



Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

30/03/2021

Comunicación

A: Los organismos de control y fiscalización


Asunto: Nomina del mes marzo

Distinguido señores:

Después de un cordial saludo, nos dirigimos a ustedes con la finalidad de informales que un gran porcentaje de los empleados de esta institución, por primera vez fueron pagados vía pago electrónico y otros vías cheques físicos, por esta razón no se reflejan las nominas fijas firmadas por todos los empleados como los meses anteriores. Les remitimos ambas nóminas.

Nos despedimos con sentimiento de alta estima.

Atentamente;


Yesica Altagracia García
Dir. Recursos Humanos



Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
30/3/2021 15:26:24	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP	885,266.80	1,327.90	30/03/2021	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603498934	6,000.00	AGUEDO FRIAS CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498942	6,000.00	ALFREDO CASTILLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498914	6,000.00	CRECENCIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498947	6,000.00	CRISTIAN RADHAME OSORIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499000	9,409.00	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498892	23,522.50	DENIS PRENSA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499217	4,000.00	EDILBERTO CENA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499185	9,409.00	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499124	5,000.00	HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498943	5,000.00	INES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498929	4,000.00	JACQUELINE MERCEDES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499196	7,527.20	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499174	6,000.00	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498980	4,000.00	JUAN DOMINGO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499190	5,000.00	LESLIE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499113	9,409.00	RAYSA SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499194	4,000.00	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 - 9603499132	4,000.00	YOLANDA ZAPATA SOSA	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 - 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 - 9603499075	7,500.00	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499104	13,000.00	MARIO MELVIN FAMILIA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499138	9,409.00	OLBIS RAFAEL FERNANDEZ LUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499161	4,000.00	SAHONY MENDOZA FLORIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499102	6,000.00	ALICIA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	33,659.71	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498981	25,299.13	JUAN ZAPATA SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499050	45,000.00	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499211	35,177.07	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	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499035	12,202.15	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498924	26,345.20	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498871	5,000.00	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498905	3,100.00	CRISTIAN MONTERO CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499112	4,000.00	DANIEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499002	3,500.00	GERALDO MANON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499058	3,100.00	JORGE GUILLERMO BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499099	8,000.00	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499139	4,000.00	JOSE PIERRE MEIS	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 - 9603499121	4,000.00	PABLO MARTE MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499051	5,000.00	PEDRO ALEJANDRO NOVA	Procesada





Cuenta de Ahorro - 9603499168	4,000.00	SANTANA PEDRO DOMINGO DE LA CRUZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499042	4,000.00	PIERO DAGOBERTO RINCON DE JESUS	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 - 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 - 9603499052	5,000.00	YSIDRO SALIDONIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499108	5,000.00	CHRISTIAN LISANDRO FIGUEROA TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499036	3,500.00	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499019	3,100.00	AGUSTIN PEGUERO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499022	3,100.00	ALBERTO DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499199	4,000.00	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499170	10,349.90	ARTURO MEJIA GUERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498950	5,000.00	BENITO ANGULO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498984	3,100.00	CANDIDO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499069	3,100.00	CIRILO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499043	4,000.00	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499045	5,000.00	DIONNY ISIDRO VALDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499193	3,100.00	FEDERICO REYES FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499090	9,409.00	FRANCINI LOPEZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498957	3,100.00	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499206	3,865.70	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499044	5,000.00	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498922	15,000.00	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499105	3,100.00	HIPOLITO MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499163	8,468.10	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499028	3,100.00	JOSE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499131	3,100.00	JOSE DEL AMPARO SENA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499127	3,100.00	JUAN ANTONIO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498959	3,100.00	JUAN VENTURA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498936	5,000.00	JUANA SAMIDI SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499213	5,000.00	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499150	3,100.00	LORENZO JIMENEZ HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499005	5,000.00	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499149	3,100.00	LUCIA VILLAR REINOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499130	45,000.00	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499114	9,409.00	MAIRELIS CHALAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499184	5,500.00	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499167	3,100.00	MARINO DE JESUS TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498982	4,000.00	PABLO PIMENTEL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499066	3,100.00	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499074	3,100.00	RAMON SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499060	3,100.00	SANTA SANTANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602995916	14,569.50	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente





Cuenta Corriente - 0102492000 -
DOP

860,164.35

1,290.25

30/03/2021

Pago de nómina masivo

Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603498902	3,000.00	ANGEL DARIO GARCIA MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499080	3,000.00	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498880	3,000.00	WILSON FAMILIA SULIS	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 - 9603498974	5,000.00	AMADEO RINCON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499154	4,000.00	ANTONIO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498900	4,000.00	ANY LUZ GUILLERMO CASTRO	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 - 9603499126	3,500.00	DENIA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499198	4,000.00	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499191	3,100.00	ELSA CAMILA SANTANA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499018	4,000.00	FELIX PABLO JAVIER	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 - 9603499171	3,500.00	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 - 9603498972	3,000.00	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499094	4,000.00	RAFAEL EMILIO FAMILIA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498970	8,000.00	REYES ROJAS SANTANA	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 - 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 - 9603499061	3,100.00	ALNIBAL PEGUERO	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 - 9603499046	3,100.00	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI	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	3,100.00	ANISETA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499106	3,100.00	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499001	3,100.00	ANTONIA GOMEZ GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498985	3,100.00	ANTONIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498927	3,500.00	ARBA ESTHER MERCEDES	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 - 9603498968	4,000.00	BETANIA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499216	3,100.00	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498958	3,100.00	BIENVENIDO RINCON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499087	3,100.00	BLADIMIL LOPEZ MELLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499032	3,100.00	BRISEIDA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498940	3,100.00	CANDIDA BAILON SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499095	3,100.00	CAROLINA LEBRON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499098	3,100.00	CECILIA DE JESUS CONSORO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498998	3,100.00	CELESTE ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499152	3,100.00	CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499072	3,100.00	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498875	3,100.00	CRISTINA ANGULO MARIZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498904	3,100.00	CRUZ MARIA VICENTE RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499062	3,100.00	DANIELA TORRES VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498909	3,100.00	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499220	3,100.00	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499164	3,100.00	DIEGO RADHAMES SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498874	3,100.00	DIGNA PIMENTEL PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499103	3,100.00	DOMINGA CALZADO DE SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498951	3,100.00	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498920	3,500.00	DOMINGA SABALA	Procesada





Cuenta de Ahorro - 9603499053	3,100.00	EDUARDO DE JESUS FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499067	3,100.00	EDUVIRGE TORRES RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499141	3,100.00	ELENA SANOWEN IMENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499048	3,100.00	ELENA ROJAS PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498937	3,100.00	ELICEO GUILLEN PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498952	3,100.00	EMILIA MEJIA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499082	10,000.00	ENRIQUE LOPEZ CENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499137	3,100.00	ERIKA NOHELI	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498873	3,100.00	CARRERAS OCUMAREZ ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498895	3,100.00	EUGENIA AMANTINA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499215	4,000.00	EURY LEURY MATEO ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499202	3,100.00	FABIA ORTIZ ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498878	3,100.00	FELICIA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498919	3,100.00	FELICITA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498954	3,100.00	FELIX SANTANA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499117	3,500.00	FIRIS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499115	3,100.00	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499156	9,000.00	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498925	3,100.00	ISABEL SANTANA TERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499037	3,100.00	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499204	9,000.00	JESUS GUZMAN LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499136	4,000.00	JHAINA MARIBEL LOPEZ SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499155	3,500.00	JOHNNATAN RINCON FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498993	3,000.00	JOHNNY ALBERTO REYES BELLARD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498879	3,000.00	JORGE DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499110	3,500.00	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499040	3,000.00	JOSE ANTONIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499023	3,100.00	ENCARNACION GARCIA JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498953	4,000.00	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499017	3,500.00	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499212	3,100.00	JOSE DOLORES TERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498926	3,500.00	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498907	3,100.00	JOSEFINA BASORA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499173	3,500.00	JUAN CASTILLO SIRENA	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 - 9603499165	4,000.00	JUAN DOMINGO FABIAN REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498912	3,100.00	JUAN RAMON JAVIER OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498867	4,500.00	JUANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498899	3,100.00	JUANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498915	3,100.00	JUANA GERVAZIA MORENO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498911	2,540.00	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499030	3,100.00	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499038	3,100.00	JULIA DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498987	3,100.00	JULIA PEREZ JEAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499209	3,100.00	JULIO EMILIO TORRES MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498928	10,000.00	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498894	3,500.00	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499049	3,100.00	LINA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499064	3,100.00	LUCIA MOJICA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498889	3,100.00	EVANGELISTA	Procesada
		LUCIA PEGUERO DIAZ	Procesada





Cuenta de Ahorro - 9603498969	3,100.00	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498935	3,100.00	LUIS JAVIER LUIS VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498918	4,000.00	MAGALIS ROMERO MANUEL JAVIER TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498944	3,100.00	MANUEL VICENTE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499020	3,100.00	MARGARITA DE LA CRUZ ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499029	10,629.40	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498876	3,100.00	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498888	3,100.00	MARIA TAVERA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499197	3,100.00	MARIA TELLERIA MARIA VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499084	3,100.00	MARIANO SAMEDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498913	3,100.00	MARIBEL LANOY PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498931	3,100.00	MARIBEL ROJAS MARICELA BAILON POLANCO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499181	4,000.00	MARIFELIX SANTANA MARINA REYES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498961	3,100.00	MARLENNY MONTILLA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499157	3,100.00	MARTHA TORRES SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498933	4,000.00	MARTIN ANTONIO SOSA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499086	3,100.00	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498917	3,100.00	MELINA VELOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499143	3,500.00	MICAELA BENZON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499176	3,100.00	MIGUEL MONTERO MILADYS LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499012	8,000.00	MINERVA ALTAGRACIA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498979	3,100.00	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499109	3,100.00	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499205	3,100.00	OFELIA PEGUERO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499065	3,100.00	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499183	2,540.00	OSVALDO FONFRIA ALCANTARA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499120	3,100.00	PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499179	10,000.00	PAULINA TELLERIA PILAR VENTURA VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498997	3,100.00	RAFAEL CASTRO PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498978	3,100.00	RAFAEL MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498891	3,100.00	RAMON CASTRO JAVIER RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498946	7,038.51	RAMON PASCUAL BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499078	3,100.00	RAMON PEREZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499009	3,100.00	RAMONA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498890	3,100.00	REYNA ISABEL MARTE REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499178	4,000.00	RICAUURI PIMENTEL EUSEBIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498868	3,100.00	ROMILIO FAMILIA SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498976	3,100.00	ROSA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499129	10,629.40	ROSA NOVA MARTE ROSALIA CASTRO MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499070	9,409.00	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498991	4,000.00	RUFINO MARTE SANTA MARGARITA SANTANA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499107	3,100.00		
Cuenta de Ahorro - 9603499177	3,100.00		
Cuenta de Ahorro - 9603499093	3,100.00		
Cuenta de Ahorro - 9603499219	3,100.00		
Cuenta de Ahorro - 9603499201	3,500.00		
Cuenta de Ahorro - 9603498898	3,100.00		
Cuenta de Ahorro - 9603499151	3,100.00		
Cuenta de Ahorro - 9603498886	3,100.00		
Cuenta de Ahorro - 9603499148	3,500.00		
Cuenta de Ahorro - 9603499166	3,100.00		
Cuenta de Ahorro - 9603498932	3,100.00		





Cuenta de Ahorro - 9603498910	3,100.00	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498945	3,100.00	SANTA JUSTINA FRIAS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498882	3,100.00	SANTA MIGUELINA PIADOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498975	3,100.00	SANTA TELLERIA SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499083	4,000.00	SELENIA AVELINO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498996	3,100.00	SILVIA DE LEON SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ TEODORA ROJAS CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499076	3,100.00	TERESA JAVIER SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499010	3,100.00	TERESA YAMBATIS FRANSUA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498964	3,100.00	TITO FRANSUA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498916	3,978.04	TOMAS HERRERA MELLA TOMASINA CASTRO PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498971	3,100.00	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499007	3,500.00	ULARIA JAVIER VALENTINA ALTAGRACIA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498965	3,100.00	VANESSA ADAMES GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498956	3,100.00	VICENTA CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499096	3,100.00	VIRGINIA BASORA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498962	3,100.00	YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499011	3,100.00	YAMEL MARIBEL MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498973	3,100.00	YOLANDA CATALINA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498908	3,100.00	YOSELIN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498955	3,100.00	YSABEL CASTRO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498994	3,100.00	YUDELKIS SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498866	3,100.00	ZENEIDA RIVAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499192	3,100.00	AIDA CONSORO SALA DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499039	3,100.00	ELISA MIGUELINA FIGUEROA PONCIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498988	3,100.00	ELIZABETH SANCHEZ EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499014	3,100.00	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498870	3,100.00	JOSE MIGUEL ROQUE JOSE MIGUEL MARTES LORENZO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498948	5,500.00	JUAN CARLOS CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499214	5,500.00	JUAN JOSE SORIANO JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499088	5,500.00	MANUEL ANTONIO PEREZ CUELLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498893	5,500.00	MARIA YUDELKA MARTE RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499101	5,500.00	PEDRO OCTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498921	6,000.00	ROBERTO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499135	5,500.00		
Cuenta de Ahorro - 9603499218	4,000.00		
Cuenta de Ahorro - 9603498901	8,000.00		
Cuenta de Ahorro - 9603499172	6,500.00		
Cuenta de Ahorro - 9603499162	5,500.00		
Cuenta de Ahorro - 9603498989	6,000.00		
Cuenta de Ahorro - 9603499158	4,000.00		
Cuenta de Ahorro - 9603498941	10,000.00		
Cuenta de Ahorro - 9603498885	6,000.00		

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000415

Año Presupuesto: 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	NE-N°1	
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA REGIDOR	001-1233590-6	55,000.00	0.00	21,340.29	33,659.71	NE-N°1	
0297	JUAN ZAPATA SOSA REGIDOR	001-0597550-2	50,000.00	0.00	24,700.87	25,299.13	NE-N°1	
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES REGIDOR	001-1430186-4	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	NE-N°1	
2027	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO REGIDORA	001-0838671-5	45,000.00	0.00	9,822.93	35,177.07	NE-N°1	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA	001-0599450-3	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	NE-N°1	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR	001-0600691-9	45,000.00	0.00	9,652.11	35,347.89	NE-N°1	
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE	001-0949042-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1	<i>Maria Elena Heredia</i>
2034	MARISOL SANTANA ROJAS REGIDORA	001-0838691-3	45,000.00	0.00	2,709.50	42,290.50	NE-N°1	
0541	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES SECRETARIA DE LA SALA CAPITULAR	223-0035088-5	13,500.00	0.00	1,297.85	12,202.15	NE-N°1	

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 MARZO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			353,000.00	0.00	69,523.55	283,476.45		

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal





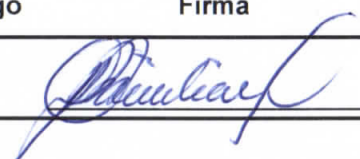






TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-111 Contraloría Municipal
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

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	NE-N°2	
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











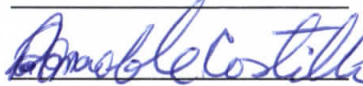
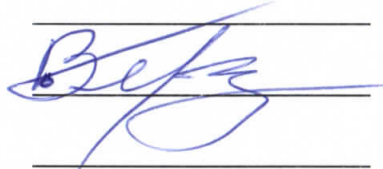
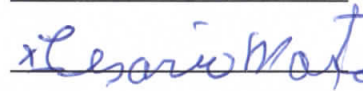
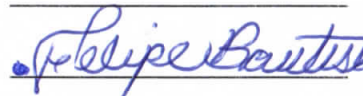
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 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°3	
0806	ALBERTO DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO DEL TORO	001-0598164-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°3	
0074	AMABLE CASTILLO ALCALDE	001-0601734-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°34571	
2309	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO ENLACE COMUNITARIO	001-0602257-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°3	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO	001-0602072-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°3	
0485	BELGICA MARIA DE LA CRUZ AUXILIAR DEL JURIDICO	001-0599345-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34572	
2331	BENITO ANGULO SANTANA MENSAJERO	001-1529746-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°3	
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA	001-0599638-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°3	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE	001-0596000-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°34573	
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA	001-0601052-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°3	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA	227-0003069-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°3	
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO	227-0003930-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°3	
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA	001-0600507-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°3	
0157	FELIPE BAUTISTA ENCARGADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	001-1665331-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°34574	
2026	FRANCINI LOPEZ SANTANA ASISTENTE DE LA ALCALDE	402-2652921-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°3	
0068	FRANCISCO ALFREDO JAVIER ALCALDE PEDANEO DEL PEJE	001-0596455-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°3	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01



MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2021-000417

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE	001-0757791-8	75,000.00	0.00	71,134.30	3,865.70	NE-N°3	
2349	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ RESEPCIONISTA SEGUNDA PLANTA	227-0003514-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°3	
2344	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON ACCESOR DE RECAUDACION	001-1189177-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°3	
0228	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO DIRECTOR DE PLANIFICACION	001-0758125-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°34575	
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON	223-0059171-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°3	
2041	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO CHOFER DEL SINDICO	227-0004343-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°3	
1433	JOSE FABIAN ALCALDE PEDANEO	004-0008333-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°3	
2059	JOSE DEL AMPARO SENA RAMIREZ ALCALDE PEDANEO DE GUERRA	001-0758262-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°3	
0787	JUAN ANTONIO GUZMAN ALCALDE DE MOJARRA	001-0634009-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°3	
2361	JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA	001-0600789-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°34577	
0763	JUAN VENTURA BASORA ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS	001-0596787-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°3	
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA	001-1010015-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°3	
2252	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA SECRETARIA DEL JURIDICO	402-2057242-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°3	
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO	081-0003730-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°3	
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN RESEPCIONISTA GENERAL	227-0004267-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°3	
0436	LUCIA VILLAR REINOSO ALCALDE PEDANEO DE LA PIEDRA	059-0016252-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°3	

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2021-000417

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE SINDICA	001-0757967-4	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	NE-Nº3	
2057	MAIRELIS CHALAS SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	402-0995986-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº3	
0084	MANUEL MARTE JAVIER ALCALDE	001-0602042-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-Nº34578	<i>Maritza Y...</i>
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	NE-Nº3	
2370	MARINO DE JESUS TORRES ALCALDE PEDANEO DE LA CORCOBA	001-0601402-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº3	
0431	PABLO PIMENTEL ROSARIO PUBLICISTA	001-0598403-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº3	
0057	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO ALCALDE	001-0596115-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-Nº34579	<i>Maria Elena...</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-Nº3	
0091	RAMON SENA ALCALDE PEDANEO DE LOS BERROA	001-0602354-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº3	
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA	001-0596729-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº3	
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENGARGADA DE RECURSOS HUMANOS	402-2623997-4	15,000.00	0.00	430.50	14,569.50	NE-Nº3	
2138	YOSELIN JAVIER CASTILLO ENCARGADA DE PROTO	001-1038012-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº34580	<i>Domingo A. Diaz</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho del Sí dico - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

						VALORES EN RDS
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			337,700.00	0.00	73,928.80	263,771.20

Total Empleados: 44

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

 Encargado/a de Nómina	 Encargado/a de Contabilidad	 Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal		



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

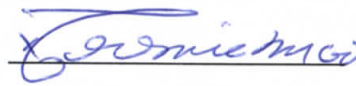
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000418

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2163	AGUEDO FRIAS CALZADO INSPECTOR DE CONSTRUCCION	001-0957982-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº4	
0630	ALFREDO CASTILLO JAVIER INSPECTOR	001-1182799-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº4	
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO	001-1002635-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº4	
1091	CRISTIAN RADHAME OSORIA FRIAS INSPECTOR	001-1406760-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº4	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	227-0001284-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº4	
2028	DENIS PRENSA PEGUERO TESORERO	001-0917396-3	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-Nº4	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR	402-3129539-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº4	
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR TERRITORIAL	001-1715157-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº34581	
2043	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA ENCARGADO DE CONCILIACIONES BANCARIAS	402-2178608-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº4	
0160	HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO INSPECTOR	001-0602770-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº4	
0534	INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH	00112137401	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº4	
2169	JACQUELINE MERCEDES PEGUERO INSPECTORA	001-0596030-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº4	
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO INSPECTOR GENERAL	00106017452	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº4	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTILLO INSPECTOR	001-0602777-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº4	
1178	JUAN DOMINGO ROSARIO INSPECTOR DE OBRAS	001-0597442-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº4	
2360	JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO INSPECTOR DE LA PIEDRA	059-0016897-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº34582	

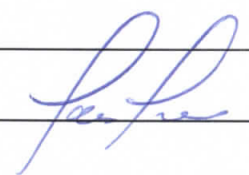
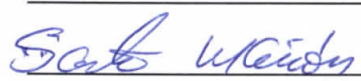
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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 MARZO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2294	LESLIE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO	402-3697567-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°4	
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO	227-0000895-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°34583	
2032	RAYSA SANTANA REYES ENCARGADA DE FACTURACION	227-0004126-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°4	
2201	SANTA MAÑON RODRIGUEZ INSPECTORA	001-1689239-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°34584	
1291	VIRGILIO REYES INSPECTOR	001-0600696-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°4	
2056	WENDY MARGARITA TELLERIA JAVIER AUXILIAR DE CONTABILIDAD	001-1233493-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°4	
0448	YOHEIDY RIVERA HICHEZ CONTABLE	402-2312473-2	22,000.00	0.00	738.75	21,261.25	NE-N°4	
0169	YOLANDA ZAPATA SOSA INSPECTORA	001-0758340-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°4	
TOTAL GENERAL			183,000.00	0.00	5,053.05	177,946.95		

Total Empleados: 24

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000419

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

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°34585	<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	NE-N°5	
0058	FELIPE DE JESUS MARTE ASISTENTE DE ALMACEN	001-0757902-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°5	
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN ASISTENTE DE COMPRA Y CONTRATACIONES	227-0003177-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°34587	<i>Marianis Guzman</i>
TOTAL GENERAL			41,500.00	0.00	1,182.00	40,318.00		

Total Empleados: 4

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

Yesenia A. Garcia
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralor/a Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

[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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000420

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2024	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL	001-0602457-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°6	
2353	MARIO MELVIN FAMILIA RINCON ARQUITECTO	223-0049845-2	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE-N°6	
2324	OLBIS RAFAEL FERNANDEZ LUNA ENCARGADO DE PLANEAMIENTO HURBANO	402-2448840-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°6	
2152	SAHONY MENDOZA FLORIAN SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	227-0003423-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°6	
TOTAL GENERAL			34,500.00	0.00	591.00	33,909.00		

Total Empleados: 4

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal


Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01


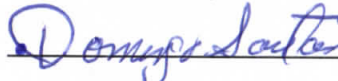



MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2021-000421

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	NE-Nº7	
1076	CALIN LINAREZ CANDELARIA CARPINTERO	001-0907537-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº7	
2269	CRISTIAN MONTERO CONCEPCION PINTOR	001-1249618-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº7	
1099	DANIEL ROJAS SERENO DE LOS CAMIONES	227-0003559-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº7	
2377	DARIANA TRUJILLO HYPOLITE SECRETARIA DE JUNTA DE VECINOS	227-0004274-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº34588	
0315	DOMINGO ENRIQUE SANTANA CASTRO ENCARGADO DE JUNTA DE VECINO	001-0603147-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº34589	
2127	GERALDO MAÑON HERNANDEZ ELECTRICISTA	227-0003412-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº7	
2150	JORGE GUILLERMO BASORA SUPERVISOR TERRITORIAL	001-0596417-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº7	
2347	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO RELACIONADOR PUBLICO	048-0108381-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº7	
2330	JOSE PIERRE MEIS SERENO DE LOS CAMIONES	402-2672435-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº7	
2359	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON SEGURIDAD DE LOS CAMIONES	001-0838249-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº34590	
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA	0011397861-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº7	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO	024-0004666-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº7	
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO	001-0601806-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº7	
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD	001-0838417-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº7	
2343	MARIA SENAI DA BERROA ASISTENTE DE LA FUNERARIA	001-0838269-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº7	

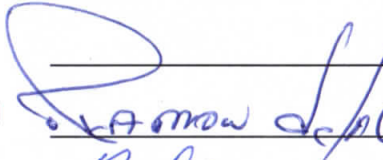

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA	001-0602044-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº7	
2126	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA ELECTRICISTA	001-1503392-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº7	
0489	PEDRO DOMINGO DE LA CRUZ CASTILLO ENCARGADO DE CULTURA	001-0601827-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº7	
0786	PIERO DAGOBERTO RINCON DE JESUS ELECTRICISTA	227-0001340-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº7	
1562	POLO ANDRES ADAMES SERENO DEL PARQUE	223-0051355-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº7	
1376	RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA ENCARGADO DEL BACHEO	001-1749811-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº7	
1329	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ ALBAÑIL	001-0602471-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº7	
2146	RAMON DE LA CRUZ JEFE DE SUPERVISORES TERRITORIALES	001-0600933-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº34591	
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO	001-1073657-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-Nº34592	
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD	001-0602518-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº7	
1564	RENNY OMAR TORRES CANARIO MECANICO	001-1276740-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº7	
2131	ROBERTO RINCON ADAD CONTROL DE LOS ANIMALES	001-1178260-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº7	
2313	ROMITO ROJAS SERENO DE LOS CAMIONES	001-0599683-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº7	
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO	227-0001319-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº7	
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO	001-0596239-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº7	
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO	001-0601840-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº7	

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 MARZO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA	001-1544827-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°7	
TOTAL GENERAL			164,800.00	0.00	1,004.70	163,795.30		

Total Empleados: 33

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 Nomina


 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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 14

N° Comprobante: 2021-000424

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	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA	001-0602955-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA	001-0596528-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
1461	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA	056-0102719-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL OBRERO	001-1078390-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°1	
0282	ALFREDO CASTILLO SANTANA LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0757638-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°73791	<i>Dr. Federico...</i>
0284	ALNIBAL PEGUERO OBRERO	001-0597379-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
0803	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OBRERA	001-0601851-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°73792	<i>+</i>
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA	004-0014748-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA	001-0603055-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
1407	ALTAGRACIA BAILON MARTES OBRERA	001-0595704-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2225	ALTAGRACIA BELTRE VALENZUELA CAPATAZ	001-0771618-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA	001-1300958-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA	001-1038021-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-1397360-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA	001-0602848-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 14

N° Comprobante: 2021-000424

Año Presupuesto: 2021

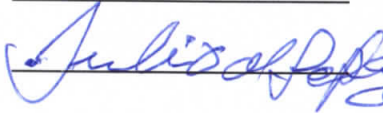

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA	001-1038135-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2188	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI OBRERO	227-0004639-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA	0010602258-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA	227-0002537-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
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°1	
2322	ANGELA CASTILLO SANTANA OBRERA	001-0596316-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA	402-3966836-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA	001-0757697-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA	223-0063067-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA	024-0020093-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°73793	<i>Antonio Garcia Felix</i>
2140	ANTONIA SABINO OBRERA	001-0597488-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°73795	<i>Antonio Sabino</i>
2072	ANTONIA GOMEZ GARCIA OBRERA	227-0002226-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
1062	ANTONIO CASTILLO OBRERO	001-0599910-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
0174	ARBA ESTHER MERCEDES OBRERA	001-0573417-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1	
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA	001-0601965-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MAÑAN OBRERA	080-0003115-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	

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 MARZO DEL AÑO 2021

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ	001-0598823-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-N°1	
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°1	
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°1	
2261	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO OBRERA	402-2655422-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
0390	BIENVENIDO RINCON JAVIER OBRERO DE CAMION	001-0596646-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
2342	BLADIMIL LOPEZ MELLA ENCARGADO DEL POSO DEL BUROT	402-2039600-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
2114	BRISEIDA REYES OBRERA	079-0003136-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	<i>Briseida Reyes</i>
0029	CANDIDA BAILON SANTANA OBRERA	001-1097233-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
2270	CAROLINA LEBRON OBRERA	001-1698070-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
2281	CECILIA DE JESUS CONSORO OBRERA	008-0013671-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
2102	CELESTE ROSARIO CAPATAZ	227-0000360-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
2186	CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS OBRERA	223-0032377-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
2368	CHARLENY JAVIER GUSTAVO OBRERA	227-0003122-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 Ck-N°73796	<i>Charlene Javier</i>
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA	001-0601979-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
2104	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA OBRERA	001-0744177-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 Ck-N°73797	<i>Claritza Sierra</i>
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA	001-1003020-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	

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 MARZO DEL AÑO 2021

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1095	CRUZ MARIA VICENTE RAMIREZ CAPATAZ	001-1236932-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA	001-0597541-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
2096	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ OBRERA	001-0596076-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA	402-4404260-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO	001-0600339-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA	001-1002691-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
0036	DOMINGA ROJAS OBRERA	001-0601130-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 Ck-N°73798	
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA DEL TORO	223-0036970-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA	001-1592913-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
2110	DOMINGA SABALA CAPATAZ DE LA BUELTA	001-1139657-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-N°1	
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO	001-1594560-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
0571	EDUVIRGE TORRES RINCON OBRERA	001-0600343-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
0692	ELENA SANOSSEN IMENA OBRERA	402-3601896-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERA	001-1353922-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
2106	ELICEO GUILLEN PRENSA OBRERO	001-1037997-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
2293	ELIZABETH GUTIERRES OBRERA	402-4065508-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 Ck-N°73799	

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 14

N° Comprobante: 2021-000424

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA	001-1603267-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
0487	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA OBRERODE CAMION	001-0596157-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°73800	<i>Enrique Rojas Basora</i>
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENC. DE LIMPIEZA	001-0757878-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1	
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA	402-2234253-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA OBRERA	001-0956242-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA	00110029329	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
0034	EUGENIO SIRENA MIRTHIL LICENCIA, OBRERO	001-0603188-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73801	<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°1	
1121	FABIA ORTIZ ROJAS OBRERA	001-0602941-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2259	FELICIA BASORA OBRERA	001-1074949-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
0753	FELICITA MARTINEZ OBRERA	001-1088447-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA	001-0634638-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°73802	<i>Felicita Mercedes Mejia</i>
0039	FELICITA PEGUERO FRIAS. OBRERO	001-0596576-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73803	<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°73804	<i>Felipe Reyes Cuevas</i>
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPIADOR	001-0596214-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA	001-0600776-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1	

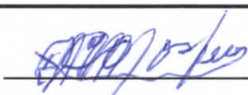
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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 MARZO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0020	FRANCISCO MOSQUEA LICENCIA	001-0602917-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°73805	
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO OBRERO	001-0600266-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2354	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA CHOFER DEL RODILLO	223-0139835-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°1	
0040	GREGORIA PEGUERO JAVIER OBRERO	001-0596580-0	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	CK-N°73806	x martin Batista
2202	HENRRY SENA BASORA OBRERO	001-1499941-0	3,100.00	0.00	800.00	2,300.00	CK-N°73807	x HENRRY
2098	ISABEL SANTANA TERRERO OBRERA	001-1249621-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA	001-0596374-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	CK-N°73808	Jacinta Cruz
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA	223-0054986-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2195	JESUS RINCON OBRERO	001-0596096-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	CK-N°73809	x Jesus Rincon
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION	001-0603468-9	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°1	
0726	JHAINA MARIBEL LOPEZ SABINO SECRETARIA	402-2096312-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1	
0044	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO OBRERA	223-0063064-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	CK-N°73810	JINET T
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ	223-0060022-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1	
2266	JOHNNY ALBERTO REYES BELLIARD OBRERO	223-0029419-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1	
0030	JORGE DE JESUS OBRERO DE CAMION	001-1094164-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1	x Hancel
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO	227-0001683-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1	

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 MARZO DEL AÑO 2021

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO	227-0000763-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DEL TORO	0010598570-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1
2075	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO BACHEO	001-1685160-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1
0087	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO CAPATAZ	001-0596352-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1
2320	JOSE DOLORES TERRERO OBRERO	402-1358112-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ	001-0482565-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1
1420	JOSE TORRES ROSARIO OBRERO	001-0597537-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73811
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA	402-2684656-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°73812
0689	JOSEFINA BASORA SANTANA OBRERA	001-0595712-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ	001-0602592-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1
2116	JUAN ORTIZ OBRERO	001-1037751-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1
0303	JUAN SABINO SOSA OBRERO	001-0597526-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1
0263	JUAN ALONZO GUZMAN OBRERO	001-0596423-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1
0371	JUAN DOLORES RODRIGUEZ LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0597413-3	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°73813
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°1
1566	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER OBRERO	001-0596311-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°73814

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 8 de 14

N° Comprobante: 2021-000424

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO	001-0921763-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ	001-0595733-6	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°1	
0046	JUANA ROSARIO LICENCIA, OBRERA	001-0603080-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73815	• + +
0681	JUANA CASTILLO OBRERA	001-1078395-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2279	JUANA GERVAZIA MORENO REYES OBRERO	001-1003001-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
0210	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA OBRERA	001-0907500-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°1	
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA	008-0013567-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2348	JUDITH ALEXANDER ESTRELLA CAPATAZ	402-3610899-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73816	ada
0814	JULIA DELGADO OBRERA	223-0060542-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2265	JULIA PEREZ JEAN OBRERA	004-0011960-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2193	JULIO CASTILLO GARCIA CHOFER DEL GREDA	001-0917397-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°73817	Julio Castillo
0927	JULIO EMILIO TORRES MARTE OBRERO	001-0758309-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
0266	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ DIRECTOR DE ORNATO Y LIMPIEZA	001-0595734-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1	
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ	001-0969344-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1	
0439	LINA ROSARIO OBRERA	001-1410045-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA	001-0598733-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	

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 MARZO DEL AÑO 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	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
0805	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL OBRERA	001-1433631-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2220	LUIS JAVIER CAPATAZ	001-1002730-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION ENCARGADO DEL MERCADO	001-1074607-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1	
0572	MAGALIS ROMERO OBRERA	001-1236719-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA	001-0596777-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER	004-0018280-4	10,000.00	629.40	0.00	10,629.40	NE-N°1	
1368	MARGARITA CASTILLO OBRERA	00112531090	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73818	<i>Mayelin</i>
0651	MARGARITA DE LA CRUZ ROSARIO OBRERA	001-1037945-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-0595745-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
1327	MARIA FLORES OBRERA	001-1073507-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°73819	<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°73820	<i>[Signature]</i>
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA	001-0601850-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2233	MARIA TAVERA RAMIREZ OBRERA	001-0758286-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2099	MARIA TELLERIA OBRERA	001-0956239-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA	001-0838743-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	

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 MARZO DEL AÑO 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 NE-N°1	
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA	001-0598246-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
2185	MARIBEL ROJAS OBRERA	227-0000518-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
1213	MARICELA BAILON POLANCO CAPATAZ DE MATA DE PALMA	001-0952538-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°1	
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA	001-0838667-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
0251	MARINA REYES CASTILLO OBRERA	001-1038094-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
2159	MARLENNY MONTILLA ROSARIO CAPATAZ	402-4550867-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-N°1	
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA	001-0603231-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
2122	MARTIN ANTONIO SOSA DE LA CRUZ SUPERVISOR DE CAMION	001-1566975-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°1	
0225	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS OBRERA	001-0596751-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
0366	MELINA VELOZ OBRERA	227-0001075-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	<i>melina veloz</i>
1442	MICAELA BENZON OBRERA	001-0757540-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
0729	MIGUEL MONTERO OBRERO	0010599557-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
0048	MILADYS LANOY PIMENTEL LICENCIA, OBRERA	001-0838458-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00 NE-N°1	
0752	MINERVA ALTAGRACIA FLORES OBRERA	001-0601905-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°1	
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°1	

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 11 de 14

N° Comprobante: 2021-000424

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA	223-0028787-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°73821	<i>x gil Dorado vobly</i>
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA	223-0126098-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
1234	OFELIA PEGUERO CASTRO OBRERA	001-0596574-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA	001-0907145-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2052	OSVALDO FONFRIA ALCANTARA OBRERO CHAPEADOR	001-1327918-6	6,000.00	1,038.51	0.00	7,038.51	NE-N°1	
0691	PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION OBRERO	001-0603050-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA	001-1418986-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
0272	PEDRO JAVIER SIRENA licencia, obrero	001-0602810-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°73822	<i>• Pedro Javier Sirena</i>
2305	PILAR VENTURA VENTURA OBRERA	001-0316184-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
0389	RAFAEL CASTRO PEÑA LICENCIA, CANCER	001-0757659-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1	
2117	RAFAEL MARTINEZ OBRERO CHAPEADOR DE LA JOYA	001-0595999-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO	001-0596350-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	001-0757846-0	10,000.00	629.40	0.00	10,629.40	NE-N°1	
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER	001-0601703-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1	
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°1	
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA	227-0000218-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 12 de 14
N° Comprobante: 2021-000424
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	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	_____
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE GUERRA	402-3750900-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	_____
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA	402-3798431-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	_____
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ	001-0602722-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1	_____
0236	ROSA MARTE OBRERA	001-1055075-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	_____
0343	ROSA NOVA MARTE OBRERA	223-0008535-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	_____
0688	ROSALIA CASTRO MIESES OBRERA	001-0515730-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	_____
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA	023-0135321-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1	_____
0364	RUFINO MARTE OBRERO	001-0601046-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	_____
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA	001-0908649-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	_____
0111	SANTA CECILIA SALDAÑA CASTRO OBRERO	001-0348894-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	_____
0744	SANTA JUSTINA FRIAS REYES OBRERA	001-1249587-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	_____
0239	SANTA MIGUELINA PIADOSA OBRERA	001-1207138-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	_____
1770	SANTA TELLERIA OBRERA	001-0596238-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	_____
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO BACHEO	001-0758111-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1	_____
2197	SELENIA AVELINO JAVIER BIBLIOTECA	223-0059972-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	_____

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 MARZO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0693	SILVIA DE LEON OBRERA	001-0602678-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA	001-1037825-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°73823	<i>condulencia</i>
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA	001-1436055-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA	001-0599700-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
0056	TERESA JAVIER SANTANA OBRERA	001-1037810-6	3,100.00	878.04	0.00	3,978.04	NE-N°1	
2301	TERESA YAMBATIS FRANSUA OBRERA	001-1549308-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2055	TITO FRANSUA SANTANA BACHEO	001-1305550-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1	
0090	TOMAS HERRERA MELLA CAPATAZ	001-0600102-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA	001-0596353-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA	004-0008347-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2221	ULARIA JAVIER OBRERA DEL TORO	001-0598673-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2351	VALENTINA ALTAGRACIA BASORA OBRERA	001-1509977-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2300	VANESSA ADAMES GARCIA OBRERA	001-1646679-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA	001-0595810-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2158	VICTOR ORTIZ OBRERO	402-2722406-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°73824	<i>victor ortiz</i>
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA	001-0596287-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 14 de 14

N° Comprobante: 2021-000424

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2238	YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO OBRERA	223-0038616-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2263	YAMEL MARIBEL MERCEDES OBRERA	0010541307-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA	001-0600218-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA	227-0000133-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA	005-0041130-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA	001-1675354-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
2124	ZENEIDA RIVAS OBRERA	001-0351111-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°1	
TOTAL GENERAL			749,460.00	3,175.35	1,391.00	751,244.35		

Total Empleados: 215

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal


Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal


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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2021-000425

Año Presupuestó: 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-Nº2	
0570	ANDRES DE LA CRUZ MACO	223-0064548-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº73825	<i>+++</i>
2346	ANTONIO ANGULO SUPERVISOR DEL TORO	223-0054859-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº2	
2181	ANY LUZ GUILLERMO CASTRO INSPECTORA DE COLMADO	001-1125838-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº2	
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE	402-2703164-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº2	
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION	008-0030420-6	5,000.00	314.76	0.00	5,314.76	Ck-Nº73826	<i>Carlos Cabrera</i>
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DEL CLUB	001-1437967-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº2	
2362	CLARIBEL MARGARITA SANTANA SUB ENC.DE LIMPIEZA	004-0023458-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-Nº73827	<i>Claribel Margarita</i>
2334	DENIA ROSARIO CONSERGE	001-0603075-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº2	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA	001-0601996-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº2	
0147	EDIRSON BENJAMIN REYNOSO SUPERVISOR	001-0388149-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº73828	<i>Edirson Reynoso</i>
2365	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA SEGURIDAD DEL BOULEVAR	001-0634360-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº73829	<i>Eduardo Zapata</i>
2350	EDWIN YONEIDY CONCEPCION CONCEPCION OBRERO DE CAMION	402-2189719-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº73830	<i>Edwin Yoneidy</i>
2325	ELSA CAMILA SANTANA FAMILIA INSPECTORA RODAJE	402-4024951-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº2	
2136	EMILIO SENA OBRERO DE CAMION	001-1003096-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº73831	<i>Emilio Sena</i>
0286	ENEMENCIO CONCEPCION OBRERO DE CAMION	001-0597268-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº73832	<i>Enemencio Concepcion</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 MARZO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION	008-0013576-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73833	<u>Ernesto</u>
2308	EUGENIO DE JESUS MUÑOZ COLON OBRERO DE CAMION	051-0015330-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73834	<u>Eugenio</u>
0165	FABIO CARABALLO DE JESUS INSPECTOR	001-0601228-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73835	
0071	FABIO OZUNA MACO	001-1038065-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73836	<u>Fabio Ozuna</u>
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°2	
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0596241-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73837	<u>Felix Telleria</u>
1339	FONSO NUÑEZ OBRERO DE CAMION	004-0020459-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°2	
0404	FRANCISCO RODRIGUEZ PLOMERO	001-0293468-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°2	
1138	GREGORIO GARCIA MELLA EN CARGADO DE POZO	001-0599418-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°2	
2323	JEFFRY BOLIVAR CASTILLO POLANCO CHOFER DE LA PALA	402-3437878-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°2	
2352	JESUS REYES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-0600686-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°2	
0454	JOSE DOLORES CONCEPCION EBANISTA	001-0599945-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°2	<u>x</u>
1399	JOSE LUIS DE JESUS CASTRO OBRERO DE CAMION	223-0031714-0	5,000.00	314.76	0.00	5,314.76	Ck-N°73838	<u>Jose Miguel</u>
0032	JOSE MIGUEL ACERO OBRERO DE CAMION	001-1374182-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73839	<u>Dominico L. Diaz</u>
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES OBRERO DE CAMION	001-0952537-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73840	<u>Juan Carlos Rincon</u>
0785	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO INSPECTOR	001-0598396-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73841	<u>Juan Pedro</u>

TESORERÍA 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 MARZO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2369	JUAN RAFAEL GARCIA ESTRELLA OBRERO	031-0408600-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73842	Juan Rafael
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR	001-0602261-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°2	
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE	001-1038187-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°2	
2312	JULIO CESAR RAMIREZ OBRERO DE CAMION	001-1131235-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73843	Julio Cesar Ramirez
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ ENC. DEL VETEDERO	227-0003630-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°2	
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION	110-0004687-7	5,000.00	1,259.04	0.00	6,259.04	Ck-N°73844	Lemnin Mejia Beriguete
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ENCARGADA DE LA LIMPIEZA	001-0055080-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°2	
0580	LORENZO EPIFANIO ROJAS ROJAS MACO	001-1592316-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73845	Rojas
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ASIST.REGISTRO CIVIL	001-0603116-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°73846	Luis Maria Sabino Rosario
2133	MILENA REYES OBRERA	402-4056139-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73847	Domingo A. Diaz
2363	NERFRIS FABIAN CONSORO OBRERO DE CAMION	227-0002300-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73848	Nerfris Fabian
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION	223-0028640-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73849	Nej Javier Torres
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR	001-0598217-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73850	Domingo A. Diaz
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ INSPECTOR	001-1598232-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°2	
2338	RAFAEL EMILIO FAMILIA ROJAS OBRERO LAVADOR	402-4249603-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°2	
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION	001-0838728-3	5,000.00	314.76	0.00	5,314.76	Ck-N°73851	Domingo A. Diaz

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 MARZO DEL AÑO 2021

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2079	REYES ROJAS SANTANA EL MECANICO	001-1505617-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°2	
0277	ROBERTO MARTES OBRERO DE CAMION	004-0011901-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°73852	<u>Roberto Martes</u>
2183	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA OBRERO DE CAMION	001-1427424-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°73853	<u>Rolando Hache Coca</u>
2198	ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER CONSERJE	001-1233490-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°2	
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERJE	001-0601156-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-N°2	<u>x S.S.A.</u>
2115	SANTICO RINCON SERENO	001-0596103-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°2	
0578	SILVESTRE CONCEPCION MACO	001-0601810-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°73854	<u>Silvestre Concepcion</u>
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION	001-0599596-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°73855	<u>Tomas Pimentel</u>
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION	001-0597296-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°73856	<u>Tomas Feliz</u>
2311	WILLAMS FABIAN OBRERO	001-1183845-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°73857	<u>Willams Fabian</u>
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION	090-0001367-3	5,000.00	314.76	0.00	5,314.76 Ck-N°73858	<u>Wilson Bautista</u>
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERJE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL	227-0000009-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°73859	<u>Yokasta Mejia</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 MARZO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			272,200.00	2,518.08	0.00	274,718.08		

Total Empleados: 60

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.

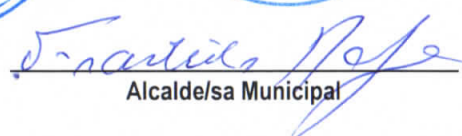

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


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 MARZO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1360	BIENVENIDO PAYANO SABINO OBRERO	001-0602289-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°73860	<i>Benvenuto</i>
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°3	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE SEMENTERIO DE LA PLUMA	001-0601097-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°3	
TOTAL GENERAL			11,500.00	0.00	0.00	11,500.00		

Total Empleados: 3

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

Gerica A. Garcia
 Encargado/a de Nómina
 Recursos Humanos

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Contralor/a Municipal

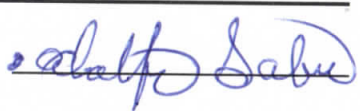
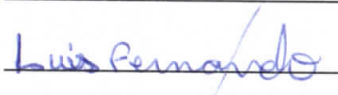
[Firma]
 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcalde/sa Municipal

[Firma]
 Despacho del Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE MARZO 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°73861	
0626	AIDA CONSORO SALA SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1425429-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°4	
2256	DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-2224527-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°4	
2063	ELISA MIGUELINA FIGUEROA PONCIANO SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-2224386-3	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°4	
2068	ELIZABETH SANCHEZ SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0953839-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°4	
0620	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	223-0001812-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°4	
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-N°4	
2315	JOSE MIGUEL ROQUE CABO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1528512-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°4	
2336	JOSE MIGUEL MARTES LORENZO RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3563346-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°4	
2061	JUAN CARLOS CALZADO SUB DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1177429-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°4	
2292	JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0602378-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°4	
0621	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ SARGENTO DE LA POLICIA	227-0003692-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°4	
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°73862	
0622	MANUEL ANTONIO PEREZ CUELLO TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	018-0059071-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°4	
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°4	
2021	PEDRO OCTAÑO VENTURA DIRECTOR DE LOS POLICIA MUNICIPALES	001-1174934-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°4	

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 MARZO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2065	ROBERTO SANTANA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1256384-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°4	
TOTAL GENERAL			99,500.00	0.00	0.00	99,500.00		

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



Contraloría Municipal


Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000422

Año Presupuesto: 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°8	
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	2230025519-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°8	
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO	2270001039-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°8	
2187	VICTOR HERMINIO MAÑON JAVIER ASITENTE DEL MATADERO	001-1601249-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°8	
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 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 13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente- nominal

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO 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 AREAS VERDES	227-0000859-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°9	
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR	223-0048984-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-N°9	
TOTAL GENERAL			8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	

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


 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 15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO 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	NE-N°5	<i>Domingo L. Diaz</i>
0561	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ ENCARGADO DE DEPORTE	001-0757511-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°5	
2203	WILSON FAMILIA SULIS ASISTENTE DE DEPORTE	001-1150673-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°5	<i>Domingo L. Diaz</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.

Yasica A. Garcia
 Encargado/a de Nómina Recursos Humanos

[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Contralor/a Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa Municipal

[Signature]
 Despacho del Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO 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	<u>Alfredo Torres</u>
0007	AMADO ROSARIO TORRES AYUDA	001-0597479-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Amado Torres</u>
0268	ANGELA FRIAS RODRIGUEZ AYUDA	001-1037800-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Angela Frias R</u>
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA	227-0001954-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>ANTONIO RAMIREZ</u>
0225	ANYELINA ANGULO AYUDA	402-3775518-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Piero Renteria</u>
0211	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO AYUDA	001-0602617-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Bartolo Castro</u>
0239	BLAS RAMON SALCEDO AYUDA	001-0758199-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Blas Salcedo</u>
0232	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY AYUDA	001-0599840-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Caridad Vasquez</u>
0231	CHERITO SIRENO DE LOS SANTOS AYUDA	227-0000653-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Cherito Sireno</u>
0218	CONFESORA BERROA AYUDA	001-0602509-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Antonio</u>
0245	DOMINGA SEVERINO AYUDA	001-0602365-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA	001-0599420-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Estela Geronimo</u>
0230	FRANCISCA FABIAN AYUDA	001-0600495-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Francisca Fabian</u>
0214	FRANCISTER DE LOS SANTOS AYUDA	001-1160569-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Francister</u>
0217	GERMAN DE LOS SANTO SILVA AYUDA	001-0496244-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Germano Silva</u>
0215	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES AYUDA	001-0600546-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Guillermo Adolfo Familia Reyes</u>
0222	JAIRO JAVIER HERNANDEZ ayuda	223-0061011-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>JAIRO</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 MARZO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

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	<i>Jose B M</i>
0058	JOVINA FLORES SUAREZ AYUDA	001-0338805-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0243	JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ AYUDA	001-0600083-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Gustavo R. Rodriguez</i>
0262	JUANA EDDYS CALZADO AYUDA	001-0598103-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Duan Carbo</i>
0235	JUANA ESTERVINA DE LA CRUZ DE HICHEZ AYUDA	001-0905609-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Gustavo R. Rodriguez</i>
0143	JULIO CESAR MOJICA TORRES AYUDA	223-0063015-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Pier Rinton</i>
0209	JUSTINA ROJAS RAMIREZ AYUDA	001-0603068-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Justina Rojas R.</i>
0234	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ AYUDA	001-0601844-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Luz Mercedes Familia</i>
0229	LUZ MERCEDES FAMILIA MIESES AYUDA	001-0599391-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Luz Mercedes Familia</i>
0276	MARINO CASTRO DE JESUS AYUDA	001-0596341-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0251	MARTIRES PEÑA RINCON AYUDA	001-1542679-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0249	MEMENA GARCIA AYUDA	001-0601919-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0220	MERCEDES PEREZ RUBI AYUDA	001-0838568-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Mercedes Perez</i>
0212	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES AYUDA	001-0602081-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Miguel Angel Mejia</i>
0250	OLGA SELVIA BENITEZ AYUDA	001-0599218-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA	001-0838314-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0267	QUINTINA FAMILIA HEREDIA AYUDA	001-0600534-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0240	RAFAEL ANGEL TORRES AYUDA	004-0015970-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Erica De la Rosa</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 MARZO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0237	RAMONA SENA BASORA AYUDA	001-0602355-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Ramona Sena</i>
0207	RICHARD RAFAEL PEREYRA PEGUERO AYUDA	001-1196119-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Richard</i>
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA	001-0598745-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Roberto Octaño</i>
0228	RODELFIS ABIEL CONCEPCION BENZO AYUDA	402-1361420-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Rodelfis A Concepcion</i>
0247	SANTIAGO SANTANA BELTRAN AYUDA	004-0021507-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Santiago Santana</i>
0264	STARLIN MIRCIANES JAVIER DE JESUS AYUDA	402-3515804-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Starlin Mirciades</i>
0216	VICENTE JAVIER AYUDA	001-1037975-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Gustavo R. Rodriguez</i>
0241	VICTOR SABINO CORREA AYUDA	001-0602296-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Victor Correa</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			99,000.00	0.00	0.00	99,000.00		

Total Empleados: 43

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 MARZO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			99,000.00	0.00	0.00	99,000.00		

Total Empleados: 43

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

  Encargado/a de Nómina	  Encargado/a de Contabilidad	  Contralora Municipal	Gerente Financiero
  Tesorero Municipal	  Alcalde/sa Municipal	 Despacho del Alcalde	