

Pago de Nómina

| Fecha | Tipo de Transacción | Usuario |
|--------------------|-----------------------|-------------|
| 18/6/2021 16:16:24 | Pago de nómina masivo | denisprensa |

| Producto Débito | Importe | Importe Impuesto | Fecha | Tipo de Transacción | Estado |
|-------------------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------|-----------|
| Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP | 951,840.25 | 1,427.76 | 18/06/2021 | Pago de nómina masivo | Procesada |

| Producto crédito | Importe | Descripción | Estado |
|-------------------------------|-----------|--|-----------|
| Cuenta de Ahorro - 9603499102 | 6,000.00 | ALICIA RINCON CASTILLO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498883 | 23,659.71 | FELIX VARTAZAR REYES SANTANA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498981 | 20,299.13 | JUAN ZAPATA SOSA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499050 | 27,157.17 | JUAN NOEL SORIANO MERCEDES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499211 | 44,586.07 | JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498963 | 45,000.00 | LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499068 | 35,347.89 | LUIS ANIBAL FAMILIA REYES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498872 | 3,500.00 | MARIA ELENA HEREDIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499134 | 42,290.50 | MARISOL SANTANA ROJAS RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499035 | 12,202.15 | JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498924 | 26,345.20 | AGUSTIN PEGUERO JAVIER | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499019 | 3,100.00 | ALBERTO DE LA CRUZ ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499199 | 4,000.00 | ARTURO MEJIA GUERRERO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636971 | 4,000.00 | BELGICA MARIA DE LA CRUZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498984 | 3,100.00 | CANDIDO RINCON | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636996 | 3,100.00 | CESAREO MARTINEZ FAMILIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499069 | 3,100.00 | CIRILO MARTINEZ 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 - 9603499127 | 3,100.00 | JUAN VENTURA BASORA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636994 | 3,100.00 | JUANA SAMIDI SIRENA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498936 | 5,000.00 | KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499213 | 5,000.00 | LORENZO JIMENEZ HEREDIA LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499150 | 3,100.00 | LUCIA VILLAR REINOSO MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499005 | 6,000.00 | MAIRELIS CHALAS MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499149 | 3,100.00 | MARINO DE JESUS TORRES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499130 | 45,000.00 | PABLO PIMENTEL ROSARIO RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499114 | 9,409.00 | RAMON SENA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499184 | 10,000.00 | SANTA SANTANA CASTRO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499167 | 3,100.00 | YESICA ALTAGRACIA GARCIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498982 | 4,000.00 | ALEXIS SANTOS DOMINGUEZ OLBIS RAFAEL FERNANDEZ LUNA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499066 | 3,100.00 | AIDA CONSORO SALA DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499074 | 3,100.00 | ELISA MIGUELINA FIGUEROA PONCIANO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499060 | 3,100.00 | ELIZABETH SANCHEZ EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602995916 | 14,569.50 | ERASMO MOREL PENA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603637014 | 8,000.00 | ESMEHILIN NICOL LAUREANO JESUS ALBERTO DURAN GARCIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499138 | 9,409.00 | JOSE ALTAGRACIA FRIAS | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498948 | 5,500.00 | JOSE MIGUEL ROQUE | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499214 | 5,500.00 | | |
| Cuenta de Ahorro - 9603499088 | 5,500.00 | | |
| Cuenta de Ahorro - 9603498993 | 5,500.00 | | |
| Cuenta de Ahorro - 9603499101 | 5,500.00 | | |
| Cuenta de Ahorro - 9603637007 | 4,000.00 | | |
| Cuenta de Ahorro - 9603637002 | 4,000.00 | | |
| Cuenta de Ahorro - 9603498921 | 6,000.00 | | |
| Cuenta de Ahorro - 9603637001 | 4,000.00 | | |
| Cuenta de Ahorro - 9603499135 | 5,500.00 | | |



| | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Cuenta de Ahorro - 9603498901 | 4,834.08 | JUAN CARLOS CALZADO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499172 | 6,500.00 | JUAN JOSE SORIANO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499162 | 5,500.00 | JUANDEER ANTONIO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498989 | 6,000.00 | HERNANDEZ HERNANDEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499158 | 4,000.00 | MANUEL ANTONIO PEREZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498941 | 5,891.50 | CUELLO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498885 | 6,000.00 | MARIA YUDELKA MARTE | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603637016 | 4,000.00 | RINCON | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498934 | 6,000.00 | PEDRO OCTANO VENTURA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498900 | 4,000.00 | ROBERTO SANTANA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498914 | 6,000.00 | SOBEYDA MONTERO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498947 | 6,000.00 | VICENTE | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499000 | 9,409.00 | AGUEDO FRIAS CALZADO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498892 | 23,522.50 | ANY LUZ GUILLERMO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499217 | 4,000.00 | CASTRO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499185 | 9,409.00 | CRECENCIO CASTILLO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499124 | 5,000.00 | CRISTIAN RADHAME | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498929 | 4,000.00 | OSORIA FRIAS | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499196 | 7,527.20 | DANNY MANUEL | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499174 | 6,000.00 | PEGUERO BERROA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498980 | 4,000.00 | DENIS PRENSA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636989 | 4,000.00 | PEGUERO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499190 | 5,000.00 | EDILBERTO CENA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499113 | 9,409.00 | CASTILLO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499194 | 6,000.00 | GUILLERMO IVAN DE | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498923 | 8,000.00 | JESUS SANTANA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499186 | 21,261.25 | HUMBERTILIO DOMINGO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499054 | 18,818.00 | GONZALEZ CASTRO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499207 | 4,500.00 | JACQUELINE MERCEDES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499073 | 4,000.00 | PEGUERO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499195 | 5,000.00 | JOSE FRANCISCO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499175 | 3,100.00 | CASTILLO ANGULO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499034 | 3,100.00 | JOSE NAPOLEON | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499041 | 6,000.00 | GUERRERO CASTRO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499013 | 4,500.00 | JUAN DOMINGO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498871 | 5,000.00 | ROSARIO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499092 | 4,000.00 | JUAN ELIAS VILLAR | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499112 | 4,000.00 | REYNOSO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603637013 | 5,000.00 | LESLIE MARIA MARTINEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499002 | 3,500.00 | RODRIGUEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498943 | 5,000.00 | RAYSA SANTANA REYES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499099 | 8,000.00 | VIRGILIO REYES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499139 | 4,000.00 | WENDY MARGARITA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636986 | 4,000.00 | TELLERIA JAVIER | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499008 | 3,100.00 | YOHEIDY RIVERA HICHEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499031 | 5,000.00 | CLEMENTE YASENKY | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499119 | 4,000.00 | FIGUEROA MEJIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499133 | 5,000.00 | FELIPE DE JESUS MARTE | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499085 | 4,000.00 | JUAN ANTONIO PUENTE | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499121 | 4,000.00 | SANTANA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499051 | 5,000.00 | YSIDRO PRENSA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499168 | 4,000.00 | ACEVEDO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499042 | 4,000.00 | BIENVENIDO RAMIREZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - | 9,409.00 | MIGUEL ANGEL | Procesada |
| | | CONCEPCION | Procesada |
| | | ROYER ALBERTO | Procesada |
| | | GARCIA DE LA CRUZ | Procesada |
| | | VICTOR HERMINIO | Procesada |
| | | MANON JAVIER | Procesada |
| | | CALIN LINAREZ | Procesada |
| | | CANDELARIA | Procesada |
| | | COD ESLEIQUEL CASTRO | Procesada |
| | | DANIEL ROJAS | Procesada |
| | | DARIANA TRUJILLO | Procesada |
| | | HYPOLITE | Procesada |
| | | GERALDO MANON | Procesada |
| | | HERNANDEZ | Procesada |
| | | INES CASTILLO | Procesada |
| | | JOSE ALFONSO LUNA | Procesada |
| | | CASTILLO | Procesada |
| | | JOSE PIERRE MEIS | Procesada |
| | | JUAN BAUTISTA AQUINO | Procesada |
| | | DE LEON | Procesada |
| | | JUAN REYNALDO | Procesada |
| | | SANTANA ROJAS | Procesada |
| | | LEOCADIO VALERIO | Procesada |
| | | PEGUERO CALZADO | Procesada |
| | | MANUEL DE JESUS | Procesada |
| | | CONCEPCION | Procesada |
| | | MANUEL DE LA CRUZ | Procesada |
| | | GOMEZ FELIZ | Procesada |
| | | MARIA SENAIDA BERROA | Procesada |
| | | PABLO MARTE MENDOZA | Procesada |
| | | PEDRO ALEJANDRO | Procesada |
| | | NOVA SANTANA | Procesada |
| | | PEDRO DOMINGO DE LA | Procesada |
| | | CRUZ CASTILLO | Procesada |
| | | PIERO DAGOBERTO | Procesada |
| | | RINCON DE JESUS | Procesada |
| | | RAFAEL ESTARLIN BRITO | Procesada |



| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 9603498986 | | BERROA | |
| Cuenta de Ahorro - | 4,000.00 | RAFAEL MARIANO | Procesada |
| 9603499200 | | AMADOR ALVAREZ | |
| Cuenta de Ahorro - | 7,000.00 | RAUL CONCEPCION | Procesada |
| 9603637010 | | MUESES | |
| Cuenta de Ahorro - | 5,000.00 | RENATO JUAN BERROA | Procesada |
| 9603499123 | | FABIAN | |
| Cuenta de Ahorro - | 11,258.80 | RENNY OMAR TORRES | Procesada |
| 9603499047 | | CANARIO | |
| Cuenta de Ahorro - | 5,000.00 | ROBERTO RINCON ADAD | Procesada |
| 9603498881 | | ROMITO ROJAS | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - | 4,000.00 | | |
| 9603499025 | | SANDY JAVIER DE JESUS | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - | 4,000.00 | | |
| 9603499159 | | SANTO TELLERIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - | 4,000.00 | VIDAL DE LA CRUZ | Procesada |
| 9603499016 | | LOPEZ | |
| Cuenta de Ahorro - | 4,000.00 | YOLANDA ZAPATA SOSA | Procesada |
| 9603499132 | | YSIDRO SALIDONIO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - | 5,000.00 | JUAN DE LA CRUZ | Procesada |
| 9603499052 | | SANCHEZ TORRES | |
| Cuenta de Ahorro - | 3,500.00 | | |
| 9603499036 | | | |

| Nombre Usuario | Nombre Completo | Posición |
|----------------|-------------------------|----------|
| denisprensa | DENIS PRENSA PEGUERO | Gerente |



Cuenta Corriente - 0102492000 -
DOP

804,935.12

1,207.40

18/06/2021

Pago de nómina masivo

Procesada

| Producto crédito | Importe | Descripción | Estado |
|------------------|---------|-------------|--------|
|------------------|---------|-------------|--------|



| | | | |
|----------------------------------|-----------|--|-----------|
| Cuenta de Ahorro - 9603498974 | 5,000.00 | AMADEO RINCON HERNANDEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636978 | 5,000.00 | ANDRES DE LA CRUZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499154 | 4,000.00 | ANTONIO ANGULO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499091 | 3,500.00 | BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498949 | 4,500.00 | CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499198 | 4,000.00 | DIOSMEDY LANOY PIMENTEL | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636995 | 4,000.00 | EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636976 | 5,000.00 | FABIO OZUNA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499018 | 4,000.00 | FELIX PABLO JAVIER | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499097 | 5,000.00 | FONSO NUNEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498930 | 4,000.00 | FRANCISCO RODRIGUEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499024 | 3,100.00 | GREGORIO GARCIA MELLA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499189 | 10,000.00 | JEFFRY BOLIVAR CASTILLO POLANCO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499116 | 3,500.00 | JESUS REYES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499026 | 5,000.00 | JOSE DOLORES CONCEPCION | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636998 | 5,314.76 | 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 | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498972 | 3,000.00 | PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499094 | 4,000.00 | RAFAEL EMILIO FAMILIA ROJAS | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498970 | 8,000.00 | REYES ROJAS SANTANA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636977 | 5,000.00 | ROBERTO MARTES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498903 | 3,000.00 | ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499118 | 3,500.00 | SANTA SAMIDY SIRENA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499055 | 3,000.00 | SANTICO RINCON | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636972 | 5,000.00 | SILVESTRE CONCEPCION | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603637005 | 4,000.00 | TOMAS PIMENTEL CONCEPCION | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498902 | 3,000.00 | ANGEL DARIO GARCIA MENDOZA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498880 | 3,000.00 | WILSON FAMILIA SULIS | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499128 | 3,100.00 | AGUSTINA BERROA SANTANA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499125 | 3,100.00 | AGUSTINA PEGUERO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499059 | 3,100.00 | AIDA MILAGROS | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498990 | 3,100.00 | MARTINEZ HICHEZ ALEJANDRA HERRERA FERREIRA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498939 | 4,500.00 | ALEXIS GUZMAN LAUCEL | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499061 | 3,100.00 | ALNIBAL PEGUERO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499146 | 3,100.00 | ALTAGRACIA GOMEZ REYES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499203 | 3,100.00 | ALTAGRACIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498887 | 3,100.00 | RODRIGUEZ PEGUERO 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 | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499046 | 3,100.00 | SABINO CASTILLO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499122 | 3,100.00 | ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499160 | 3,100.00 | ANDREA ROSARIO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499033 | 4,000.00 | ANDREINA RINCON TORRES | Procesada |
| | | ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ | Procesada |



| | | | |
|----------------------------------|-----------|--|-----------|
| Cuenta de Ahorro - 9603499057 | 3,100.00 | ANGELA CASTILLO SANTANA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499142 | 3,100.00 | ANI RODRIGUEZ PEREZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499081 | 3,100.00 | ANISETA DE LA CRUZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499106 | 3,100.00 | ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603637000 | 3,100.00 | ANTONIA GARCIA FELIX | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499021 | 3,100.00 | ANTONIA SABINO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499001 | 3,100.00 | ANTONIA GOMEZ GARCIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498985 | 3,100.00 | ANTONIO CASTILLO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498927 | 3,500.00 | ARBA ESTHER MERCEDES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499169 | 3,100.00 | BELKIS GUZMAN RINCON | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499100 | 3,100.00 | BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498983 | 3,500.00 | BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499153 | 4,000.00 | BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498968 | 4,000.00 | BETANIA DE LOS SANTOS | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499216 | 3,100.00 | BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498958 | 3,100.00 | BIENVENIDO RINCON JAVIER | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499087 | 3,100.00 | BLADIMIL LOPEZ MELLA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499032 | 3,100.00 | BRISEIDA REYES 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 | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498873 | 3,100.00 | CARRERAS OCUMAREZ ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498895 | 3,100.00 | EUGENIA AMANTINA RIVERA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499215 | 4,000.00 | EURY LEURY MATEO ORTIZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499202 | 3,100.00 | FABIA ORTIZ ROJAS | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498878 | 3,100.00 | FELICIA BASORA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498919 | 3,100.00 | FELICITA MARTINEZ FELICITA MERCEDES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636984 | 3,100.00 | 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 | 10,133.04 | FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA | 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 | 10,699.56 | 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 CASIMIRO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499110 | 4,500.00 | JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499040 | 3,000.00 | JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499023 | 3,100.00 | JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498953 | 4,000.00 | JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499017 | 3,500.00 | JOSE DOLORES TERRERO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499212 | 3,100.00 | JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498926 | 3,500.00 | JOSEFINA BASORA SANTANA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498907 | 3,100.00 | JUAN CASTILLO SIRENA | 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 GERVAZIA MORENO REYES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498915 | 3,100.00 | JUANA JULIA FAMILIA SANTANA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498911 | 2,540.00 | JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS | 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 JULIO EMILIO TORRES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499209 | 3,100.00 | MARTE LEONARDO CASTILLO DE CRUZ | 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 LUCIA PEGUERO DIAZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498889 | 3,100.00 | LUCINDA PEGUERO PIMENTEL | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498969 | 3,100.00 | LUCINDA PEGUERO PIMENTEL | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498935 | 3,100.00 | LUIS JAVIER LUIS VENTURA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498918 | 4,000.00 | CONCEPCION MAGALIS ROMERO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498944 | 3,100.00 | MANUEL JAVIER TELLERIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499020 | 3,100.00 | MANUEL VICENTE FABIAN | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499029 | 10,629.40 | MARGARITA DE LA CRUZ ROSARIO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498876 | 3,100.00 | MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO | 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 MARIA VENTURA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498931 | 3,100.00 | CONCEPCION MARIANO SAMEDY | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499181 | 4,000.00 | SIRENA MARIBEL LANOY PUENTE | 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 - 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 | 10,629.40 | 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 | 6,000.00 | 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 | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498890 | 3,100.00 | 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 | 11,888.20 | RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499070 | 9,409.00 | 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 | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499093 | 3,100.00 | REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499219 | 3,100.00 | RICAURI PIMENTEL 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 | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499148 | 3,500.00 | ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499166 | 4,251.76 | RUFINO MARTE | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498932 | 3,100.00 | SANTA MARGARITA SANTANA RINCON | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498910 | 3,100.00 | SANTA CECILIA SALDANA CASTRO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498945 | 3,100.00 | SANTA JUSTINA FRIAS REYES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498882 | 3,100.00 | SANTA MIGUELINA PIADOSA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498975 | 3,100.00 | SANTA TELLERIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499083 | 4,000.00 | SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498996 | 3,100.00 | SELENIA AVELINO JAVIER | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499076 | 3,100.00 | SILVIA DE LEON | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499010 | 3,100.00 | SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498964 | 3,100.00 | TEODORA ROJAS CASTILLO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498916 | 3,100.00 | TERESA JAVIER SANTANA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498971 | 3,100.00 | TERESA YAMBATIS FRANSUA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499007 | 3,500.00 | TITO FRANSUA SANTANA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498965 | 3,100.00 | TOMAS HERRERA MELLA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498956 | 3,100.00 | TOMASINA CASTRO PEGUERO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499096 | 3,100.00 | TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498962 | 3,100.00 | ULARIA JAVIER | Procesada |



| | | | |
|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|
| Cuenta de Ahorro - 9603499011 | 3,100.00 | VALENTINA ALTAGRACIA BASORA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498973 | 3,100.00 | VANESSA ADAMES GARCIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498908 | 3,100.00 | VICENTA CASTRO JAVIER | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636992 | 3,100.00 | VICTOR ORTIZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498955 | 3,100.00 | VIRGINIA BASORA SANTANA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498994 | 3,100.00 | YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498866 | 3,100.00 | YAMEL MARIBEL MERCEDES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499192 | 3,100.00 | YOLANDA CATALINA 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 |

Delegado



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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000915

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°28 | |
| 2035 | FELIX VARTAZAR REYES SANTANA REGIDOR | 001-1233590-6 | 45,000.00 | 0.00 | 21,340.29 | 23,659.71 | NE-N°28 | |
| 0297 | JUAN ZAPATA SOSA REGIDOR | 001-0597550-2 | 45,000.00 | 0.00 | 24,700.87 | 20,299.13 | NE-N°28 | |
| 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°28 | |
| 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°28 | |
| 2033 | LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA | 001-0599450-3 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | NE-N°28 | |
| 2037 | LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR | 001-0600691-9 | 45,000.00 | 0.00 | 9,652.11 | 35,347.89 | NE-N°28 | |
| 0802 | MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE | 001-0949042-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°28 | |
| 2034 | MARISOL SANTANA ROJAS REGIDORA | 001-0838691-3 | 45,000.00 | 0.00 | 2,709.50 | 42,290.50 | NE-N°28 | |
| 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°28 | |

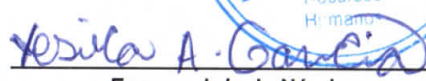
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-111 Consejo de Municipal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 10

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

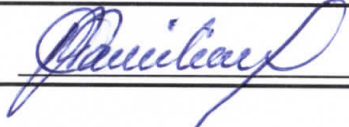

Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Despacho del Alcalde

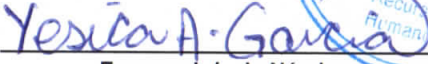
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-111 Contraloría Municipal
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

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°29 |  |
| TOTAL GENERAL | | | 28,000.00 | 0.00 | 1,654.80 | 26,345.20 | | |

Total Empleados: 1

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2021-000917

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°30 | |
| 0806 | ALBERTO DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO DEL TORO | 001-0598164-1 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°30 | |
| 0074 | AMABLE CASTILLO ALCALDE | 001-0601734-6 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | Ck-N°34709 | <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°30 | |
| 2025 | ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO | 001-0602072-0 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE-N°30 | |
| 0485 | BELGICA MARIA DE LA CRUZ AUXILIAR DEL JURIDICO | 001-0599345-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°30 | |
| 0628 | CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA | 001-0599638-3 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°30 | |
| 0076 | CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE | 001-0596000-9 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°30 | |
| 0077 | CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA | 001-0601052-3 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°30 | |
| 1341 | CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA | 227-0003069-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°30 | |
| 2269 | CRISTIAN MONTERO CONCEPCION PINTOR | 001-1249618-7 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | Ck-N°34710 | |
| 2071 | DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO | 227-0003930-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°30 | |
| 2248 | FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA | 001-0600507-7 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°30 | |
| 0157 | FELIPE BAUTISTA ENCARGADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 001-1665331-2 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°34711 | <i>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°30 | |
| 2023 | FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE | 001-0757791-8 | 75,000.00 | 0.00 | 71,134.30 | 3,865.70 | NE-N°30 | |

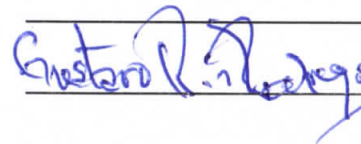
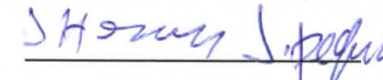
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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 JUNIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 2349 | CESSICA DE LA ROSA ORTIZ RESEPCIONISTA SEGUNDA PLANTA | 227-0003514-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°30 | |
| 2344 | GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON ACCESOR DE RECAUDACION | 001-1189177-6 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°30 | |
| 0228 | GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO DIRECTOR DE PLANIFICACION | 001-0758125-8 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-N°34712 |  |
| 2328 | HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON | 223-0059171-0 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°30 | |
| 2041 | JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO CHOFER DEL SINDICO | 227-0004343-7 | 9,000.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 | Ck-N°34713 |  |
| 1433 | JOSE FABIAN ALCALDE PEDANEO | 004-0008333-3 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°30 | |
| 0787 | JUAN ANTONIO GUZMAN ALCALDE DE MOJARRA | 001-0634009-4 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°30 | |
| 2361 | JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA | 001-0600789-1 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°30 | |
| 0763 | JUAN VENTURA BASORA ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS | 001-0596787-1 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°30 | |
| 0808 | JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA | 001-1010015-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°30 | |
| 2252 | KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA SECRETARIA DEL JURIDICO | 402-2057242-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°30 | |
| 0083 | LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO | 081-0003730-1 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°30 | |
| 2069 | LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN RESEPCIONISTA GENERAL | 227-0004267-8 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°30 | |
| 0436 | LUCIA VILLAR REINOSO ALCALDE PEDANEO DE LA PIEDRA | 059-0016252-9 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°30 | |
| 2045 | MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE SINDICA | 001-0757967-4 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | NE-N°30 | |
| 2057 | MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | 402-0995986-1 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°30 | |

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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2021-000917

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°34714 |  |
| 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°30 | |
| 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°30 | |
| 0431 | PABLO PIMENTEL ROSARIO PUBLICISTA | 001-0598403-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°30 | |
| 0057 | PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO ALCALDE | 001-0596115-5 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | Ck-N°34715 |  |
| 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°30 | |
| 0091 | RAMON SENA ALCALDE PEDANEO DE LOS BERROA | 001-0602354-2 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°30 | |
| 2246 | SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA | 001-0596729-3 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°30 | |
| 2030 | YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENGARGADA DE RECURSOS HUMANOS | 402-2623997-4 | 15,000.00 | 0.00 | 430.50 | 14,569.50 | NE-N°30 | |
| 2138 | YOSELIN JAVIER CASTILLO ENCARGADA DE PROTO | 001-1038012-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°34716 |  |

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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2021-000917

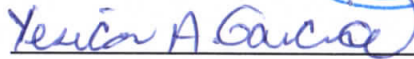
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 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



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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000919

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 2163 | AGUEDO FRIAS CALZADO INSPECTOR DE CONSTRUCCION | 001-0957982-1 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°32 | |
| 2181 | ANY LUZ GUILLERMO CASTRO INSPECTORA DE COLMADO | 001-1125838-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°32 | |
| 2044 | CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO | 001-1002635-8 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°32 | |
| 1091 | CRISTIAN RADHAME OSORIA FRIAS INSPECTOR | 001-1406760-6 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°32 | |
| 0400 | DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 227-0001284-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°32 | |
| 2028 | DENIS PRENSA PEGUERO TESORERO | 001-0917396-3 | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE-N°32 | |
| 2178 | EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR | 402-3129539-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°32 | |
| 2043 | GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA ENCARGADO DE CONCILIACIONES BANCARIAS | 402-2178608-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°32 | |
| 0160 | HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO INSPECTOR | 001-0602770-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°32 | |
| 2169 | JACQUELINE MERCEDES PEGUERO INSPECTORA | 001-0596030-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°32 | |
| 2378 | JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA | 402-4335110-9 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°34721 | <i>Alfredo Castro</i> |
| 1366 | JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO INSPECTOR GENERAL | 00106017452 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°32 | |
| 1328 | JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR | 001-0602777-4 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°32 | |
| 1178 | JUAN DOMINGO ROSARIO INSPECTOR DE OBRAS | 001-0597442-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°32 | |
| 2360 | JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO INSPECTOR DE LA PIEDRA | 059-0016897-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°32 | |
| 2294 | LESLIE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO | 402-3697567-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°32 | |

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


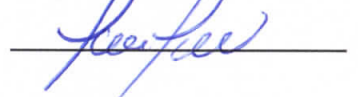
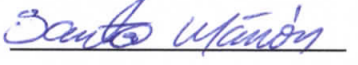
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000919

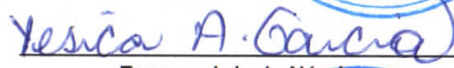
Año Presupuesto: 2021

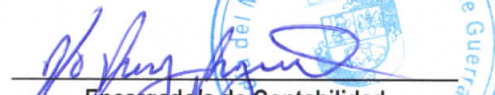
VALORES EN RDS

| 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°34722 |  |
| 2038 | LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO | 227-0000895-0 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°34723 |  |
| 2032 | RAYSA SANTANA REYES ENCARGADA DE FACTURACION | 227-0004126-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°32 | |
| 2201 | SANTA MANON RODRIGUEZ INSPECTORA | 001-1689239-9 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°34724 |  |
| 1291 | VIRGILIO REYES INSPECTOR | 001-0600696-8 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°32 | |
| 2056 | WENDY MARGARITA TELLERIA JAVIER AUXILIAR DE CONTABILIDAD | 001-1233493-3 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°32 | |
| 0448 | YOHEIDY RIVERA HICHEZ CONTABLE | 402-2312473-2 | 22,000.00 | 0.00 | 738.75 | 21,261.25 | NE-N°32 | |
| TOTAL GENERAL | | | 180,000.00 | 0.00 | 5,053.05 | 174,946.95 | | |

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.

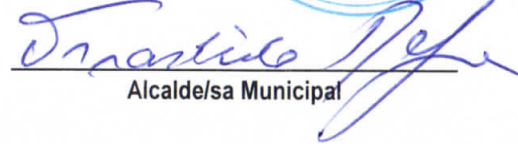

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Despacho del Alcalde

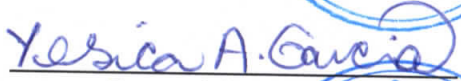
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-122 Direcc. Administrativa y Financiera- B
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000920
 Año Presupuesto: 2021


| | | | | | | | VALORES EN RD\$ |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|--|
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| 2040 | AMAUROS ROSARIO CASTILLO ENCARGADO DE ALMACEN Y SUMINISTRO | 001-0950755-8 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°34725  |
| 2022 | CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA ENCARGADO DE COMPRA | 001-1625320-4 | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-N°33 |
| 0058 | FELIPE DE JESUS MARTE ASISTENTE DE ALMACEN | 001-0757902-1 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | NE-N°33 |
| 2029 | MARIANIS GUZMAN GUZMAN ASISTENTE DE COMPRA Y CONTRATACIONES | 227-0003177-0 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°34726 |
| TOTAL GENERAL | | | 41,500.00 | 0.00 | 1,182.00 | 40,318.00 | |

Total Empleados: 4

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO 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°31 | |
| 2386 | AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA SECRETARIA DE CATASTRO | 223-0090663-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°34717 | <i>Auria R. Martinez</i> |
| 2391 | ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA | 402-2799552-5 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | Ck-N°34718 | <i>[Signature]</i> |
| 2024 | GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL | 001-0602457-3 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-N°34719 | <i>[Signature]</i> |
| 2392 | NATHALI BERMUDEZ SERNA SECRETARIA REGISTRO CIVIL | 35546897 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°34720 | <i>[Signature]</i> |
| 2324 | OLBIS RAFAEL FERNANDEZ LUNA ENCARGADO DE PLANEAMIENTO HURBANO | 402-2448840-9 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°31 | |
| TOTAL GENERAL | | | 48,500.00 | 0.00 | 591.00 | 47,909.00 | | |

Total Empleados: 6

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

Yesica A. Garcia
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
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 JUNIO 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°34727 | <i>Galeria D.S</i> |
| 1076 | CALIN LINAREZ CANDELARIA CARPINTERO | 001-0907537-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°34 | |
| 2066 | COD ESLEIQUEL CASTRO AUXILIAR DE COMPRA | 402-3557134-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°34 | |
| 1099 | DANIEL ROJAS SERENO DE LOS CAMIONES | 227-0003559-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°34 | |
| 2377 | DARIANA TRUJILLO HYPOLITE SECRETARIA DE JUNTA DE VECINOS | 227-0004274-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°34 | |
| 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°34728 | |
| 2127 | GERALDO MANON HERNANDEZ SUPERVISOR | 227-0003412-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°34 | |
| 2166 | GEREMIA MARTE SUPERVISOR TERRITORIAL | 001-1715157-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°34729 | <i>Geremia Mart</i> |
| 0534 | INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH | 00112137401 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°34 | |
| 2347 | JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO RELACIONADOR PUBLICO | 048-0108381-9 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°34 | |
| 2330 | JOSE PIERRE MEIS SERENO DE LOS CAMIONES | 402-2672435-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°34 | |
| 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°34 | |
| 1422 | JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA | 0011397861-3 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°34 | |
| 2250 | LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO | 024-0004666-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°34 | |
| 0267 | MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO | 001-0601806-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°34 | |
| 0268 | MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD | 001-0838417-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°34 | |

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 JUNIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

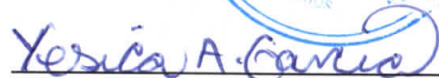
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 2343 | MARIA SENAI DA BERROA ASISTENTE DE LA FUNERARIA | 001-0838269-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°34 | <i>JR</i> |
| 1449 | MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS | 0270012219-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°34730 | <i>Martires Castillo</i> |
| 0313 | PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA | 001-0602044-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°34 | |
| 2126 | PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA ELECTRICISTA | 001-1503392-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°34 | |
| 0489 | PEDRO DOMINGO DE LA CRUZ CASTILLO ENCARGADO DE CULTURA | 001-0601827-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°34 | |
| 0786 | PIERO DAGOBERTO RINCON DE JESUS ELECTRICISTA | 227-0001340-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°34 | |
| 1376 | RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA ENCARGADO DEL BACHEO | 001-1749811-3 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°34 | |
| 1329 | RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ ALBAÑIL | 001-0602471-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°34 | |
| 2146 | RAMON DE LA CRUZ JEFE DE SUPERVISORES TERRITORIALES | 001-0600933-5 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°34731 | <i>Ramon de la C.</i> |
| 0573 | RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO | 001-1073657-6 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE-N°34 | |
| 0276 | RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD | 001-0602518-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°34 | |
| 1564 | RENNY OMAR TORRES CANARIO MECANICO | 001-1276740-5 | 10,000.00 | 1,258.80 | 0.00 | 11,258.80 | NE-N°34 | |
| 2384 | RICARDO PUENTE FAMILIA SERENO DEL PARQUE ECOLOGICO | 001-1687842-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°34732 | <i>Pedro de la C.</i> |
| 2131 | ROBERTO RINCON ADAD CONTROL DE LOS ANIMALES | 001-1178260-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°34 | |
| 2313 | ROMITO ROJAS SERENO DE LOS CAMIONES | 001-0599683-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°34 | |
| 1268 | SANDY JAVIER DE JESUS SERENO | 227-0001319-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°34 | |

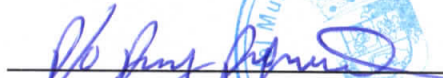
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.01.141 - Oficina Tecnica - Jornal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

| | | | | | | | VALORES EN RD\$ |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|-----------------|
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0008 | SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO | 001-0596239-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 NE-N°34 | |
| 0281 | VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO | 001-0601840-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 NE-N°34 | |
| 0169 | YOLANDA ZAPATA SOSA SUPERVISORA | 001-0758340-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 NE-N°34 | |
| 0739 | YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA | 001-1544827-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 NE-N°34 | |
| TOTAL GENERAL | | | 179,100.00 | 1,258.80 | 591.00 | 179,767.80 | |

Total Empleados: 36

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


Alcaldia del Municipio San Antonio de Guerra
Despacho del Alcalde

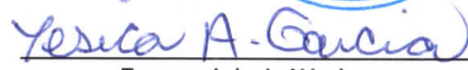
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-141 Cementerios - Jornal
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

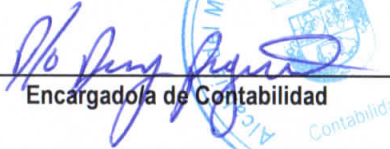
VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|---|
| 1360 | BIENVENIDO PAYANO SABINO OBRERO | 001-0602289-0 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°34733 |  |
| 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°35 | |
| 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°35 | |
| TOTAL GENERAL | | | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | | |

Total Empleados: 3

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


 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 12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

| | | | | | | | VALORES EN RD\$ |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|--------------------------|
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 2062 | ADOLFO SABINO ROSARIO RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL | 001-1174738-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°34734 | <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°36 | |
| 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°36 | |
| 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°36 | |
| 2068 | ELIZABETH SANCHEZ SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL | 001-0953839-7 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 NE-N°36 | |
| 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°36 | |
| 2374 | ERASMO MOREL PENA RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL | 001-0374682-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 NE-N°36 | |
| 2371 | ESMEHILIN NICOL LAUREANO RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL | 402-1250938-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 NE-N°36 | |
| 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°34735 | <i>Francisco Vasquez</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°36 | |
| 1570 | JOSE ALTAGRACIA FRIAS RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL | 227-0002038-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 NE-N°36 | |
| 2315 | JOSE MIGUEL ROQUE CABO DE LA POLICIA MUNICIPAL | 402-1528512-9 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 NE-N°36 | |
| 2061 | JUAN CARLOS CALZADO SUB DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL | 001-1177429-5 | 8,000.00 | 0.00 | 3,165.92 | 4,834.08 NE-N°36 | |
| 2292 | JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL | 001-0602378-1 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 NE-N°36 | |
| 0621 | JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ SARGENTO DE LA POLICIA | 227-0003692-8 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 NE-N°36 | |
| 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°36 | |

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 JUNIO DEL AÑO 2021

| | | | | | | | VALORES EN RD\$ | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| 2298 | MARIA YUDELKA MARTE RINCON RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL | 227-0000913-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°36 | |
| 2385 | MINERVINA BENA CASILLA RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL | 402-0074952-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°34736 | <i>Minervina B. L.</i> |
| 2021 | PEDRO OCTANO VENTURA DIRECTOR DE LOS POLICIA MUNICIPALES | 001-1174934-7 | 10,000.00 | 0.00 | 4,108.50 | 5,891.50 | NE-N°36 | |
| 2065 | ROBERTO SANTANA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL | 001-1256384-6 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°36 | |
| 2372 | SOBEYDA MONTERO VICENTE RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL | 402-3792496-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°36 | |
| TOTAL GENERAL | | | 114,000.00 | 0.00 | 7,274.42 | 106,725.58 | | |

Total Empleados: 21

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

Yesica A. Garcia
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcalde/sa Municipal

[Firma]
 Despacho del Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008-122 Mataderos - Nominal
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000924
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0449 | BIENVENIDO RAMIREZ OBRERO DEL MATADERO | 001-0602992-9 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°37 | |
| 1340 | MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO | 2230025519-1 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°37 | |
| 2211 | ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO | 2270001039-4 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°37 | |
| 2187 | VICTOR HERMINIO MANON JAVIER ASITENTE DEL MATADERO | 001-1601249-3 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | NE-N°37 | |
| TOTAL GENERAL | | | 16,700.00 | 0.00 | 0.00 | 16,700.00 | | |

Total Empleados: 4

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









Encargado/a de Nómina
Encargado/a de Contabilidad
Contralor/a Municipal
Gerente Financiero







Tesorero Municipal
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO 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°34737 | <i>X 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°38 | |
| 0272 | PEDRO JAVIER SIRENA OBRERO DE AREAS VERDES | 001-0602810-3 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°34738 | <i>Pedro Javier Sirena</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | |

Total Empleados: 3

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

Yesica A. Garcia
Encargado/a de Nómina

No. [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 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 14

N° Comprobante: 2021-000927

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 0791 | AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA | 001-0757568-0 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0177 | AGUSTINA PEGUERO OBRERA | 001-0602955-6 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2097 | AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA | 001-0596528-9 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 1461 | ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA | 056-0102719-5 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 1044 | ALEXIS GUZMAN LAUCEL OBRERO | 001-1078390-9 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | NE-N°17 | |
| 0282 | ALFREDO CASTILLO SANTANA LICENCIA, OBRERO DE CAMION | 001-0757638-1 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | Ck-N°74142 | <i>[Firma]</i> |
| 0284 | ALNIBAL PEGUERO OBRERO | 001-0597379-6 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0803 | ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OBRERA | 001-0601851-8 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | Ck-N°74143 | +++ |
| 1409 | ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA | 004-0014748-4 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0178 | ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA | 001-0603055-4 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 1407 | ALTAGRACIA BAILON MARTES OBRERA | 001-0595704-7 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2225 | ALTAGRACIA BELTRE VALENZUELA CAPATAZ | 001-0771618-5 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2262 | AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA | 001-1300958-3 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2118 | AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA | 001-1038021-9 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2113 | ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA | 001-1397360-6 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2073 | ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA | 001-0602848-3 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |

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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 14

N° Comprobante: 2021-000927

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 2112 | ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA | 001-1038135-7 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | _____ |
| 2188 | ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI OBRERO | 227-0004639-8 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | _____ |
| 1478 | ANDREA ROSARIO OBRERA | 0010602258-5 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | _____ |
| 2319 | ANDREINA RINCON TORRES OBRERA | 227-0002537-6 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | _____ |
| 2277 | ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA | 110-0002977-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°17 | _____ |
| 2322 | ANGELA CASTILLO SANTANA OBRERA | 001-0596316-9 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | _____ |
| 2077 | ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA | 402-3966836-7 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | _____ |
| 2123 | ANISETA DE LA CRUZ OBRERA | 001-0757697-7 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | _____ |
| 2109 | ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA | 223-0063067-4 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | _____ |
| 2366 | ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA | 024-0020093-3 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | _____ |
| 2140 | ANTONIA SABINO OBRERA | 001-0597488-5 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | _____ |
| 2072 | ANTONIA GOMEZ GARCIA OBRERA | 227-0002226-6 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | _____ |
| 1062 | ANTONIO CASTILLO OBRERO | 001-0599910-6 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | _____ |
| 0174 | ARBA ESTHER MERCEDES OBRERA | 001-0573417-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°17 | _____ |
| 0416 | BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA | 001-0601965-6 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | _____ |
| 2264 | BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA | 080-0003115-6 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | _____ |

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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 14

N° Comprobante: 2021-000927

Año Presupuesto: 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°17 | |
| 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°17 | |
| 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°17 | |
| 2261 | BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO OBRERA | 402-2655422-4 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0390 | BIENVENIDO RINCON JAVIER OBRERO DE CAMION | 001-0596646-9 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2342 | BLADIMIL LOPEZ MELLA ENCARGADO DEL POSO DEL BUROT | 402-2039600-2 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2114 | BRISEIDA REYES OBRERA | 079-0003136-5 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0029 | CANDIDA BAILON SANTANA OBRERA | 001-1097233-8 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2389 | CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA | 028-0099963-9 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | Ck-N°74144 | <i>Carolina Morales</i> |
| 2270 | CAROLINA LEBRON OBRERA | 001-1698070-7 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2281 | CECILIA DE JESUS CONSORO OBRERA | 008-0013671-5 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2102 | CELESTE ROSARIO CAPATAZ | 227-0000360-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°17 | |
| 2186 | CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS OBRERA | 223-0032377-5 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2368 | CHARLENY JAVIER GUSTAVO OBRERA | 227-0003122-6 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0191 | CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA | 001-0601979-7 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2104 | CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA OBRERA | 001-0744177-6 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |

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

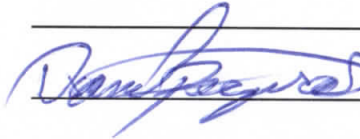
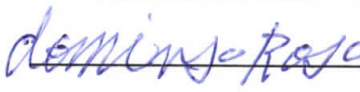
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 14

N° Comprobante: 2021-000927

Año Presupuesto: 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°17 | |
| 1095 | CRUZ MARIA VICENTE RAMIREZ CAPATAZ | 001-1236932-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°17 | |
| 2175 | DANIEL PEGUERO SABINO SUPERVISOR DE ORNATO | 001-0758021-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°74145 |  |
| 1490 | DANIELA TORRES VENTURA OBRERA | 001-0597541-1 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2096 | DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ OBRERA | 001-0596076-9 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2224 | DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA | 402-4404260-8 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 1103 | DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO | 001-0600339-5 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2222 | DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA | 001-1002691-1 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0036 | DOMINGA ROJAS OBRERA | 001-0601130-7 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | Ck-N°74146 |  |
| 2219 | DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA DEL TORO | 223-0036970-3 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2172 | DOMINGA CRISelda CONCEPCION SOSA OBRERA | 001-1592913-5 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2110 | DOMINGA SABALA CAPATAZ DE LA BUELTA | 001-1139657-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°17 | |
| 0037 | EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO | 001-1594560-2 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0571 | EDUVIRGE TORRES RINCON OBRERA | 001-0600343-7 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0692 | ELENA SANOSSEN IMENA OBRERA | 402-3601896-2 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2108 | ELENA ROJAS PUENTE OBRERA | 001-1353922-5 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |

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

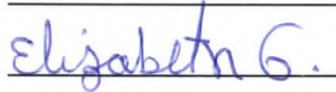

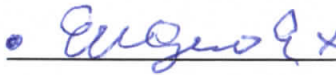
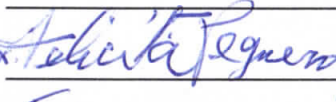
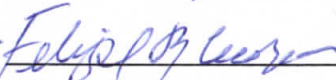
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 14

N° Comprobante: 2021-000927

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

| 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°17 | |
| 2293 | ELIZABETH GUTIERRES OBRERA | 402-4065508-0 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | Ck-N°74147 |  |
| 0653 | EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA | 001-1603267-3 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0487 | ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA OBRERODE CAMION | 001-0596157-7 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | Ck-N°74148 |  |
| 0551 | ENRIQUE LOPEZ CENA ENC. DE LIMPIEZA | 001-0757878-3 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°17 | |
| 2335 | ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA | 402-2234253-3 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2119 | ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA OBRERA | 001-0956242-1 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 1361 | EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA | 00110029329 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0034 | EUGENIO SIRENA MIRTHIL LICENCIA, OBRERO | 001-0603188-3 | 2,540.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 | Ck-N°74149 |  |
| 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°17 | |
| 1121 | FABIA ORTIZ ROJAS OBRERA | 001-0602941-6 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2259 | FELICIA BASORA OBRERA | 001-1074949-6 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0753 | FELICITA MARTINEZ OBRERA | 001-1088447-5 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2367 | FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA | 001-0634638-0 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0039 | FELICITA PEGUERO FRIAS. OBRERO | 001-0596576-8 | 2,540.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 | Ck-N°74150 |  |
| 0287 | FELIPE REYES CUEVAS LICENCIA, OBRERO | 001-1125110-4 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | Ck-N°74151 |  |

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



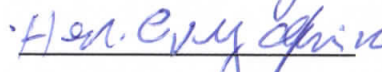


MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 14

N° Comprobante: 2021-000927

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| 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°17 | |
| 2280 | FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA | 001-0600776-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°17 | |
| 0020 | FRANCISCO MOSQUEA LICENCIA | 001-0602917-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°74152 |  |
| 2316 | FRANCISCO REYNOSO ROSARIO OBRERO | 001-0600266-0 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2354 | FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA CHOFER DEL RODILLO | 223-0139835-4 | 9,000.00 | 1,133.04 | 0.00 | 10,133.04 | NE-N°17 | |
| 0040 | GREGORIA PEGUERO JAVIER OBRERO | 001-0596580-0 | 2,540.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 | Ck-N°74153 |  |
| 2202 | HENRRY SENA BASORA OBRERO | 001-1499941-0 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | Ck-N°74154 |  |
| 1148 | IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA | 402-2188729-8 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | Ck-N°74155 |  |
| 2098 | ISABEL SANTANA TERRERO OBRERA | 001-1249621-1 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2094 | JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA | 001-0596374-8 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2333 | JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA | 223-0054986-6 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2195 | JESUS RINCON OBRERO | 001-0596096-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°17 | |
| 2310. | JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION | 001-0603468-9 | 9,000.00 | 1,699.56 | 0.00 | 10,699.56 | NE-N°17 | |
| 0726 | JHAINA MARIBEL LOPEZ SABINO SECRETARIA | 402-2096312-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°17 | |
| 0044 | JINET ADELAYDA SIRENA SABINO OBRERA | 223-0063064-1 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | Ck-N°74156 |  |
| 1414 | JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ | 223-0060022-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°17 | |

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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 14

N° Comprobante: 2021-000927

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| 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°17 | |
| 0030 | JORGE DE JESUS OBRERO DE CAMION | 001-1094164-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°17 | |
| 2047 | JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO | 227-0001683-9 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | NE-N°17 | |
| 2164 | JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO | 227-0000763-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°17 | |
| 2128 | JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DEL TORO | 0010598570-9 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2075 | JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO BACHEO | 001-1685160-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°17 | |
| 0087 | JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO CAPATAZ | 001-0596352-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°17 | |
| 2320 | JOSE DOLORES TERRERO OBRERO | 402-1358112-3 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2153 | JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ | 001-0482565-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°17 | |
| 1420 | JOSE TORRES ROSARIO OBRERO | 001-0597537-9 | 2,540.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 | CK-N°74157 | x jose torres 2021 |
| 2267 | JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA | 402-2684656-2 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | CK-N°74158 | x Jose German Rincon |
| 0689 | JOSEFINA BASORA SANTANA OBRERA | 001-0595712-0 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2157 | JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ | 001-0602592-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°17 | |
| 2116 | JUAN ORTIZ OBRERO | 001-1037751-2 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0303 | JUAN SABINO SOSA OBRERO | 001-0597526-2 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0263 | JUAN ALONZO GUZMAN OBRERO | 001-0596423-3 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |

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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 8 de 14

N° Comprobante: 2021-000927

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

| 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°74159 | <i>x</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°17 | <i>Isabel</i> |
| 1566 | JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER OBRERO | 001-0596311-0 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | Ck-N°74160 | <i>Juan Pirindo</i> |
| 2147 | JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO | 001-0921763-8 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0209 | JUANA CASTILLO CAPATAZ | 001-0595733-6 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | NE-N°17 | |
| 0046 | JUANA ROSARIO LICENCIA, OBRERA | 001-0603080-2 | 2,540.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 | Ck-N°74161 | <i>x x</i> |
| 2279 | JUANA GERVACIA MORENO REYES OBRERO | 001-1003001-2 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0210 | JUANA JULIA FAMILIA SANTANA OBRERA | 001-0907500-2 | 2,540.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 | NE-N°17 | |
| 2139 | JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA | 008-0013567-5 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2348 | JUDITH ALEXANDER ESTRELLA CAPATAZ | 402-3610899-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°74162 | |
| 0814 | JULIA DELGADO OBRERA | 223-0060542-9 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2265 | JULIA PEREZ JEAN OBRERA | 004-0011960-8 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0927 | JULIO EMILIO TORRES MARTE OBRERO | 001-0758309-8 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 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°17 | |
| 0694 | LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ | 001-0969344-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°17 | |
| 0439 | LINA ROSARIO OBRERA | 001-1410045-6 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |

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 JUNIO DEL AÑO 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°17 | |
| 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°17 | |
| 0805 | LUCINDA PEGUERO PIMENTEL OBRERA | 001-1433631-6 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 1413 | LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE LICENCIA | 001-0652969-6 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°74163 | <i>Yerica A. Garcia</i> |
| 2220 | LUIS JAVIER CAPATAZ | 001-1002730-7 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2161 | LUIS VENTURA CONCEPCION ENCARGADO DEL MERCADO | 001-1074607-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°17 | |
| 0572 | MAGALIS ROMERO OBRERA | 001-1236719-8 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0269 | MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA | 001-0596777-2 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0289 | MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER | 004-0018280-4 | 10,000.00 | 629.40 | 0.00 | 10,629.40 | NE-N°17 | |
| 1368 | MARGARITA CASTILLO OBRERA | 00112531090 | 2,540.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 | Ck-N°74164 | <i>Repedio Roarco</i> |
| 0651 | MARGARITA DE LA CRUZ ROSARIO OBRERA | 001-1037945-0 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2307 | MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA | 001-0595745-0 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 1327 | MARIA FLORES OBRERA | 001-1073507-3 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°74165 | <i>Repedio Roarco</i> |
| 2177 | MARIA LOURDES JIMENEZ ESTEVEZ CAPATAZ | 227-0000143-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°74166 | <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°17 | |
| 2233 | MARIA TAVERA RAMIREZ OBRERA | 001-0758286-8 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |

TESORERÍA 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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 10 de 14

N° Comprobante: 2021-000927

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°17 | |
| 2242 | MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA | 001-0838743-2 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2155 | MARIANO SAMEDY SIRENA CAPATAZ DE BRIGADA DE ALBAÑILERIA | 001-0758266-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°17 | |
| 0257 | MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA | 001-0598246-6 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2185 | MARIBEL ROJAS OBRERA | 227-0000518-8 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 1213 | MARICELA BAILON POLANCO CAPATAZ DE MATA DE PALMA | 001-0952538-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°17 | |
| 2299 | MARIFELIX SANTANA OBRERA | 001-0838667-3 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0251 | MARINA REYES CASTILLO OBRERA | 001-1038094-6 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2159 | MARLENNY MONTILLA ROSARIO CAPATAZ | 402-4550867-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°17 | |
| 0566 | MARTHA TORRES SABINO OBRERA | 001-0603231-1 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0225 | MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS OBRERA | 001-0596751-7 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0366 | MELINA VELOZ OBRERA | 227-0001075-8 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 1442 | MICAELA BENZON OBRERA | 001-0757540-9 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0729 | MIGUEL MONTERO OBRERO | 0010599557-5 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | Ck-N°74167 | <i>x miguel montero</i> |
| 0048 | MILADYS LANOY PIMENTEL LICENCIA, OBRERA | 001-0838458-7 | 2,540.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 | NE-N°17 | |
| 0752 | MINERVA ALTAGRACIA FLORES OBRERA | 001-0601905-2 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |

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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 11 de 14

N° Comprobante: 2021-000927

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0819 | NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION | 001-0757851-0 | 10,000.00 | 629.40 | 0.00 | 10,629.40 | NE-N°17 | |
| 2364 | NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA | 223-0028787-1 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | Ck-N°74168 | <i>m. Valdez</i> |
| 2278 | NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA | 223-0126098-4 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 1234 | OFELIA PEGUERO CASTRO OBRERA | 001-0596574-3 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0582 | OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA | 001-0907145-6 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2052 | OSVALDO FONFRIA ALCANTARA OBRERO CHAPEADOR | 001-1327918-6 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°17 | |
| 0691 | PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION OBRERO | 001-0603050-5 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2321 | PAULINA TELLERIA OBRERA | 001-1418986-3 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2121 | PETRONILA BERROA OBRERA | 001-0838272-2 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2305 | PILAR VENTURA VENTURA OBRERA | 001-0316184-0 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0389 | RAFAEL CASTRO PENA LICENCIA, CANCER | 001-0757659-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°17 | |
| 2117 | RAFAEL MARTINEZ OBRERO CHAPEADOR DE LA JOYA | 001-0595999-3 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0273 | RAMON CASTRO JAVIER OBRERO | 001-0596350-8 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0466 | RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR | 001-0757846-0 | 10,000.00 | 1,888.20 | 0.00 | 11,888.20 | NE-N°17 | |
| 0458 | RAMON PASCUAL BERROA CHOFER | 001-0601703-1 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°17 | |
| 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°17 | |

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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 12 de 14

N° Comprobante: 2021-000927

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 2227 | RAMONA ROSARIO OBRERA | 227-0000218-5 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0735 | REYNA ISABEL MARTE OBRERA | 001-0634086-2 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2355 | REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE GUERRA | 402-3750900-1 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2218 | RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA | 402-3798431-1 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2165 | ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ | 001-0602722-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°17 | |
| 2388 | ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA | 031-0169625-4 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | Ck-N°74169 | |
| 0236 | ROSA MARTE OBRERA | 001-1055075-3 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0343 | ROSA NOVA MARTE OBRERA | 223-0008535-8 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2232 | ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA | 023-0135321-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°17 | |
| 0364 | RUFINO MARTE OBRERO | 001-0601046-5 | 4,000.00 | 251.76 | 0.00 | 4,251.76 | NE-N°17 | |
| 0737 | SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA | 001-0908649-6 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0111 | SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERO | 001-0348894-6 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0744. | SANTA JUSTINA FRIAS REYES OBRERA | 001-1249587-4 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0239 | SANTA MIGUELINA PIADOSA OBRERA | 001-1207138-6 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 1770 | SANTA TELLERIA OBRERA | 001-0596238-5 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0410 | SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO BACHEO | 001-0758111-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°17 | |

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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 13 de 14
N° Comprobante: 2021-000927
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 2197 | SELENIA AVELINO JAVIER BIBLIOTECA | 223-0059972-1 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0693 | SILVIA DE LEON OBRERA | 001-0602678-4 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0049 | SIRILA MORENO CASTRO OBRERA | 001-1037825-4 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | Ck-N°74170 | |
| 0241 | SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA | 001-1436055-5 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0055 | TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA | 001-0599700-1 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0056 | TERESA JAVIER SANTANA OBRERA | 001-1037810-6 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2301 | TERESA YAMBATIS FRANSUA OBRERA | 001-1549308-2 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2055 | TITO FRANSUA SANTANA BACHEO | 001-1305550-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°17 | |
| 0090 | TOMAS HERRERA MELLA CAPATAZ | 001-0600102-7 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0245 | TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA | 001-0596353-2 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0725 | TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA | 004-0008347-3 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2221 | ULARIA JAVIER OBRERA DEL TORO | 001-0598673-1 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2351 | VALENTINA ALTAGRACIA BASORA OBRERA | 001-1509977-2 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2300 | VANESSA ADAMES GARCIA OBRERA | 001-1646679-8 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2318 | VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA | 001-0595810-2 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2158 | VICTOR ORTIZ OBRERO | 402-2722406-6 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |

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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 14 de 14

N° Comprobante: 2021-000927

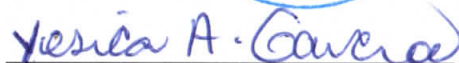
Año Presupuesto: 2021


VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------|-------|
| 0248 | VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA | 001-0596287-2 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2238 | YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO OBRERA | 223-0038616-0 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2263 | YAMEL MARIBEL MERCEDES OBRERA | 0010541307-4 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 0592 | YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA | 001-0600218-1 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2271 | YOSELIN GONZALEZ OBRERA | 227-0000133-6 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2095 | YSABEL CASTRO REYES OBRERA | 005-0041130-1 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| 2145 | YUDELKIS SOSA OBRERA | 001-1675354-2 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°17 | |
| TOTAL GENERAL | | | 746,020.00 | 6,231.36 | 591.00 | 751,660.36 | | |

Total Empleados: 215

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



Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

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 JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2021-000926

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| 1484 | AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION | 001-0596117-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°16 | |
| 0570 | ANDRES DE LA CRUZ MACO | 223-0064548-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°16 | |
| 2346 | ANTONIO ANGULO SUPERVISOR DEL TORO | 223-0054859-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°16 | |
| 2093 | BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE | 402-2703164-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°16 | |
| 0403 | CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION | 008-0030420-6 | 5,000.00 | 314.76 | 0.00 | 5,314.76 | Ck-N°74116 | <i>Edilio Rosario</i> |
| 0144 | CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DEL CLUB | 001-1437967-0 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | NE-N°16 | |
| 2362 | CLARIBEL MARGARITA SANTANA SUB ENC.DE LIMPIEZA | 004-0023458-9 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | Ck-N°74117 | <i>[Signature]</i> |
| 0646 | DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA | 001-0601996-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°16 | |
| 0147 | EDIRSON BENJAMIN REYNOSO SUPERVISOR | 001-0388149-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°74118 | <i>Edison BR</i> |
| 2365 | EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA SEGURIDAD DEL BOULEVAR | 001-0634360-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°16 | |
| 2350 | EDWIN YONEIDY CONCEPCION CONCEPCION OBRERO DE CAMION | 402-2189719-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°74119 | <i>Edwin Yoneidy</i> |
| 2136 | EMILIO SENA OBRERO DE CAMION | 001-1003096-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°74120 | <i>xx</i> |
| 0286 | ENEMENCIO CONCEPCION OBRERO DE CAMION | 001-0597268-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°74121 | <i>Enemencio Concepcion</i> |
| 2306 | ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION | 008-0013576-6 | 5,000.00 | 629.52 | 0.00 | 5,629.52 | Ck-N°74122 | <i>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°74123 | <i>Eugenio Munoz</i> |
| 0165 | FABIO CARABALLO DE JESUS INSPECTOR | 001-0601228-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°74124 | <i>Fabio Caraballo</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 JUNIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|
| 0071 | FABIO OZUNA MACO | 001-1038065-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°16 | |
| 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°16 | |
| 1338 | FELIX TELLERIA HERNANDEZ OBRERO DE CAMION | 001-0596241-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°74125 | <i>Felipe</i> |
| 1339 | FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION | 004-0020459-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°16 | |
| 0404 | FRANCISCO RODRIGUEZ PLOMERO | 001-0293468-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°16 | |
| 1138 | GREGORIO GARCIA MELLA EN CARGADO DE POZO | 001-0599418-0 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°16 | |
| 2323 | JEFFRY BOLIVAR CASTILLO POLANCO CHOFER DE LA PALA | 402-3437878-0 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°16 | |
| 2387 | JENNIFER ALTAGRACIA GUTIERRES CONSERGE | 402-3768224-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°74126 | <i>Jennifer Altgracia</i> |
| 2352 | JESUS REYES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO | 001-0600686-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°16 | |
| 0454 | JOSE DOLORES CONCEPCION EBANISTA | 001-0599945-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°16 | |
| 1399 | JOSE LUIS DE JESUS CASTRO OBRERO DE CAMION | 223-0031714-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°74127 | <i>Jose Luis de Jesus Castro</i> |
| 0032 | JOSE MIGUEL ACERO OBRERO DE CAMION | 001-1374182-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°74128 | <i>Juan Carlos</i> |
| 2379 | JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION | 227-0002404-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°74129 | <i>Jose Miguel</i> |
| 0288 | JUAN CARLOS RINCON TORRES OBRERO DE CAMION | 001-0952537-8 | 5,000.00 | 314.76 | 0.00 | 5,314.76 | NE-N°16 | |
| 0785 | JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO INSPECTOR | 001-0598396-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°74130 | <i>x Juan Pedro</i> |
| 2369 | JUAN RAFAEL ESTRELLA OBRERO | 031-0408600-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°74131 | |

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| 2302 | JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR | 001-0602261-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°16 | |
| 0614 | JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE | 001-1038187-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°16 | |
| 2312 | JULIO CESAR RAMIREZ OBRERO DE CAMION | 001-1131235-1 | 5,000.00 | 314.76 | 0.00 | 5,314.76 | Ck-N°74132 | <i>Jeandro Castell</i> |
| 2314 | KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ ENC. DEL VETEDERO | 227-0003630-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°16 | |
| 2358 | LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION | 110-0004687-7 | 5,000.00 | 314.76 | 0.00 | 5,314.76 | Ck-N°74133 | <i>Jeandro Castell</i> |
| 2173 | LIDIA MARIA GARCIA MARTE ENCARGADA DE LA LIMPIEZA | 001-0055080-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°16 | |
| 0580 | LORENZO EPIFANIO ROJAS ROJAS MACO | 001-1592316-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°16 | |
| 0009 | LUIS MARIA SABINO ROSARIO ASIST.REGISTRO CIVIL | 001-0603116-4 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°74134 | <i>Luis M. Sabino</i> |
| 2137 | NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION | 223-0028640-2 | 5,000.00 | 944.28 | 0.00 | 5,944.28 | Ck-N°74135 | <i>Jeandro Castell</i> |
| 2304 | PEDRO GARCIA INSPECTOR | 001-0598217-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°16 | |
| 2245 | PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ INSPECTOR | 001-1598232-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°16 | |
| 2338 | RAFAEL EMILIO FAMILIA ROJAS OBRERO LAVADOR | 402-4249603-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°16 | |
| 2134 | RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION | 001-0838728-3 | 5,000.00 | 944.28 | 0.00 | 5,944.28 | Ck-N°74136 | <i>Rafael R. Torres</i> |
| 2079 | REYES ROJAS SANTANA EL MECANICO | 001-1505617-8 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°16 | |
| 0277 | ROBERTO MARTES OBRERO DE CAMION | 004-0011901-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°16 | |
| 2183 | ROLANDO ARCADIO HACHE COCA OBRERO DE CAMION | 001-1427424-4 | 5,000.00 | 944.28 | 0.00 | 5,944.28 | Ck-N°74137 | <i>Rolando Arcadio Hache</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 JUNIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| 2198 | ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER CONSERJE | 001-1233490-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°16 | |
| 0457 | SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE | 001-0601156-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°16 | |
| 2115 | SANTICO RINCON SERENO | 001-0596103-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°16 | |
| 0578 | SILVESTRE CONCEPCION MACO | 001-0601810-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°16 | |
| 2357 | TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION | 001-0599596-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°16 | |
| 0361 | TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION | 001-0597296-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°74138 | <i>Tomas Feliz</i> |
| 2311 | WILLAMS FABIAN OBRERO | 001-1183845-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°74139 | <i>William Fabian</i> |
| 0497 | WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION | 090-0001367-3 | 5,000.00 | 1,259.04 | 0.00 | 6,259.04 | Ck-N°74140 | <i>Wilson Bautista</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°74141 | <i>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

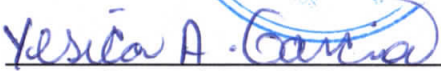
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

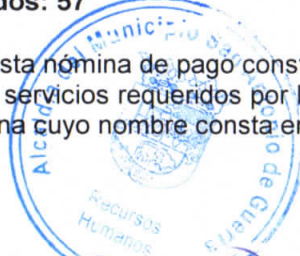
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 261,600.00 | 5,980.44 | 0.00 | 267,580.44 | | |

Total Empleados: 57

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


Encargado/a de Nómina




Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal



Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000928
 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°18 |
| 0561 | HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ ENCARGADO DE DEPORTE | 001-0757511-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°74171 <i>+ C. G. G.</i> |
| 2203 | WILSON FAMILIA SULIS ASISTENTE DE DEPORTE | 001-1150673-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°18 |
| TOTAL GENERAL | | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | |

Total Empleados: 3

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

Yessica A. Garcia
 Encargado/a de Nómina

Doña...
 Encargado/a de Contabilidad

...
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

...
 Tesorero Municipal

Francisco...
 Alcalde/sa Municipal

...
 Despacho del Alcalde

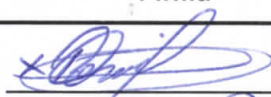
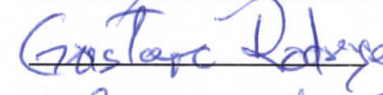
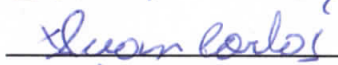
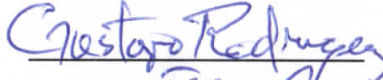

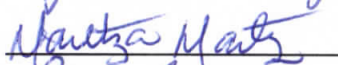
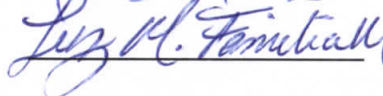

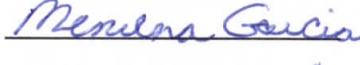

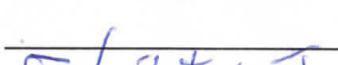

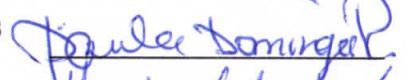
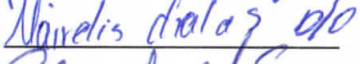



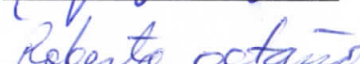
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 0226 | ALFREDO TORRES PEGUERO AYUDA | 001-0603228-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°10319 | |
| 0007 | AMADO ROSARIO TORRES AYUDA | 001-0597479-4 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°10320 | x Amado Rosario |
| 0268 | ANGELA FRIAS RODRIGUEZ AYUDA | 001-1037800-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°10321 | x Angela Frias R |
| 0138 | ANTONIO RAMIREZ AYUDA | 227-0001954-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°10322 | x Estelita |
| 0211 | BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO AYUDA | 001-0602617-2 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°10323 | Bartolo E. Castro |
| 0239 | BLAS RAMON SALCEDO AYUDA | 001-0758199-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°10324 | Blas Salcedo |
| 0232 | CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY AYUDA | 001-0599840-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°10325 | Caridad Vasquez |
| 0231 | CHERITO SIRENO DE LOS SANTOS AYUDA | 227-0000653-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°10326 | Cherita |
| 0218 | CONFESORA BERROA AYUDA | 001-0602509-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°10327 | x Confesora Berroa |
| 0245 | DOMINGA SEVERINO AYUDA | 001-0602365-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10328 | Marianny Lopez |
| 0248 | ESTELA GERONIMO AYUDA | 001-0599420-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°10329 | Marelis Chalas |
| 0230 | FRANCISCA FABIAN AYUDA | 001-0600495-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°10330 | Francisca Fabian |
| 0214 | FRANCISTER DE LOS SANTOS AYUDA | 001-1160569-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°10331 | Francister de los Santos |
| 0217 | GERMAN DE LOS SANTO SILVA AYUDA | 001-0496244-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°10332 | German de los Santos |
| 0215 | GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES AYUDA | 001-0600546-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°10333 | Guillermo A Familia R |
| 0222 | JAIRO JAVIER HERNANDEZ ayuda | 223-0061011-4 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°10334 | Jairo Javier Hernandez |
| 0233 | JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA AYUDA | 001-1068851-2 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°10335 | x Jose B M |

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 JUNIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 0058 | JOVINA FLORES SUAREZ AYUDA | 001-0338805-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°10336 |  |
| 0243 | JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ AYUDA | 001-0600083-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°10337 |  |
| 0262 | JUANA EDDYS CALZADO AYUDA | 001-0598103-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°10338 |  |
| 0235 | JUANA ESTERVINA DE LA CRUZ DE HICHEZ AYUDA | 001-0905609-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°10339 |  |
| 0209 | JUSTINA ROJAS RAMIREZ AYUDA | 001-0603068-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°10340 |  |
| 0234 | LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ AYUDA | 001-0601844-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°10341 |  |
| 0229 | LUZ MERCEDES FAMILIA MIESES AYUDA | 001-0599391-9 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°10342 |  |
| 0251 | MARTIRES PEÑA RINCON AYUDA | 001-1542679-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°10343 |  |
| 0249 | MEMENA GARCIA AYUDA | 001-0601919-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°10344 |  |
| 0220 | MERCEDES PEREZ RUBI AYUDA | 001-0838568-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°10345 |  |
| 0212 | MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES AYUDA | 001-0602081-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°10346 |  |
| 0250 | OLGA SELVIA BENITEZ AYUDA | 001-0599218-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°10347 |  |
| 0238 | PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA | 001-0838314-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°10348 |  |
| 0267 | QUINTINA FAMILIA HEREDIA AYUDA | 001-0600534-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°10349 |  |
| 0240 | RAFAEL ANGEL TORRES AYUDA | 004-0015970-3 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°10350 |  |
| 0237 | RAMONA SENA BASORA AYUDA | 001-0602355-9 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°10351 |  |
| 0207 | RICHARD RAFAEL PEREYRA PEGUERO AYUDA | 001-1196119-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°10352 |  |
| 0244 | ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA | 001-0598745-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°10353 |  |

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 JUNIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| 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-N°10354 | <i>Rodelfis A concepcion B</i> |
| 0254 | ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ AYUDA | 001-0602832-7 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°10355 | <i>Alexandra Lopez</i> |
| 0247 | SANTIAGO SANTANA BELTRAN AYUDA | 004-0021507-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°10356 | <i>St</i> |
| 0264 | STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS AYUDA | 402-3515804-1 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°10357 | |
| 0281 | VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ AYUDA | 001-1037977-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°10358 | <i>V. Familia</i> |
| 0216 | VICENTE JAVIER AYUDA | 001-1037975-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°10359 | <i>Vicente Rodriguez</i> |
| 0241 | VICTOR SABINO CORREA AYUDA | 001-0602296-5 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°10360 | <i>Victor Sabino</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 96,500.00 | 0.00 | 0.00 | 96,500.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 96,500.00 | 0.00 | 0.00 | 96,500.00 | | |

Total Empleados: 42

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

Yesica A. Garcia
Encargado/a de Nómina

Roberto Jimenez
Encargado/a de Contabilidad

Priscilla
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

[Signature]
Despacho del Alc.