5	3,000.00	639.36	0.00	3,639.36	Ck-N°73649	Sugeiry Yajaira Morillo Perez
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA	001-0599700-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73650	Teodora Rojas Castillo
0056	TERESA JAVIER SANTANA OBRERA	001-1037810-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73651	Teresa Javier
2301	TERESA YAMBATIS FRANSUA OBRERA	001-1549308-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73652	Teresa Yambatis Fransua
2055	TITO FRANSUA SANTANA BACHEO	001-1305550-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73653	Tito Fransua Santana
0090	TOMAS HERRERA MELLA CAPATAZ	001-0600102-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73654	Tomas Herrera Mella
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA	001-0596353-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73655	Tomatina Castro Peguero
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA	004-0008347-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73656	Trinidad Maria Gomez Mata
2221	ULARIA JAVIER OBRERA DEL TORO	001-0598673-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73657	Ularía Javier
2351	VALENTINA ALTAGRACIA BASORA OBRERA	001-1509977-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73658	Valentina AltAgracia Basora
2300	VANESSA ADAMES GARCIA OBRERA	001-1646679-8	3,000.00	799.20	0.00	3,799.20	Ck-N°73659	Vanessa Adames Garcia
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA	001-0595810-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73660	+++
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA	001-0596287-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73661	Virginia Basora Santana
2238	YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO OBRERA	223-0038616-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73662	-Yajaira Castillo de Calzado
2263	YAMEL MARIBEL MERCEDES OBRERA	0010541307-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73663	Yamel Maribel Mercedes

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA	001-0600218-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73664	<i>Yolanda R</i>
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA	227-0000133-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73665	<i>Yoselin Gonzalez</i>
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA	005-0041130-1	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73666	<i>Ysabel Castro</i>
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA	001-1675354-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73667	<i>Yudelkis Sosa</i>
2124	ZENEIDA RIVAS OBRERA	001-0351111-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73668	<i>Zeneida Rivas</i>
TOTAL GENERAL			700,800.00	21,190.56	3,091.00	718,899.56		

Total Empleados: 213

Certifico que esta nómina de pago consta de **14** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Sonia
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

[Signature]
Despacho del Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0596117-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73669	+
2346	ANTONIO ANGULO SUPERVISOR DEL TORO	223-0054859-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73670	Antonio Angulo
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE	402-2703164-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73671	Berenice
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION	008-0030420-6	5,000.00	2,203.32	0.00	7,203.32	Ck-N°73672	CARLOS
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DEL CLUB	001-1437967-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°73673	Ceferina B
2334	DENIA ROSARIO CONSERGE	001-0603075-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73674	Denia Rosario
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA	001-0601996-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73675	Diosmedy Lanoy
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR	402-3129539-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73676	Edilberto Cena
0147	EDIRSON BENJAMIN REYNOSO SUPERVISOR	001-0388149-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73677	Sob. Reyno Tal.
2350	EDWIN YONEIDY CONCEPCION CONCEPCION OBRERO DE CAMION	402-2189719-8	5,000.00	314.76	0.00	5,314.76	Ck-N°73678	Edwin yoneidy
2136	EMILIO SENA OBRERO DE CAMION	001-1003096-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73679	x x x
0286	ENEMENCIO CONCEPCION OBRERO DE CAMION	001-0597268-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73680	Enemencio Montee
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION	008-0013576-6	5,000.00	944.28	0.00	5,944.28	Ck-N°73681	Ernesto
2308	EUGENIO DE JESUS MUÑOZ COLON OBRERO DE CAMION	051-0015330-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73682	Eugenio Muñoz
1326	EUSTACIO HUMBERTO LIRIA OBRERO	001-0602827-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73683	Eustacio Humberto L.
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0596241-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73684	FELIX TELERIA

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1339	FONSO NUÑEZ OBRERO DE CAMION	004-0020459-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73685	<i>Fonso Nuñez</i>
0404	FRANCISCO RODRIGUEZ PLOMERO	001-0293468-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73686	<i>Francisco Rodriguez</i>
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR TERRITORIAL	001-1715157-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73687	<i>Geremia Marte</i>
1138	GREGORIO GARCIA MELLA EN CARGADO DE POZO	001-0599418-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°73688	<i>Gregorio Garcia Mella</i>
0160	HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO INSPECTOR	001-0602770-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73689	<i>Humbertilio Domingo</i>
0534	INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH	00112137401	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73690	<i>Ines Castillo</i>
2169	JACQUELINE MERCEDES PEGUERO INSPECTORA	001-0596030-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73691	<i>Jacqueline Mercedes Peguero</i>
2323	JEFFRY BOLIVAR CASTILLO POLANCO CHOFER DE LA PALA	402-3437878-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°73692	<i>Jeffry Bolivar</i>
2352	JESUS REYES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-0600686-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73693	<i>Jesus Reyes</i>
2150	JORGE GUILLERMO BASORA SUPERVISOR TERRITORIAL	001-0596417-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73694	<i>Jorge Guillermo Basora</i>
0454	JOSE DOLORES CONCEPCION EBANISTA	001-0599945-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73695	<i>Jose Dolores</i>
2317	JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION	014-0018651-4	5,000.00	1,259.04	0.00	6,259.04	Ck-N°73696	<i>Jose Luis</i>
1399	JOSE LUIS DE JESUS CASTRO OBRERO DE CAMION	223-0031714-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73697	<i>Jose Luis de Jesus Castro</i>
0032	JOSE MIGUEL ACERO OBRERO DE CAMION	001-1374182-1	5,000.00	1,259.04	0.00	6,259.04	Ck-N°73698	<i>Jose Miguel Acero</i>
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTILLO INSPECTOR	001-0602777-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73699	<i>Jose Napoleon Guerrero</i>
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES OBRERO DE CAMION	001-0952537-8	5,000.00	629.52	0.00	5,629.52	Ck-N°73700	<i>Juan Carlos Torres</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1178	JUAN DOMINGO ROSARIO INSPECTOR DE OBRAS	001-0597442-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73701	<u>Juan D. Rosario</u>
0785	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO INSPECTOR	001-0598396-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73702	<u>Antonio S. Torre</u>
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR	001-0602261-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73703	<u>Juan Tomas R.S.</u>
2312	JULIO CESAR RAMIREZ OBRERO DE CAMION	001-1131235-1	5,000.00	629.52	0.00	5,629.52	Ck-N°73704	<u>Juan Jos. Ramirez</u>
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ ENC. DEL VETEDERO	227-0003630-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73705	<u>Kenny S. Berroa</u>
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION	110-0004687-7	5,000.00	1,180.35	0.00	6,180.35	Ck-N°73706	<u>Lemin Mejia</u>
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ENCARGADA DE LA LIMPIEZA	001-0055080-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73707	<u>Lidia M. Garcia</u>
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ASIST.REGISTRO CIVIL	001-0603116-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°73708	<u>Luis Sabino</u>
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE	001-0949042-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73709	<u>Maria Elena Heredia</u>
0168	MARTHA CARRION SANCHEZ INSPECTORA	001-0603341-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73710	<u>Claribel Sesio</u>
2133	MILENA REYES OBRERA	402-4056139-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73711	<u>Milena Reyes</u>
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION	223-0028640-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73712	<u>José R. Torres</u>
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR	001-0598217-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73713	<u>Pedro Garcia</u>
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ INSPECTOR	001-1598232-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73714	<u>Pedro A. Berroa</u>
2338	RAFAEL EMILIO FAMILIA ROJAS OBRERO LAVADOR	402-4249603-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73715	<u>Rafael Emilio</u>
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION	001-0838728-3	5,000.00	1,573.80	0.00	6,573.80	Ck-N°73716	<u>Rafael R. Torres</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

N° Comprobante: 2021-000289

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2146	RAMON DE LA CRUZ JEFE DE SUPERVISORES TERRITORIALES	001-0600933-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°73717	<u>Ramon de la Cruz</u>
2079	REYES ROJAS SANTANA EL MECANICO	001-1505617-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°73718	<u>Reyes Rojas</u>
0277	ROBERTO MARTES OBRERO DE CAMION	004-0011901-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73719	<u>Roberto</u>
2183	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA OBRERO DE CAMION	001-1427424-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73720	<u>Rolando Arcadio</u>
2198	ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER CONSERJE	001-1233490-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73721	<u>Juan Ramon Martinez</u>
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERJE	001-0601156-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73722	<u>A.S.A</u>
2115	SANTICO RINCON SERENO	001-0596103-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73723	<u>Santico Rincon</u>
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION	001-0597296-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73724	<u>Tomas Feliz</u>
1291	VIRGILIO REYES INSPECTOR	001-0600696-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73725	<u>Virgilio Reyes</u>
2311	WILLAMS FABIAN OBRERO	001-1183845-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73726	<u>Willams Fabian</u>
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION	090-0001367-3	5,000.00	1,259.04	0.00	6,259.04	Ck-N°73727	<u>Wilson Bautista</u>
0169	YOLANDA ZAPATA SOSA INSPECTORA	001-0758340-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73728	<u>Yolanda Zapata</u>
1317	ZORAIDA INGRID ROSARIO ALDEY INSPECTORA	223-0008159-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73729	<u>Zoraida Ingrid</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			275,500.00	11,252.67	0.00	286,752.67		

Total Empleados: 61

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


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Despacho del Alcalde


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 FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1360	BIENVENIDO PAYANO SABINO OBRERO	001-0602289-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°73730	<i>[Firma]</i>
0679	FELIX PABLO JAVIER OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JOYA	001-0596454-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73731	<i>[Firma]</i>
0013	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE GUERRA	001-0602183-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73732	<i>[Firma]</i>
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE SEMENTERIO DE LA PLUMA	001-0601097-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73733	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		

Total Empleados: 4

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

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Contralor/a Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2062	ADOLFO SABINO ROSARIO RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1174738-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73734	<i>Adolfo Sabino</i>
0626	AIDA CONSORO SALA SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1425429-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°73735	<i>Aida Consoro Sala</i>
2256	DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-2224527-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°73736	<i>Diosmai Ky Javier</i>
2063	ELISA MIGUELINA FIGUEROA PONCIANO SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-2224386-3	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°73737	<i>Elisa M. Figueroa P.</i>
2068	ELIZABETH SANCHEZ SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0953839-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°73738	<i>Elizabeth Sanchez</i>
0620	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	223-0001812-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°73739	<i>Emilia Lopez C.</i>
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA PRIMER TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1178062-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°73740	<i>Jesús Alberto Duran</i>
2315	JOSE MIGUEL ROQUE CABO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1528512-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73741	<i>Jose Miguel Roque</i>
2336	JOSE MIGUEL MARTES LORENZO RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3563346-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73742	<i>Jose Martes</i>
2326	JUAN ANTONIO CALZADO ROCHER CABO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1012123-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73743	<i>Juan Antonio Caldero</i>
2061	JUAN CARLOS CALZADO SUB DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1177429-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°73744	<i>Juan Carlos Calzado</i>
2292	JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0602378-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°73745	<i>Juan J Soriano</i>
0621	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ SARGENTO DE LA POLICIA	227-0003692-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°73746	<i>Juander Hernandez</i>
1413	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0652969-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°73747	<i>Cuevas Fernando</i>
0622	MANUEL ANTONIO PEREZ CUELLO TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	018-0059071-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°73748	<i>Manuel C.</i>
2298	MARIA YUDELKA MARTE RINCON RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0000913-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73749	<i>Wendy M. Edler</i>

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000291

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2254	MASIEL LUNA RODRIGUEZ SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1919599-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°73750	<i>Masiel Luna</i>
2021	PEDRO OCTAÑO VENTURA DIRECTOR DE LOS POLICIA MUNICIPALES	001-1174934-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°73751	<i>Pedro Octano</i>
2065	ROBERTO SANTANA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1256384-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°73752	<i>Roberto Santana</i>
2257	YESICA POLO RASO DE LA POLICIA	402-3174033-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73753	<i>Yesica Polo</i>
TOTAL GENERAL			113,500.00	0.00	0.00	113,500.00		

Total Empleados: 20

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.

Yesica A. Garcia
 Encargado/a de Nómina

[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal
 Despacho del Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0449	BIENVENIDO RAMIREZ OBRERO DEL MATADERO	001-0602992-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34544	<i>o + + +</i>
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	2230025519-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34545	<i>J. P. Gonzalez</i>
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO	2270001039-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°34546	<i>M. J. Garcia</i>
2187	VICTOR HERMINIO MAÑON JAVIER ASITENTE DEL MATADERO	001-1601249-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°34547	<i>V. Manon</i>
TOTAL GENERAL			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00		

Total Empleados: 4

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

Sandra A. Garcia
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2162	ANGEL DARIO GARCIA MENDOZA ENTRENADOR DEL PLEY	001-1183814-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73754	<i>Angel D. Garcia</i>
0561	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ ENCARGADO DE DEPORTE	001-0757511-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73755	<i>Hugo Avila Gomez</i>
2203	WILSON FAMILIA SULIS ASISTENTE DE DEPORTE	001-1150673-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73756	<i>Wilson Familia Sulis</i>
TOTAL GENERAL			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		

Total Empleados: 3

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

Verónica A. Gómez
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcalde/sa Municipal

[Firma]
 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 FEBRERO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0226	ALFREDO TORRES PEGUERO AYUDA	001-0603228-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	x Alfredo Torres
0007	AMADO ROSARIO TORRES AYUDA	001-0597479-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Amado Torres
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA	227-0001954-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Antonio Ramirez
0225	ANYELINA ANGULO AYUDA	402-3775518-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	x Piers Rivas
0211	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO AYUDA	001-0602617-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0239	BLAS RAMON SALCEDO AYUDA	001-0758199-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Blas Salcedo
0232	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY AYUDA	001-0599840-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Caridad Vasquez
0231	CHERITO SIRENO DE LOS SANTOS AYUDA	227-0000653-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Cherito Sireno
0218	CONFESORA BERROA AYUDA	001-0602509-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Antonio 00116250
0245	DOMINGA SEVERINO AYUDA	001-0602365-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	Veronica A. Garcia
0248	ESTELA GERONIMO ✓ AYUDA	001-0599420-6	2,000.00 ✓	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Estela Geronimo
0246	FRANCIA ESPINOZA HIPOLIT AYUDA	223-0011212-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0230	FRANCISCA FABIAN AYUDA	001-0600495-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Francisca Fabian
0214	FRANCISTER DE LOS SANTOS AYUDA	001-1160569-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Francister de los Santos
0217	GERMAN DE LOS SANTO SILVA AYUDA	001-0496244-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	x German de los Santos
0215	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES AYUDA	001-0600546-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Guillermo Reyes
0222	JAIRO JAVIER HERNANDEZ ayuda	223-0061011-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Guillermo Reyes

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0233	JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA AYUDA	001-1068851-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Jose B M</u>
0058	JOVINA FLORES SUAREZ AYUDA	001-0338805-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Jovina Flores</u>
0243	JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ AYUDA	001-0600083-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Gustavo R. Rodriguez</u>
0235	JUANA ESTERVINA DE LA CRUZ DE HICHEZ AYUDA	001-0905609-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Gustavo R. Rodriguez</u>
0143	JULIO CESAR MOJICA TORRES AYUDA	223-0063015-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Piero Rincon</u>
0209	JUSTINA ROJAS RAMIREZ AYUDA	001-0603068-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Justina Rojas Ramirez</u>
0234	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ AYUDA	001-0601844-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Luz Maria de la Cruz</u>
0229	LUZ MERCEDES FAMILIA MIESES AYUDA	001-0599391-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Luz Mercedes Familia</u>
0251	MARTIRES PEÑA RINCON AYUDA	001-1542679-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>X Martires peno</u>
0249	MEMENA GARCIA AYUDA	001-0601919-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Memena Garcia</u>
0220	MERCEDES PEREZ RUBI AYUDA	001-0838568-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Mercedes Perez R.</u>
0212	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES AYUDA	001-0602081-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0210	MIREYA FLORES DE ROJAS AYUDA	001-0601906-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0250	OLGA SELVIA BENITEZ ✓ AYUDA	001-0599218-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Olga Selvia Benitez</u>
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA	001-0838314-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Paula Dominga</u>
0242	PEDRO CIPRIAN AYUDA	001-1095971-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Pedro C. P.</u>
0240	RAFAEL ANGEL TORRES AYUDA	004-0015970-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Rafael A. Torres</u>
0237	RAMONA SENA BASORA AYUDA	001-0602355-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Ramona Sena</u>

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0207	RICHARD RAFAEL PEREYRA PEGUERO AYUDA	001-1196119-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA	001-0598745-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0228	RODELFIS ABIEL CONCEPCION BENZO AYUDA	402-1361420-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0247	SANTIAGO SANTANA BELTRAN AYUDA	004-0021507-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0216	VICENTE JAVIER AYUDA	001-1037975-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0241	VICTOR SABINO CORREA AYUDA	001-0602296-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>[Firma]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			93,000.00	0.00	0.00	93,000.00		<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			93,000.00	0.00	0.00	93,000.00		

Total Empleados: 41

Total Empleados: 41

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.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralor/a Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal