

**Pago de Nómina**

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
27/5/2021 15:47:21	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP	860,744.07	1,291.12	27/05/2021	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603498924	26,345.20	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499102	6,000.00	ALICIA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	23,659.71	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498981	20,299.13	JUAN ZAPATA SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499050	27,157.17	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499211	44,586.07	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498963	45,000.00	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499068	35,347.89	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498872	3,500.00	MARIA ELENA HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499134	42,290.50	MARISOL SANTANA ROJAS RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499035	12,202.15	AGUSTIN PEGUERO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499019	3,100.00	ALBERTO DE LA CRUZ ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499199	4,000.00	ARTURO MEJIA GUERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499170	10,349.90	BELGICA MARIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636971	4,000.00	CANDIDO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498984	3,100.00	CESAREO MARTINEZ FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636996	3,100.00	CIRILO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499069	3,100.00	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499043	4,000.00	DIONNY ISIDRO VALDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499045	5,000.00	FEDERICO REYES FAMILIA FRANCISCO ALFREDO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499193	3,100.00	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498957	3,100.00	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499206	3,865.70	HIPOLITO MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499044	5,000.00	JOSE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498922	15,000.00	JUAN ANTONIO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499105	3,100.00	JUAN SENA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499028	3,100.00	JUAN VENTURA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499127	3,100.00	JUANA SAMIDI SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636994	3,100.00	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498959	5,000.00	LORENZO JIMENEZ HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499213	5,000.00	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499150	3,100.00	LUCIA VILLAR REINOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499005	6,000.00	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499149	3,100.00	MAIRELIS CHALAS MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499130	45,000.00	MARINO DE JESUS TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499114	9,409.00	PABLO PIMENTEL ROSARIO RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499184	10,000.00	RAMON SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499167	3,100.00	SANTA SANTANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498982	4,000.00	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499066	3,100.00	AGUEDO FRIAS CALZADO ANY LUZ GUILLERMO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499074	3,100.00	CRECENCIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499060	3,100.00	CRISTIAN RADHAME OSORIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602995916	14,569.50	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498934	6,000.00	DENIS PRENSA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498900	4,000.00	EDILBERTO CENA CASTILLO GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499114	6,000.00	HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499185	9,409.00	JACQUELINE MERCEDES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499124	5,000.00	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498929	4,000.00		
Cuenta de Ahorro - 9603499196	7,527.20		



Cuenta de Ahorro - 9603499174	6,000.00	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498980	4,000.00	JUAN DOMINGO ROSARIO LESLIE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499190	5,000.00		Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499113	9,409.00	RAYSA SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499194	6,000.00	VIRGLIO REYES WENDY MARGARITA TELLERIA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498923	8,000.00		Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499186	21,261.25	YOHEIDY RIVERA HICHEZ CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499054	18,818.00		Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499207	4,500.00	FELIPE DE JESUS MARTE CALIN LINAREZ CANDELARIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498871	5,000.00		Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499112	4,000.00	DANIEL ROJAS DARIANA TRUJILLO HYPOLITE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637013	5,000.00	GERALDO MANON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499002	3,500.00		Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498943	5,000.00	INES CASTILLO JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499099	8,000.00		Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499139	4,000.00	JOSE PIERRE MEIS JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636986	4,000.00	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499008	3,100.00	MANUEL DE JESUS CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499031	5,000.00	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499119	4,000.00		Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499133	5,000.00		Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499085	4,000.00	MARIA SENAIDA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499121	4,000.00	PABLO MARTE MENDOZA PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499051	5,000.00	PEDRO DOMINGO DE LA CRUZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499168	4,000.00	PIERO DAGOBERTO RINCON DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499042	4,000.00	RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498986	9,409.00	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ RAUL CONCEPCION MUESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499200	4,000.00	RENATO JUAN BERROA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637010	7,000.00	RENNY OMAR TORRES CANARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499123	5,000.00		Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499047	11,888.20		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 VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499071	4,000.00		Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499132	4,000.00	YOLANDA ZAPATA SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499052	5,000.00	YSIDRO SALIDONIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499175	3,100.00	BIENVENIDO RAMIREZ MIGUEL ANGEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499034	3,100.00	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499041	6,000.00	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499013	4,500.00	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499036	3,500.00	ALEXIS SANTOS DOMINGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637014	8,000.00	DAISY DINORAH ZAPATA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636990	4,000.00	MARIO MELVIN FAMILIA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499104	15,000.00	OLBIS RAFAEL FERNANDEZ LUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499138	9,409.00		Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente





Cuenta Corriente - 0102492000 -  
DOP

929,488.06

1,394.23

27/05/2021

Pago de nómina masivo

Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
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 - 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 - 9603498948	5,500.00	AIDA CONSORO SALA DIOSMAIKY ISABEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499214	5,500.00	JAVIER PEGUERO ELISA MIGUELINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499088	5,500.00	FIGUEROA PONCIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498893	5,500.00	ELIZABETH SANCHEZ EMILIA CARMENCITA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499101	5,500.00	LOPEZ CARMONA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637007	4,000.00	ERASMO MOREL PENA ESMEHILIN NICOL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637002	4,000.00	LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498921	6,000.00	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637001	4,000.00	JOSE ALTAGRACIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499135	5,500.00	JOSE MIGUEL ROQUE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498901	8,000.00	JUAN CARLOS CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499172	6,500.00	JUAN JOSE SORIANO JUANDER ANTONIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499162	5,500.00	HERNANDEZ HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498989	6,000.00	MANUEL ANTONIO PEREZ CUELLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498941	10,000.00	PEDRO OCTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498885	6,000.00	ROBERTO SANTANA SOBEYDA MONTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637016	4,000.00	VICENTE AMADEO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498974	5,000.00	HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636978	5,000.00	ANDRES DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499154	4,000.00	ANTONIO ANGULO BERENICE CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499091	3,500.00	DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498949	4,500.00	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499198	4,000.00	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636995	4,000.00	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499191	3,100.00	ELSA CAMILA SANTANA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636976	5,000.00	FABIO OZUNA	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 GREGORIO GARCIA MELLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499024	3,100.00	JEFFRY BOLIVAR CASTILLO POLANCO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499189	10,000.00		Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499116	3,500.00	JESUS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499026	5,000.00	JOSE DOLORES CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636998	5,472.14	JUAN CARLOS RINCON TORRES	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 - 9603636988	5,000.00	LORENZO EPIFANIO ROJAS ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636982	4,000.00	PEDRO GARCIA PEDRO ANTONIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498972	3,000.00	BERROA RODRIGUEZ RAFAEL EMILIO FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499094	4,000.00	ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498970	8,000.00	REYES ROJAS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636977	5,000.00	ROBERTO MARTES ROSA HERMINIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498903	3,000.00	MARTINEZ JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499118	3,500.00	SANTA SAMIDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499055	3,000.00	SANTICO RINCON SILVESTRE CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636972	5,000.00		Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637005	4,000.00	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499128	3,100.00	AGUSTINA BERROA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499125	3,100.00	AGUSTINA PEGUERO AIDA MILAGROS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499059	3,100.00	MARTINEZ HICHEZ ALEJANDRA HERRERA FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498990	3,100.00		Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498939	4,500.00	ALEXIS GUZMAN LAUCEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499061	3,100.00	ALNIBAL PEGUERO ALTAGRACIA GOMEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499146	3,100.00	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 ANDREINA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499160	3,100.00	TORRES ANGEL MARIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499033	4,000.00	FERRERAS JIMENEZ ANGELA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499057	3,100.00	SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499142	3,100.00	ANI RODRIGUEZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499081	3,100.00	ANISETA DE LA CRUZ ANNY DESIRETH	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499106	3,100.00	RAMIREZ LANOY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637000	3,100.00	ANTONIA GARCIA FELIX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499021	3,100.00	ANTONIA SABINO ANTONIA GOMEZ GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499001	3,100.00		Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498985	3,100.00	ANTONIO CASTILLO ARBA ESTHER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498927	3,500.00	MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499169	3,100.00	BELKIS GUZMAN RINCON BELLANIRDA FELIZ FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499100	3,100.00	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 CANDIDA BAILON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498940	3,100.00	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	3,500.00	CELESTE ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499152	3,100.00	CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636979	3,100.00	CHARLENY JAVIER GUSTAVO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499072	3,100.00	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636973	3,100.00	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498875	3,100.00	CRISTINA ANGULO MARIZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498904	3,500.00	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 SANOSEN IMENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499048	3,100.00	ELENA ROJAS PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498937	3,500.00	ELICEO GUILLEN PRENSA	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 CARRERAS OCUMAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498873	3,100.00	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 - 9603636984	3,100.00	FELICITA MERCEDES MEJIA	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 - 9603636999	3,100.00	HENRRY SENA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498925	3,100.00	ISABEL SANTANA TERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636997	3,100.00	JACINTA CRUZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499037	3,100.00	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636985	3,500.00	JESUS RINCON	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 BELLIARD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498879	3,000.00	JORGE DE JESUS JORGE HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499110	4,500.00	CASIMIRO CASIMIRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499040	3,000.00	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499023	3,100.00	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 JUANA GERVACIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498915	3,100.00	MORENO REYES JUANA JULIA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498911	2,540.00	SANTANA 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 LUCIA MOJICA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499064	3,100.00	EVANGELISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498889	3,100.00	LUCIA PEGUERO DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498969	3,100.00	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498935	3,100.00	LUIS JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498918	4,000.00	LUIS VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498944	3,100.00	MAGALIS ROMERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499020	3,100.00	MANUEL JAVIER TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499029	12,832.30	MANUEL VICENTE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498876	3,100.00	MARGARITA DE LA CRUZ ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498888	3,100.00	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499197	3,100.00	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499084	3,100.00	MARIA TAVERA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498913	3,100.00	MARIA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498931	3,100.00	MARIA VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499181	4,000.00	MARIANO SAMEDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498961	3,100.00	MARIBEL LANOY PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499157	3,100.00	MARIBEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498933	4,000.00	MARICELA BAILON POLANCO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499086	3,100.00	MARIFELIX SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498917	3,100.00	MARINA REYES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499143	3,500.00	MARLENNY MONTILLA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499176	3,100.00	MARTHA TORRES SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499012	8,503.52	MARTIN ANTONIO SOSA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498979	3,100.00	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499109	3,100.00	MELINA VELOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499205	3,100.00	MICAELA BENZON	Procesada

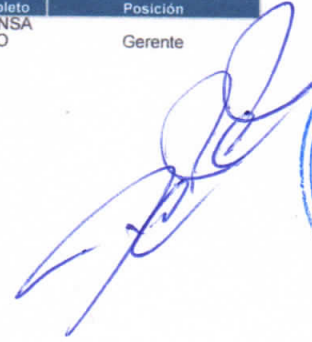


Cuenta de Ahorro - 9603499183	2,540.00	MILADYS LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499120	3,100.00	MINERVA ALTAGRACIA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499179	10,000.00	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498997	3,100.00	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498978	3,100.00	OFELIA PEGUERO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498891	3,100.00	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498946	6,377.64	OSVALDO FONFRIA ALCANTARA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499078	3,100.00	PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499009	3,100.00	PAULINA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499210	3,100.00	PETRONILA BERROA PILAR VENTURA VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498890	3,100.00	PILAR VENTURA VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499178	4,000.00	RAFAEL CASTRO PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498868	3,100.00	RAFAEL MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498976	3,100.00	RAMON CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499129	11,573.50	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499070	10,667.80	RAMON PASCUAL BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498991	4,000.00	RAMON PEREZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499107	3,100.00	RAMONA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499177	3,100.00	REYNA ISABEL MARTE REYNA VALENTINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499093	3,100.00	FAMILIA MARTE RICAURI PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499219	3,100.00	EUSEBIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499201	3,500.00	ROMILIO FAMILIA SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498898	3,100.00	ROSA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499151	3,100.00	ROSA NOVA MARTE ROSELINA CABRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499148	3,500.00	RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499166	4,881.16	RUFINO MARTE SANTA MARGARITA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498932	3,100.00	SANTANA RINCON SANTA CECILIA SALDANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498910	3,100.00	CASTRO SANTA JUSTINA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498945	3,100.00	REYES SANTA MIGUELINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498882	3,100.00	PIADOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498975	3,100.00	SANTA TELLERIA SANTIAGO RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499083	4,000.00	CASTILLO SELENIA AVELINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498996	3,100.00	JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499076	3,100.00	SILVIA DE LEON SUJEIRY YAJAIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499010	3,100.00	MORILLO PEREZ TEODORA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498964	3,100.00	CASTILLO TERESA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498916	3,100.00	SANTANA TERESA YAMBATIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498971	3,100.00	FRANSUA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499007	3,500.00	TITO FRANSUA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498965	3,100.00	TOMAS HERRERA MELLA TOMASINA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498956	3,100.00	PEGUERO TRINIDAD MARIA GOMEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499096	3,100.00	MATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498962	3,100.00	ULARIA JAVIER VALENTINA ALTAGRACIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499011	3,100.00	BASORA VANESSA ADAMES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498973	3,100.00	GARCIA VICENTA CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498908	3,100.00		Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636992	3,100.00	VICTOR ORTIZ VIRGINIA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498955	3,100.00	SANTANA YAJAIRA CASTILLO DE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498994	3,100.00	CALZADO YAMEL MARIBEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498866	3,100.00	MERCEDES YOLANDA CATALINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499192	3,100.00	RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499039	3,100.00	YOSELIN GONZALEZ	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603498988 3,100.00 YSABEL CASTRO REYES Procesada  
Cuenta de Ahorro - 9603499014 3,100.00 YUDELKIS SOSA Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000733

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°19	
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA REGIDOR	001-1233590-6	45,000.00	0.00	21,340.29	23,659.71	NE-N°19	
0297	JUAN ZAPATA SOSA REGIDOR	001-0597550-2	45,000.00	0.00	24,700.87	20,299.13	NE-N°19	
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-1430186-4	50,000.00	0.00	22,842.83	27,157.17	NE-N°19	
2027	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-0838671-5	55,000.00	0.00	10,413.93	44,586.07	NE-N°19	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA	001-0599450-3	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	NE-N°19	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR	001-0600691-9	45,000.00	0.00	9,652.11	35,347.89	NE-N°19	
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE	001-0949042-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°19	
2034	MARISOL SANTANA ROJAS REGIDORA	001-0838691-3	45,000.00	0.00	2,709.50	42,290.50	NE-N°19	
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°19	

**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 MAYO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

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

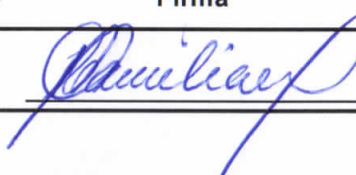
**Total Empleados: 10**

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

 Encargado/a de Nómina	 Encargado/a de Contabilidad	 Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal	 Despacho del Alcalde	

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0471	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES CONTRALORA	001-1237161-2	28,000.00	0.00	1,654.80	26,345.20	NE-N°20	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,654.80</b>	<b>26,345.20</b>		

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralora Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Despacho del Alcalde

**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 MAYO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2021-000735

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	AGUSTIN PEGUERO JAVIER ALCALDE DE LA JOYA	001-0596578-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°21	
0806	ALBERTO DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO DEL TORO	001-0598164-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°21	
0074	AMABLE CASTILLO ALCALDE	001-0601734-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°34659	<i>Amable Castillo</i>
2309	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO ENLACE COMUNITARIO	001-0602257-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°21	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO	001-0602072-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°21	
0485	BELGICA MARIA DE LA CRUZ AUXILIAR DEL JURIDICO	001-0599345-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°21	
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA	001-0599638-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°21	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE	001-0596000-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°21	
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA	001-0601052-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°21	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA	227-0003069-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°21	
2269	CRISTIAN MONTERO CONCEPCION PINTOR	001-1249618-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°34660	
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO	227-0003930-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°21	
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA	001-0600507-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°21	
0157	FELIPE BAUTISTA ENCARGADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	001-1665331-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°34663	<i>x Felipe Bautista</i>
0068	FRANCISCO ALFREDO JAVIER ALCALDE PEDANEO DEL PEJE	001-0596455-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°21	
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE	001-0757791-8	75,000.00	0.00	71,134.30	3,865.70	NE-N°21	

**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 MAYO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2021-000735

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2349	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ RESEPCIONISTA SEGUNDA PLANTA	227-0003514-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°21	
2344	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON ACCESOR DE RECAUDACION	001-1189177-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°21	
0228	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO DIRECTOR DE PLANIFICACION	001-0758125-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°34664	
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON	223-0059171-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°21	
2041	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO CHOFER DEL SINDICO	227-0004343-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°34665	<i>Johan Peguero</i>
1433	JOSE FABIAN ALCALDE PEDANEO	004-0008333-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°21	
0787	JUAN ANTONIO GUZMAN ALCALDE DE MOJARRA	001-0634009-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°21	
2361	JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA	001-0600789-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°21	
0763	JUAN VENTURA BASORA ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS	001-0596787-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°21	
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA	001-1010015-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°21	
2252	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA SECRETARIA DEL JURIDICO	402-2057242-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°21	
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO	081-0003730-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°21	
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN RESEPCIONISTA GENERAL	227-0004267-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°21	
0436	LUCIA VILLAR REINOSO ALCALDE PEDANEO DE LA PIEDRA	059-0016252-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°21	
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE SINDICA	001-0757967-4	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	NE-N°21	
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-0995986-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°21	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

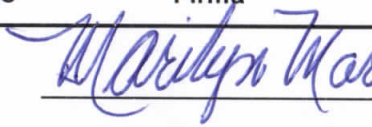

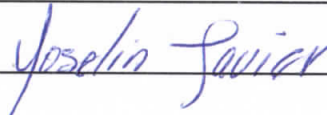
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2021-000735

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0084	MANUEL MARTE JAVIER ALCALDE	001-0602042-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°34666	
2049	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO ENC. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-1920551-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°21	
2370	MARINO DE JESUS TORRES ALCALDE PEDANEO DE LA CORCOBA	001-0601402-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°21	
0431	PABLO PIMENTEL ROSARIO PUBLICISTA	001-0598403-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°21	
0057	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO ALCALDE	001-0596115-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°34667	
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES ALCALDE PEDANEO DE LAS PARRAS	001-0599776-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°21	
0091	RAMON SENA ALCALDE PEDANEO DE LOS BERROA	001-0602354-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°21	
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA	001-0596729-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°21	
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENGARGADA DE RECURSOS HUMANOS	402-2623997-4	15,000.00	0.00	430.50	14,569.50	NE-N°21	
2138	YOSELIN JAVIER CASTILLO ENCARGADA DE PROTO	001-1038012-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34668	

**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 MAYO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			328,200.00	0.00	73,337.80	254,862.20		

**Total Empleados: 42**

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	 Contralor Municipal	
 Tesoreria		 Despacho del Alcalde	

**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 MAYO DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2021-000736

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº22	
2181	ANY LUZ GUILLERMO CASTRO INSPECTORA DE COLMADO	001-1125838-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº22	
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO	001-1002635-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº22	
1091	CRISTIAN RADHAME OSORIA FRIAS INSPECTOR	001-1406760-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº22	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	227-0001284-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº22	
2028	DENIS PRENSA PEGUERO TESORERO	001-0917396-3	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-Nº22	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR	402-3129539-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº22	
2043	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA ENCARGADO DE CONCILIACIONES BANCARIAS	402-2178608-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº22	
0160	HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO INSPECTOR	001-0602770-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº22	
2169	JACQUELINE MERCEDES PEGUERO INSPECTORA	001-0596030-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº22	
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA	402-4335110-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº34669	x <i>Alfredo C...</i>
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO INSPECTOR GENERAL	00106017452	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº22	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR	001-0602777-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº22	
1178	JUAN DOMINGO ROSARIO INSPECTOR DE OBRAS	001-0597442-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº22	
2360	JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO INSPECTOR DE LA PIEDRA	059-0016897-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº34670	x <i>Rafelito Y...</i>
2294	LESLIE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO	402-3697567-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº22	



**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 MAYO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2383	LIANNY SANTANA REYES INSPECTORA RODAJE	402-4398506-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34671	<u>Lianny santana</u>
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO	227-0000895-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°34672	<u>Luis Santiago</u>
2032	RAYSA SANTANA REYES ENCARGADA DE FACTURACION	227-0004126-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°22	
2201	SANTA MANON RODRIGUEZ INSPECTORA	001-1689239-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°34673	
1291	VIRGILIO REYES INSPECTOR	001-0600696-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°22	
2056	WENDY MARGARITA TELLERIA JAVIER AUXILIAR DE CONTABILIDAD	001-1233493-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°22	
0448	YOHEIDY RIVERA HICHEZ CONTABLE	402-2312473-2	22,000.00	0.00	738.75	21,261.25	NE-N°22	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,053.05</b>	<b>174,946.95</b>		

**Total Empleados: 23**

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.

  
Yesenia A. Garcia  
 Encargado/a de Nómina

  
[Signature]  
 Encargado/a de Contabilidad

  
[Signature]  
 Contralor/a Municipal

  
[Signature]  
 Gerente Financiero

  
[Signature]  
 Tesorero Municipal

  
[Signature]  
 Alcaldesa Municipal

  
 Despacho del Alcalde

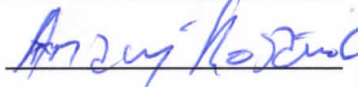
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2040	AMAUROS ROSARIO CASTILLO ENCARGADO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	001-0950755-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°34674	
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA ENCARGADO DE COMPRA	001-1625320-4	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°23	
0058	FELIPE DE JESUS MARTE ASISTENTE DE ALMACEN	001-0757902-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°23	
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN ASISTENTE DE COMPRA Y CONTRATACIONES	227-0003177-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°34675	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>41,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,182.00</b>	<b>40,318.00</b>		

**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

  
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 MAYO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2287	ALEXIS SANTOS DOMINGUEZ ENCARGADO DE CATASTRO	402-2006862-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°24	
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA SECRETARIA DE CATASTRO	223-0090663-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34676	<i>xAuria R. Martinez</i>
2381	DAISY DINORAH ZAPATA CASTILLO SECRETARIA REGISTRO CIVIL	227-0002770-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°24	
2353	MARIO MELVIN FAMILIA RINCON ARQUITECTO	223-0049845-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°24	
2324	OLBIS RAFAEL FERNANDEZ LUNA ENCARGADO DE PLANEAMIENTO HURBANO	402-2448840-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°24	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>591.00</b>	<b>41,409.00</b>		

**Total Empleados: 5**

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

*Yesica A. Garcia*  
 Encargado/a de Nómina

*[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 11.01.141 - Oficina Tecnica - Jornal**  
**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0007	ALEJANDRO RELLES SERENO	001-0758060-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34677	<i>Betania D.S</i>
1076	CALIN LINAREZ CANDELARIA CARPINTERO	001-0907537-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°25	
1099	DANIEL ROJAS SERENO DE LOS CAMIONES	227-0003559-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°25	
2377	DARIANA TRUJILLO HYPOLITE SECRETARIA DE JUNTA DE VECINOS	227-0004274-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°25	
0315	DOMINGO ENRIQUE SANTANA CASTRO ENCARGADO DE JUNTA DE VECINO	001-0603147-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°34678	<i>Domingo S C</i>
2127	GERALDO MANON HERNANDEZ SUPERVISOR	227-0003412-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°25	
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR TERRITORIAL	001-1715157-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34679	<i>Geremia Marte</i>
0534	INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH	00112137401	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°25	
2347	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO RELACIONADOR PUBLICO	048-0108381-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°25	
2330	JOSE PIERRE MEIS SERENO DE LOS CAMIONES	402-2672435-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°25	
2359	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON SEGURIDAD DE LOS CAMIONES	001-0838249-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°25	
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA	0011397861-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°25	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO	024-0004666-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°25	
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO	001-0601806-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°25	
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD	001-0838417-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°25	
2343	MARIA SENAI DA BERROA ASISTENTE DE LA FUNERARIA	001-0838269-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°25	

**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 MAYO DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2021-000739

Año Presupuesto: 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-Nº25	_____
2126	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA ELECTRICISTA	001-1503392-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº25	_____
0489	PEDRO DOMINGO DE LA CRUZ CASTILLO ENCARGADO DE CULTURA	001-0601827-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº25	_____
0786	PIERO DAGOBERTO RINCON DE JESUS ELECTRICISTA	227-0001340-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº25	_____
1376	RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA ENCARGADO DEL BACHEO	001-1749811-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº25	_____
1329	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ ALBAÑIL	001-0602471-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº25	_____
2146	RAMON DE LA CRUZ JEFE DE SUPERVISORES TERRITORIALES	001-0600933-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº34680	<i>Ramon de la Cruz</i>
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO	001-1073657-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº25	_____
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD	001-0602518-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº25	_____
1564	RENNY OMAR TORRES CANARIO MECANICO	001-1276740-5	10,000.00	1,888.20	0.00	11,888.20	NE-Nº25	_____
2384	RICARDO PUENTE FAMILIA SERENO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-1687842-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº34681	<i>x Pedro de la Cruz</i>
2131	ROBERTO RINCON ADAD CONTROL DE LOS ANIMALES	001-1178260-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº25	_____
2313	ROMITO ROJAS SRENO DE LOS CAMIONES	001-0599683-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº25	_____
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO	227-0001319-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº25	_____
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO	001-0596239-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº25	_____
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO	001-0601840-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº25	_____

**TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.01.141 - Oficina Técnica - Jornal**

**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0169	YOLANDA ZAPATA SOSA SUPERVISORA	001-0758340-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°25	
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA	001-1544827-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°25	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>171,600.00</b>	<b>1,888.20</b>	<b>591.00</b>	<b>172,897.20</b>		

**Total Empleados: 34**


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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
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 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 1 de 14

Nº Comprobante: 2021-000740

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

Nº	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-Nº11	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA	001-0602955-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº11	
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA	001-0596528-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº11	
1461	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA	056-0102719-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº11	
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL OBRERO	001-1078390-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº11	
0282	ALFREDO CASTILLO SANTANA LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0757638-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-Nº74019	<i>x alfredo</i>
0284	ALNIBAL PEGUERO OBRERO	001-0597379-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº11	
0803	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OBRERA	001-0601851-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-Nº74020	<i>x + f f</i>
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA	004-0014748-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº11	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA	001-0603055-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº11	
1407	ALTAGRACIA BAILON MARTES OBRERA	001-0595704-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº11	
2225	ALTAGRACIA BELTRE VALENZUELA CAPATAZ	001-0771618-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº11	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA	001-1300958-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº11	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA	001-1038021-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº11	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-1397360-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº11	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA	001-0602848-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº11	

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 MAYO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº11	_____
2188	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI OBRERO	227-0004639-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº11	_____
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA	0010602258-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº11	_____
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA	227-0002537-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº11	_____
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-Nº11	_____
2322	ANGELA CASTILLO SANTANA OBRERA	001-0596316-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº11	_____
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA	402-3966836-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº11	_____
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA	001-0757697-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº11	_____
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA	223-0063067-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº11	_____
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA	024-0020093-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº11	_____
2140	ANTONIA SABINO OBRERA	001-0597488-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº11	_____
2072	ANTONIA GOMEZ GARCIA OBRERA	227-0002226-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº11	_____
1062	ANTONIO CASTILLO OBRERO	001-0599910-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº11	_____
0174	ARBA ESTHER MERCEDES OBRERA	001-0573417-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº11	_____
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA	001-0601965-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº11	_____
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA	080-0003115-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº11	_____



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 MAYO 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°11	
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°11	
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°11	
2261	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO OBRERA	402-2655422-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0390	BIENVENIDO RINCON JAVIER OBRERO DE CAMION	001-0596646-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2342	BLADIMIL LOPEZ MELLA ENCARGADO DEL POSO DEL BUROT	402-2039600-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2114	BRISEIDA REYES OBRERA	079-0003136-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0029	CANDIDA BAILON SANTANA OBRERA	001-1097233-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA	028-0099963-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74021	Carolina M. Taveras
2270	CAROLINA LEBRON OBRERA	001-1698070-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2281	CECILIA DE JESUS CONSORO OBRERA	008-0013671-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2102	CELESTE ROSARIO CAPATAZ	227-0000360-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°11	
2186	CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS OBRERA	223-0032377-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2368	CHARLENY JAVIER GUSTAVO OBRERA	227-0003122-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA	001-0601979-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2104	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA OBRERA	001-0744177-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	

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 MAYO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA	001-1003020-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
1095	CRUZ MARIA VICENTE RAMIREZ CAPATAZ	001-1236932-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°11	
2175	DANIEL PEGUERO SABINO SUPERVISOR DE ORNATO	001-0758021-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°74022	<i>Daniel Peguero</i>
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA	001-0597541-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2096	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ OBRERA	001-0596076-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA	402-4404260-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO	001-0600339-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA	001-1002691-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0036	DOMINGA ROJAS OBRERA	001-0601130-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74023	<i>*Dominga Rojas</i>
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA DEL TORO	223-0036970-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA	001-1592913-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2110	DOMINGA SABALA CAPATAZ DE LA BUELTA	001-1139657-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°11	
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO	001-1594560-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0571	EDUVIRGE TORRES RINCON OBRERA	001-0600343-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0692	ELENA SANOSSEN IMENA OBRERA	402-3601896-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERA	001-1353922-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	

**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 MAYO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 5 de 14

N° Comprobante: 2021-000740

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA OBRERO	001-1037997-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°11	
2293	ELIZABETH GUTIERRES OBRERA	402-4065508-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74024	
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA	001-1603267-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0487	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA OBRERODE CAMION	001-0596157-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74025	<i>Enrique Alberto Rojas</i>
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENC. DE LIMPIEZA	001-0757878-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°11	
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA	402-2234253-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA OBRERA	001-0956242-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA	00110029329	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0034	EUGENIO SIRENA MIRTHIL LICENCIA, OBRERO	001-0603188-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°74026	<i>x 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°11	
1121	FABIA ORTIZ ROJAS OBRERA	001-0602941-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2259	FELICIA BASORA OBRERA	001-1074949-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0753	FELICITA MARTINEZ OBRERA	001-1088447-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA	001-0634638-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0039	FELICITA PEGUERO FRIAS. OBRERO	001-0596576-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°74027	<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°74028	

**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 MAYO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPIADOR	001-0596214-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA	001-0600776-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°11	
0020	FRANCISCO MOSQUEA LICENCIA	001-0602917-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°74029	<i>[Firma]</i>
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO OBRERO	001-0600266-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2354	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA CHOFER DEL RODILLO	223-0139835-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°11	
0040	GREGORIA PEGUERO JAVIER OBRERO	001-0596580-0	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°74030	<i>[Firma]</i>
2202	HENRRY SENA BASORA OBRERO	001-1499941-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA	402-2188729-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74031	<i>[Firma]</i>
2098	ISABEL SANTANA TERRERO OBRERA	001-1249621-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA	001-0596374-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA	223-0054986-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2195	JESUS RINCON OBRERO	001-0596096-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°11	
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION	001-0603468-9	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°11	
0726	JHAINA MARIBEL LOPEZ SABINO SECRETARIA	402-2096312-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°11	
0044	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO OBRERA	223-0063064-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74032	<i>[Firma]</i>
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ	223-0060022-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°11	

**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 MAYO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 7 de 14

N° Comprobante: 2021-000740

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2266	JOHNNY ALBERTO REYES BELLIARD OBRERO	223-0029419-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°11	_____
0030	JORGE DE JESUS OBRERO DE CAMION	001-1094164-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°11	_____
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO	227-0001683-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°11	_____
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO	227-0000763-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°11	_____
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DEL TORO	0010598570-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	_____
2075	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO BACHEO	001-1685160-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°11	_____
0087	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO CAPATAZ	001-0596352-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°11	_____
2320	JOSE DOLORES TERRERO OBRERO	402-1358112-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	_____
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ	001-0482565-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°11	_____
1420	JOSE TORRES ROSARIO OBRERO	001-0597537-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°74033	<i>Jose Torres</i>
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA	402-2684656-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74034	<i>Jose Rincon</i>
0689	JOSEFINA BASORA SANTANA OBRERA	001-0595712-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	_____
2157-	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ	001-0602592-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°11	_____
2116	JUAN ORTIZ OBRERO	001-1037751-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	_____
0303	JUAN SABINO SOSA OBRERO	001-0597526-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	_____
0263	JUAN ALONZO GUZMAN OBRERO	001-0596423-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	_____

**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 MAYO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 8 de 14

N° Comprobante: 2021-000740

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0371	JUAN DOLORES RODRIGUEZ LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0597413-3	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°74035	<i>isade</i>
2276	JUAN DOMINGO FABIAN REYES OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	001-0600688-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°11	
1566	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER OBRERO	001-0596311-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74036	<i>x alfredo castillo</i>
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO	001-0921763-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ	001-0595733-6	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°11	
0046	JUANA ROSARIO LICENCIA, OBRERA	001-0603080-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°74037	<i>+ +</i>
2279	JUANA GERVACIA MORENO REYES OBRERO	001-1003001-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0210	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA OBRERA	001-0907500-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°11	
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA	008-0013567-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2348	JUDITH ALEXANDER ESTRELLA CAPATAZ	402-3610899-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°74038	<i>Judith Alexander</i>
0814	JULIA DELGADO OBRERA	223-0060542-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2265	JULIA PEREZ JEAN OBRERA	004-0011960-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0927	JULIO EMILIO TORRES MARTE OBRERO	001-0758309-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
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°11	
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ	001-0969344-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°11	
0439	LINA ROSARIO OBRERA	001-1410045-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	

**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 MAYO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 9 de 14

N° Comprobante: 2021-000740

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA	001-0598733-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
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°11	
0805	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL OBRERA	001-1433631-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
1413	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE LICENCIA	001-0652969-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°74039	<i>Cuevas</i>
2220	LUIS JAVIER CAPATAZ	001-1002730-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION ENCARGADO DEL MERCADO	001-1074607-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°11	
0572	MAGALIS ROMERO OBRERA	001-1236719-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA	001-0596777-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER	004-0018280-4	10,000.00	2,832.30	0.00	12,832.30	NE-N°11	
1368	MARGARITA CASTILLO OBRERA	00112531090	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°74040	<i>Margarita C.</i>
0651	MARGARITA DE LA CRUZ ROSARIO OBRERA	001-1037945-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-0595745-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
1327	MARIA FLORES OBRERA	001-1073507-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°74042	<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°74043	<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°11	
2233	MARIA TAVERA RAMIREZ OBRERA	001-0758286-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	

**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**

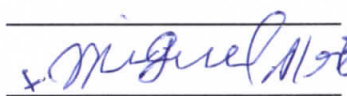
**MES DE MAYO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 10 de 14

N° Comprobante: 2021-000740

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2099	MARIA TELLERIA OBRERA	001-0956239-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA	001-0838743-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2155	MARIANO SAMEDY SIRENA CAPATAZ DE BRIGADA DE ALBAÑILERIA	001-0758266-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°11	
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA	001-0598246-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2185	MARIBEL ROJAS OBRERA	227-0000518-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
1213	MARICELA BAILON POLANCO CAPATAZ DE MATA DE PALMA	001-0952538-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°11	
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA	001-0838667-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0251	MARINA REYES CASTILLO OBRERA	001-1038094-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2159	MARLENNY MONTILLA ROSARIO CAPATAZ	402-4550867-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°11	
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA	001-0603231-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2122	MARTIN ANTONIO SOSA DE LA CRUZ SUPERVISOR DE CAMION	001-1566975-6	8,000.00	503.52	0.00	8,503.52	NE-N°11	
0225	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS OBRERA	001-0596751-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0366	MELINA VELOZ OBRERA	227-0001075-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
1442	MICAELA BENZON OBRERA	001-0757540-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0729	MIGUEL MONTERO OBRERO	0010599557-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74044	
0048	MILADYS LANOY PIMENTEL LICENCIA, OBRERA	001-0838458-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°11	



**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 MAYO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 11 de 14

N° Comprobante: 2021-000740

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0752	MINERVA ALTAGRACIA FLORES OBRERA	001-0601905-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
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°11	
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA	223-0028787-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74045	<i>xnidia valdez nova</i>
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA	223-0126098-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
1234	OFELIA PEGUERO CASTRO OBRERA	001-0596574-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA	001-0907145-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2052	OSVALDO FONFRIA ALCANTARA OBRERO CHAPEADOR	001-1327918-6	6,000.00	377.64	0.00	6,377.64	NE-N°11	
0691	PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION OBRERO	001-0603050-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA	001-1418986-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2121	PETRONILA BERROA OBRERA	001-0838272-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2305	PILAR VENTURA VENTURA OBRERA	001-0316184-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0389	RAFAEL CASTRO PENA LICENCIA, CANCER	001-0757659-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°11	
2117.	RAFAEL MARTINEZ OBRERO CHAPEADOR DE LA JOYA	001-0595999-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO	001-0596350-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	001-0757846-0	10,000.00	1,573.50	0.00	11,573.50	NE-N°11	
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER	001-0601703-1	10,000.00	1,258.80	591.00	10,667.80	NE-N°11	

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 12 de 14

N° Comprobante: 2021-000740

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°11	_____
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA	227-0000218-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	_____
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA	001-0634086-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	_____
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE GUERRA	402-3750900-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	_____
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA	402-3798431-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	_____
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ	001-0602722-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°11	_____
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA	031-0169625-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74046	_____
0236	ROSA MARTE OBRERA	001-1055075-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	_____
0343	ROSA NOVA MARTE OBRERA	223-0008535-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	_____
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA	023-0135321-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°11	_____
0364	RUFINO MARTE OBRERO	001-0601046-5	4,000.00	881.16	0.00	4,881.16	NE-N°11	_____
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA	001-0908649-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	_____
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERO	001-0348894-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	_____
0744	SANTA JUSTINA FRIAS REYES OBRERA	001-1249587-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	_____
0239	SANTA MIGUELINA PIADOSA OBRERA	001-1207138-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	_____
1770	SANTA TELLERIA OBRERA	001-0596238-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	_____

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 13 de 14

N° Comprobante: 2021-000740

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO BACHEO	001-0758111-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°11	
2197	SELENIA AVELINO JAVIER BIBLIOTECA	223-0059972-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0693	SILVIA DE LEON OBRERA	001-0602678-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA	001-1037825-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74047	<i>Sirila M.</i>
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA	001-1436055-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA	001-0599700-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0056	TERESA JAVIER SANTANA OBRERA	001-1037810-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2301	TERESA YAMBATIS FRANSUA OBRERA	001-1549308-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2055	TITO FRANSUA SANTANA BACHEO	001-1305550-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°11	
0090	TOMAS HERRERA MELLA CAPATAZ	001-0600102-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA	001-0596353-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA	004-0008347-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2221	ULARIA JAVIER OBRERA DEL TORO	001-0598673-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2351	VALENTINA ALTAGRACIA BASORA OBRERA	001-1509977-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2300	VANESSA ADAMES GARCIA OBRERA	001-1646679-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA	001-0595810-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	

**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 MAYO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2158	VICTOR ORTIZ OBRERO	402-2722406-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA	001-0596287-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2238	YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO OBRERA	223-0038616-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2263	YAMEL MARIBEL MERCEDES OBRERA	0010541307-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA	001-0600218-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA	227-0000133-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA	005-0041130-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA	001-1675354-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°11	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>754,020.00</b>	<b>7,426.92</b>	<b>591.00</b>	<b>760,855.92</b>		

**Total Empleados: 216**

Certifico que esta nómina de pago consta de **14** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2021-000741

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0596117-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°12	
0570	ANDRES DE LA CRUZ MACO	223-0064548-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°12	
2346	ANTONIO ANGULO SUPERVISOR DEL TORO	223-0054859-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°12	
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE	402-2703164-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°12	
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION	008-0030420-6	5,000.00	1,416.42	0.00	6,416.42	Ck-N°74048	<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-N°12	
2362	CLARIBEL MARGARITA SANTANA SUB ENC.DE LIMPIEZA	004-0023458-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°74049	<i>Claribel</i>
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA	001-0601996-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°12	
0147	EDIRSON BENJAMIN REYNOSO SUPERVISOR	001-0388149-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°74050	<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	NE-N°12	
2350	EDWIN YONEIDY CONCEPCION CONCEPCION OBRERO DE CAMION	402-2189719-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°74051	<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-N°12	
2136	EMILIO SENA OBRERO DE CAMION	001-1003096-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°74052	<i>emilio</i>
0286	ENEMENCIO CONCEPCION OBRERO DE CAMION	001-0597268-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°74053	<i>Enemencio Concepcion</i>
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION	008-0013576-6	5,000.00	1,101.66	0.00	6,101.66	Ck-N°74054	<i>x Ernesto</i>
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DE CAMION	051-0015330-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°74055	<i>Eugenio de Jesus</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2021-000741

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0165	FABIO CARABALLO DE JESUS INSPECTOR	001-0601228-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°74056	
0071	FABIO OZUNA MACO	001-1038065-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°12	
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°12	
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0596241-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°74057	
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION	004-0020459-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°12	
0404	FRANCISCO RODRIGUEZ PLOMERO	001-0293468-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°12	
1138	GREGORIO GARCIA MELLA EN CARGADO DE POZO	001-0599418-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°12	
2323	JEFFRY BOLIVAR CASTILLO POLANCO CHOFER DE LA PALA	402-3437878-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°12	
2387	JENNIFER ALTAGRACIA GUTIERRES CONSERGE	402-3768224-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°74058	Jennifer Gutierrez
2352	JESUS REYES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-0600686-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°12	
0454	JOSE DOLORES CONCEPCION EBANISTA	001-0599945-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°12	Jose Dolores
1399	JOSE LUIS DE JESUS CASTRO OBRERO DE CAMION	223-0031714-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°74059	Jose Luis Castro
0032	JOSE MIGUEL ACERO OBRERO DE CAMION	001-1374182-1	5,000.00	1,101.66	0.00	6,101.66	Ck-N°74060	Jose Miguel Acero
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION	227-0002404-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°74061	Juan Carlos
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES OBRERO DE CAMION	001-0952537-8	5,000.00	472.14	0.00	5,472.14	NE-N°12	
0785	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO INSPECTOR	001-0598396-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°74062	Pedro Pimentel

**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 MAYO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2369	JUAN RAFAEL ESTRELLA OBRERO	031-0408600-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°74063	Juan Rafael
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR	001-0602261-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°12	
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE	001-1038187-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°12	
2312	JULIO CESAR RAMIREZ OBRERO DE CAMION	001-1131235-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°74064	Fernando Castell
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ ENC. DEL VETEDERO	227-0003630-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°12	
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION	110-0004687-7	5,000.00	786.90	0.00	5,786.90	Ck-N°74065	x
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ENCARGADA DE LA LIMPIEZA	001-0055080-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°12	
0580	LORENZO EPIFANIO ROJAS ROJAS MACO	001-1592316-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°12	
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ASIST.REGISTRO CIVIL	001-0603116-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°74066	Luis Maria Sabino Rosario
2133	MILENA REYES OBRERA	402-4056139-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°74067	MILENA
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION	223-0028640-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°74068	NEY JAVIER TORRES
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR	001-0598217-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°12	Pedro Garcia
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ INSPECTOR	001-1598232-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°12	
2338	RAFAEL EMILIO FAMILIA ROJAS OBRERO LAVADOR	402-4249603-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°12	
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION	001-0838728-3	5,000.00	1,101.66	0.00	6,101.66	Ck-N°74069	Rafael Ramon T.
2079	REYES ROJAS SANTANA EL MECANICO	001-1505617-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°12	

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2021-000741

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0277	ROBERTO MARTES OBRERO DE CAMION	004-0011901-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°12	
2183	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA OBRERO DE CAMION	001-1427424-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°74070	<i>Rolando arcadio co</i>
2198	ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER CONSERJE	001-1233490-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°12	
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE	001-0601156-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°12	
2115	SANTICO RINCON SERENO	001-0596103-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°12	
0578	SILVESTRE CONCEPCION MACO	001-0601810-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°12	
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION	001-0599596-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°12	
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION	001-0597296-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°74071	<i>x Tomas feliz</i>
2311	WILLAMS FABIAN OBRERO	001-1183845-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°74072	<i>WILLAMS</i>
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION	090-0001367-3	5,000.00	786.90	0.00	5,786.90	Ck-N°74073	<i>x t t t</i>
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL	227-0000009-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°74074	<i>x yokasta mejia</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 MAYO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			269,700.00	6,767.34	0.00	276,467.34		

Total Empleados: 59

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

  
Despacho del Alcalde

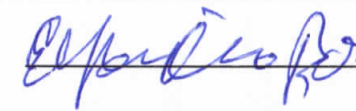
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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

**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1360	BIENVENIDO PAYANO SABINO OBRERO	001-0602289-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°74075	
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°13	
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°13	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>		

**Total Empleados: 3**

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


  
 Encargada de Nómina

  
 Encargada de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

  
 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 MAYO DEL AÑO 2021**

N° Comprobante: 2021-000743

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

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°74076	<i>Adolfo Sabino</i>
0626	AIDA CONSORO SALA SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1425429-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°14	
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°14	
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°14	
2068	ELIZABETH SANCHEZ SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0953839-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°14	
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°14	
2374	ERASMO MOREL PENA RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0374682-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°14	
2371	ESMEHILIN NICOL LAUREANO RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1250938-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°14	
2390	FRANCISCO JAVIER VASQUEZ AMADY RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3970545-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°74077	<i>x Leo Francisco</i>
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA PRIMER TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1178062-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°14	
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002038-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°14	
2315	JOSE MIGUEL ROQUE CABO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1528512-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°14	
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°14	
2292	JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0602378-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°14	
0621	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ SARGENTO DE LA POLICIA	227-0003692-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°14	
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°14	

**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 MAYO DEL AÑO 2021**

N° Comprobante: 2021-000743

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2385	MINERVINA BENA CASILLA RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-0074952-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°74078	<i>Minervina B. Casilla</i>
2021	PEDRO OCTANO VENTURA DIRECTOR DE LOS POLICIA MUNICIPALES	001-1174934-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°14	
2065	ROBERTO SANTANA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1256384-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°14	
2372	SOBEYDA MONTERO VICENTE RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3792496-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°14	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>		

**Total Empleados: 20**

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

*Yerica 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 12.00.0008-122 Mataderos - Nominal**  
**PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0449	BIENVENIDO RAMIREZ OBRERO DEL MATADERO	001-0602992-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°26	_____
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	2230025519-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°26	_____
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO	2270001039-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°26	_____
2187	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER ASITENTE DEL MATADERO	001-1601249-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°26	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>16,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,700.00</b>		

**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

**TESORERÍA 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 MAYO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA SUPERVISOR	001-1675035-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34682	<i>+ Antonio</i>
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR	223-0048984-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°27	
0272	PEDRO JAVIER SIRENA OBRERO DE AREAS VERDES	001-0602810-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34683	<i>Pedro Sirena</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		

**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.

*[Firma]*  
 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 15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal**

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000746

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2162	ANGEL DARIO GARCIA MENDOZA ENTRENADOR DEL PLEY	001-1183814-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°15	_____
0561	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ ENCARGADO DE DEPORTE	001-0757511-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°15	_____
2203	WILSON FAMILIA SULIS ASISTENTE DE DEPORTE	001-1150673-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°15	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>		

**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.

*Yessica A. Garcia*  
Encargado/a de Nómina

*[Signature]*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

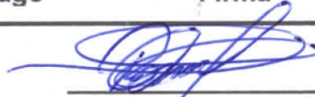
*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2021**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
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>
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</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	<u>Dominga Severino</u>
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA	001-0599420-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>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 de los Santos</u>
0217	GERMAN DE LOS SANTO SILVA AYUDA	001-0496244-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>German</u>
0215	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES AYUDA	001-0600546-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Guillermo Reyes</u>
0222	JAIRO JAVIER HERNANDEZ ayuda	223-0061011-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Jairo</u>
0233	JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA AYUDA	001-1068851-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Jose M.</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 MAYO DEL AÑO 2021**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0058	JOVINA FLORES SUAREZ AYUDA	001-0338805-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0243	JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ AYUDA	001-0600083-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Gustavo R. Rodriguez</u>
0262	JUANA EDDYS CALZADO AYUDA	001-0598103-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>x Juan Carlos</u>
0235	JUANA ESTERVINA DE LA CRUZ DE HICHEZ AYUDA	001-0905609-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Gustavo R. Rodriguez</u>
0209	JUSTINA ROJAS RAMIREZ AYUDA	001-0603068-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>x Justina Rojas R.</u>
0234	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ AYUDA	001-0601844-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Luz Maria de la Cruz</u>
0229	LUZ MERCEDES FAMILIA MIESES AYUDA	001-0599391-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Luz Mercedes Familia</u>
0251	MARTIRES PEÑA RINCON AYUDA	001-1542679-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0249	MEMENA GARCIA AYUDA	001-0601919-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Memena Garcia</u>
0220	MERCEDES PEREZ RUBI AYUDA	001-0838568-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>x Mercedes Perez</u>
0212	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES AYUDA	001-0602081-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Juan Carlos Mejia</u>
0250	OLGA SELVIA BENITEZ AYUDA	001-0599218-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Olga Selvia Benitez</u>
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA	001-0838314-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0267	QUINTINA FAMILIA HEREDIA AYUDA	001-0600534-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>x Quintina Heredia</u>
0240	RAFAEL ANGEL TORRES AYUDA	004-0015970-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>x Juan Carlos</u>
0237	RAMONA SENA BASORA AYUDA	001-0602355-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Ramona Sena</u>
0207	RICHARD RAFAEL PEREYRA PEGUERO AYUDA	001-1196119-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Rafael Perez</u>
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA	001-0598745-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>x Juan Carlos</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 MAYO DEL AÑO 2021**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0228	RODELfis ABIEL CONCEPCION BENZO AYUDA	402-1361420-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	X Rodelfis A Concepcion
0247	SANTIAGO SANTANA BELTRAN AYUDA	004-0021507-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	a a a
0264	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS AYUDA	402-3515804-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0281	VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ AYUDA	001-1037977-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	x valentin R
0216	VICENTE JAVIER AYUDA	001-1037975-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Gustavo R. Rodriguez
0241	VICTOR SABINO CORREA AYUDA	001-0602296-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Pepiñero Arroy
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>94,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 41</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>94,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,000.00</b>		

**Total Empleados: 41**

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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**