

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
26/7/2021 11:32:36	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP	1,071,179.30	1,806.77	26/07/2021	Pago de nómina masivo	Procesada



Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603498924	26,345.20	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499175	3,100.00	BIENVENIDO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499034	3,100.00	MIGUEL ANGEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499041	6,000.00	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499013	4,500.00	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499054	18,818.00	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499207	4,500.00	FELIPE DE JESUS MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637014	8,000.00	ALEXIS SANTOS DOMINGUEZ AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637012	5,000.00	ERIKA GONZALEZ ROJAS OLBIS RAFAEL FERNANDEZ LUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897967	13,000.00	CHRISTIAN LISANDRO FIGUEROA TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499138	9,409.00	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499108	6,000.00	AGUEDO FRIAS CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499036	4,000.00	CRECENCIO CASTILLO CRISTIAN RADHAME OSORIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498934	6,000.00	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498947	6,000.00	DENIS PRENSA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499000	9,409.00	EDILBERTO CENA CASTILLO GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498892	23,522.50	HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO JACQUELINE MERCEDES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499217	4,000.00	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499196	7,527.20	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499174	6,000.00	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498980	4,000.00	JUAN DOMINGO ROSARIO JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636989	4,000.00	LESLIE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499190	5,000.00	LIANNY SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897968	6,000.00	RAYSA SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499113	9,409.00	VIRGILIO REYES WENDY MARGARITA TELLERIA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499194	6,000.00	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498923	8,000.00	ALICIA RINCON CASTILLO FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	23,659.71	JUAN ZAPATA SOSA JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498981	20,299.13	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499050	27,157.17	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499211	44,586.07	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498963	45,000.00	MARIA ELENA HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499068	35,347.89	MARISOL SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498872	3,500.00	AIDA CONSORO SALA DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499134	42,290.50	ELISA MIGUELINA FIGUEROA PONCIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498948	5,500.00	ELIZABETH SANCHEZ EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499214	5,500.00	ERASMO MOREL PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499088	5,500.00	ESMEHILIN NICOL LAUREANO FRANCISCO JAVIER VASQUEZ AMADY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499101	5,500.00	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637007	4,000.00	JOSE ALTAGRACIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637002	4,000.00	JOSE MIGUEL ROQUE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897982	4,000.00	JUAN CARLOS CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498921	6,000.00	JUAN JOSE SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637001	4,000.00		
Cuenta de Ahorro - 9603499135	5,500.00		
Cuenta de Ahorro - 9603498901	4,834.08		
Cuenta de Ahorro - 9603499172	6,500.00		

Cuenta de Ahorro - 9603499162	5,500.00	JUANDE ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498989	6,000.00	MANUEL ANTONIO PEREZ CUELLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499158	4,000.00	MARIA YUDELKA MARTE RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897981	4,000.00	MINERVINA BENA CASILLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498941	5,891.50	PEDRO OCTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498885	6,000.00	ROBERTO SANTANA SOBEYDA MONTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637016	4,000.00	VICENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499019	3,100.00	AGUSTIN PEGUERO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499022	3,100.00	ALBERTO DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499170	10,349.90	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	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499043	4,000.00	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499045	5,000.00	DIONNY ISIDRO VALDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499193	3,100.00	FEDERICO REYES FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897957	6,000.00	FERNANDO MARTE LINAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897973	10,000.00	FRANCHESSCA RODRIGUEZ DE ALEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498957	3,100.00	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499206	3,865.70	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499044	5,000.00	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498922	15,000.00	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499105	3,100.00	HIPOLITO MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499028	3,100.00	JOSE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499127	3,100.00	JUAN ANTONIO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636994	3,100.00	JUAN SENA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498959	3,100.00	JUAN VENTURA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498936	5,000.00	JUANA SAMIDI SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499213	5,000.00	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499150	3,100.00	LORENZO JIMENEZ HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499005	6,000.00	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499149	3,100.00	LUCIA VILLAR REINOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499130	45,000.00	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499114	9,409.00	MAIRELIS CHALAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499167	3,100.00	MARINO DE JESUS TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498982	4,000.00	PABLO PIMENTEL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499066	3,100.00	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499074	3,100.00	RAMON SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499060	3,100.00	SANTA SANTANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602995916	14,569.50	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499061	3,100.00	ALNIBAL PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499046	3,100.00	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499106	3,100.00	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637000	3,100.00	ANTONIA GARCIA FELIX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499001	3,100.00	ANTONIA GOMEZ GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499072	3,100.00	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636973	3,100.00	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498875	3,100.00	CRISTINA ANGULO MARIZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499164	3,100.00	DIEGO RADHAMES SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498951	3,100.00	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499053	3,100.00	EDUARDO DE JESUS FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499018	4,000.00	FELIX PABLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499115	3,100.00	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603897959	3,100.00	JOSE TRINIDAD JOSE ARISTIDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499023	3,100.00	CAMINERO MARTE JOSE DOLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499212	3,100.00	TERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498896	3,100.00	JUAN ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498960	3,100.00	JUAN SABINO SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498977	3,100.00	JUAN ALONZO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499073	4,000.00	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499195	5,000.00	YSIDRO PRENSA ACEVEDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498871	5,000.00	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897966	5,000.00	DANIEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499112	4,000.00	DANIEL ROJAS DARIANA TRUJILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637013	5,000.00	HYPPOLITE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897965	8,000.00	FRANCISCO SANCHEZ VALENZUELA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499002	3,500.00	GERALDO MANON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498943	5,000.00	INES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499099	8,000.00	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897960	8,000.00	JOSE MANUEL DE LA CRUZ LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499139	4,000.00	JOSE PIERRE MEIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636986	4,000.00	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499008	3,100.00	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499031	5,000.00	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499119	4,000.00	MANUEL DE JESUS CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499133	5,000.00	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499085	4,000.00	MARIA SENAIDA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897958	4,000.00	MARTIRES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897970	3,500.00	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499121	4,000.00	PABLO MARTE MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499051	5,000.00	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499168	4,000.00	PEDRO DOMINGO DE LA CRUZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897962	10,000.00	PEDRO JULIO MORENO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498986	9,409.00	RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499200	4,000.00	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637010	7,000.00	RAUL CONCEPCION MUESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499123	5,000.00	RENATO JUAN BERROA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499047	10,000.00	RENNY OMAR TORRES CANARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498881	5,000.00	ROBERTO RINCON ADAD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499025	4,000.00	ROMITO ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499159	4,000.00	SANDY JAVIER DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499016	4,000.00	SANTO TELLERIA VIDAL DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499071	4,000.00	LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499132	4,000.00	YOLANDA ZAPATA SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499052	5,000.00	YSIDRO SALIDONIO	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

[Handwritten signature]





Cuenta Corriente - 0102492000 -
DOP

784,838.28

1,177.26

26/07/2021

Pago de nómina masivo

Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603498902	3,000.00	ANGEL DARIO GARCIA MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498880	3,000.00	WILSON FAMILIA SULIS	Procesada
Cuenta de Ahorro -	5,000.00	AMADEO RINCON	Procesada



9603498974			HERNANDEZ	
Cuenta de Ahorro - 9603636978	5,000.00		ANDRES DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499154	4,000.00		ANTONIO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499091	3,500.00		BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498949	4,500.00		CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897971	4,500.00		CLARIBEL MARGARITA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897956	4,000.00		DANIEL PEGUERO SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499198	4,000.00		DIOSMEDY LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636995	4,000.00		EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636976	5,000.00		FABIO OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499097	5,000.00		FONSO NUNEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498930	4,000.00		FRANCISCO RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499024	3,100.00		GREGORIO GARCIA MELLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499189	10,000.00		JEFFRY BOLIVAR CASTILLO POLANCO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499116	3,500.00		JESUS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499026	5,000.00		JOSE DOLORES CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636998	5,472.14		JUAN CARLOS RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499171	3,500.00		JUAN TOMAS ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498938	3,500.00		JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499004	4,000.00		KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498869	5,000.00		LIDIA MARIA GARCIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636988	5,000.00		LORENZO EPIFANIO ROJAS ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636982	4,000.00		PEDRO GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498972	3,000.00		PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499094	4,755.28		RAFAEL EMILIO FAMILIA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499070	9,409.00		RAMON PASCUAL BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498970	8,000.00		REYES ROJAS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636977	5,000.00		ROBERTO MARTES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498903	3,000.00		ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499118	3,500.00		SANTA SAMIDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499055	3,000.00		SANTICO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636972	5,000.00		SILVESTRE CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637005	4,000.00		TOMAS PIMENTEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897979	5,157.38		WILSON BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897980	3,500.00		YOKASTA MEJIA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499128	3,100.00		AGUSTINA BERROA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499125	3,100.00		AGUSTINA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499059	3,100.00		AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498990	3,100.00		ALEJANDRA HERRERA FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498939	4,500.00		ALEXIS GUZMAN LAUCEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499146	3,100.00		ALTAGRACIA GOMEZ REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499203	3,100.00		ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498887	3,100.00		ALTAGRACIA BAILON MARTES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499182	3,100.00		ALTAGRACIA BELTRE VALENZUELA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498966	3,100.00		AMARILIS BERROA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498897	3,100.00		AMARILIS LANOY ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498967	3,100.00		ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499077	3,100.00		ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498877	3,100.00		ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499122	3,100.00		ANDREA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499160	3,100.00		ANDREINA RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499033	4,000.00		ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro -	3,100.00		ANGELA CASTILLO	Procesada



9603499057			SANTANA	
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 - 9603499021	3,100.00	ANTONIA SABINO	Procesada	
Cuenta de Ahorro - 9603498985	4,000.00	ANTONIO CASTILLO	Procesada	
Cuenta de Ahorro - 9603498927	3,500.00	ARBA ESTHER MERCEDES	Procesada	
Cuenta de Ahorro - 9603897977	3,500.00	BARTOLA FAMILIA	Procesada	
Cuenta de Ahorro - 9603499169	3,100.00	BELKIS GUZMAN RINCON	Procesada	
Cuenta de Ahorro - 9603499100	3,100.00	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN	Procesada	
Cuenta de Ahorro - 9603498983	3,500.00	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL	Procesada	
Cuenta de Ahorro - 9603499153	4,000.00	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS	Procesada	
Cuenta de Ahorro - 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 - 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 - 9603498874	3,100.00	DIGNA PIMENTEL PRENSA	Procesada	
Cuenta de Ahorro - 9603499103	3,100.00	DOMINGA CALZADO DE SABINO	Procesada	
Cuenta de Ahorro - 9603498920	3,500.00	DOMINGA SABALA	Procesada	
Cuenta de Ahorro - 9603499067	3,100.00	EDUVIRGE TORRES RINCON	Procesada	
Cuenta de Ahorro - 9603897964	4,000.00	EFRAIN CASTRO	Procesada	
Cuenta de Ahorro - 9603499141	3,100.00	ELENA SANOSÉN 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	3,500.00	FABIA ORTIZ ROJAS	Procesada	
Cuenta de Ahorro - 9603498878	3,100.00	FELICIA BASORA	Procesada	
Cuenta de Ahorro - 9603498919	3,100.00	FELICITA MARTINEZ	Procesada	
Cuenta de Ahorro - 9603636984	3,100.00	FELICITA MERCEDES MEJIA	Procesada	
Cuenta de Ahorro - 9603498954	3,100.00	FELIX SANTANA SANCHEZ	Procesada	
Cuenta de Ahorro - 9603499117	3,500.00	FIRIS SANTANA	Procesada	
Cuenta de Ahorro - 9603499156	10,000.00	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA	Procesada	
Cuenta de Ahorro - 9603897974	3,100.00	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO	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 -	10,849.78	JESUS GUZMAN LOPEZ	Procesada	



9603499204			
Cuenta de Ahorro -		JHAINA MARIBEL LOPEZ	
9603499136	4,000.00	SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro -		JOHNNATAN RINCON	
9603499155	3,500.00	FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		JORGE DE JESUS	
9603498879	3,000.00	JORGE HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro -		CASIMIRO	
9603499110	4,500.00	JOSE ANTONIO	Procesada
Cuenta de Ahorro -		ENCARNACION GARCIA	
9603499040	3,000.00	JOSE ANTONIO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro -		SIRENA	
9603897963	6,000.00	JOSE ARMANDO	Procesada
Cuenta de Ahorro -		CASTILLO CASTRO	
9603498953	4,000.00	JOSE DOLORES CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro -		PEGUERO	
9603499017	3,500.00	JOSE REYNALDO DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro -		CAMEJO	
9603498926	3,500.00	JOSEFINA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		SANTANA	
9603498907	3,100.00	JUAN CASTILLO SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		JUAN DOMINGO FABIAN	
9603499173	3,500.00	REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro -		JUAN RAMON JAVIER	
9603499165	4,000.00	OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		JUANA CASTILLO	
9603498867	3,100.00	JUANA GERVACIA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		MORENO REYES	
9603498915	3,100.00	JUANA JULIA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		SANTANA	
9603498911	2,540.00	JUANA MARTINA SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro -		DE LOS SANTOS	
9603499030	3,100.00	JULIA DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro -		JULIA PEREZ JEAN	
9603499038	3,100.00	KASANDRA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		LEONARDO CASTILLO DE	
9603498987	3,100.00	CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro -		LEOPORDINA CHIVILLI	
9603897961	3,100.00	DE CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro -		LINA ROSARIO	
9603498928	10,000.00	LUCIA MOJICA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		EVANGELISTA	
9603498894	3,500.00	LUCIA PEGUERO DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro -		LUCINDA PEGUERO	
9603499049	3,100.00	PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro -		LUIS ELPIDIO	
9603498889	3,100.00	CATELLANO FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		LUIS JAVIER	
9603498969	3,100.00	LUIS VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		CONCEPCION	
9603897978	4,000.00	MAGALIS ROMERO	Procesada
Cuenta de Ahorro -		MANUEL JAVIER	
9603498935	3,100.00	TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		MANUEL VICENTE	
9603498918	4,000.00	FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro -		MARGARITA DE LA CRUZ	
9603498944	3,100.00	ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro -		MARIA CRISTINA	
9603499020	3,100.00	CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro -		MARIA PAULA DE LEON	
9603499029	10,314.70	NAVARRO	Procesada
Cuenta de Ahorro -		MARIA TAVERA RAMIREZ	
9603498876	3,100.00	MARIA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		MARIA VENTURA	
9603498876	3,100.00	CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro -		MARIANO SAMEDY	
9603498888	3,100.00	SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		MARIBEL LANOY PUENTE	
9603499197	3,100.00	MARIBEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro -		MARICELA BAILON	
9603499084	3,100.00	POLANCO	Procesada
Cuenta de Ahorro -		MARIFELIX SANTANA	
9603499084	3,100.00	MARINA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro -		CASTILLO	
9603498913	3,100.00	MARTHA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro -		SABINO	
9603498913	3,100.00	MAXIMA ALTAGRACIA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		SANTANA ROJAS	
9603498931	3,100.00	MELINA VELOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro -		MICAELA BENZON	
9603499181	3,100.00	MILADYS LANOY	Procesada
Cuenta de Ahorro -		PIMENTEL	
9603498961	3,100.00	MINERVA ALTAGRACIA	Procesada
Cuenta de Ahorro -		FLORES	
9603499157	2,540.00	NELSON WILSON HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro -		DE LA CRUZ	
9603498933	3,100.00	NORKELLY ANAIKA	Procesada
Cuenta de Ahorro -			
9603499176	3,100.00		
Cuenta de Ahorro -			
9603498979	3,100.00		
Cuenta de Ahorro -			
9603499109	3,100.00		
Cuenta de Ahorro -			
9603499205	3,100.00		
Cuenta de Ahorro -			
9603499183	2,540.00		
Cuenta de Ahorro -			
9603499120	3,100.00		
Cuenta de Ahorro -			
9603499179	10,000.00		
Cuenta de Ahorro -			
9603499179	3,100.00		



960349897			SANCHEZ	
Cuenta de Ahorro -			OFELIA PEGUERO	
960349878	3,100.00		CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro -			OLGA LIDIA SANTANA	
960349891	3,100.00		SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro -			OSVALDO FONFRIA	
9603498946	6,000.00		ALCANTARA	Procesada
Cuenta de Ahorro -			PASCUAL RODRIGUEZ	
9603499078	3,100.00		CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro -			PAULINA TELLERIA	
9603499009	3,100.00			Procesada
Cuenta de Ahorro -			PETRONILA BERROA	
9603499210	3,100.00		PILAR VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro -			VENTURA	
9603498890	3,100.00			Procesada
Cuenta de Ahorro -			RAFAEL CASTRO PENA	
9603499178	4,000.00			Procesada
Cuenta de Ahorro -			RAFAEL MARTINEZ	
9603498868	3,100.00			Procesada
Cuenta de Ahorro -			RAMON CASTRO JAVIER	
9603498976	3,100.00		RAMON ENRIQUE	Procesada
Cuenta de Ahorro -			HERRERA GUILLEN	
9603499129	10,000.00			Procesada
Cuenta de Ahorro -			RAMON PEREZ PEREZ	
9603498991	4,000.00			Procesada
Cuenta de Ahorro -			RAMONA ROSARIO	
9603499107	3,100.00			Procesada
Cuenta de Ahorro -			REYNA ISABEL MARTE	
9603499177	3,100.00		REYNA VALENTINA	Procesada
Cuenta de Ahorro -			FAMILIA MARTE	
9603499093	3,100.00		RICAURI PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro -			EUSEBIO	
9603499219	3,100.00			Procesada
Cuenta de Ahorro -			ROMILIO FAMILIA SENA	
9603499201	3,500.00			Procesada
Cuenta de Ahorro -			ROSA MARTE	
9603498898	3,100.00			Procesada
Cuenta de Ahorro -			ROSA NOVA MARTE	
9603499151	3,100.00		ROSELINA CABRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro -			RODRIGUEZ	
9603499148	3,500.00			Procesada
Cuenta de Ahorro -			RUFINO MARTE	
9603499166	4,000.00		SANTA MARGARITA	Procesada
Cuenta de Ahorro -			SANTANA RINCON	
9603498932	3,100.00		SANTA CECILIA SALDANA	Procesada
Cuenta de Ahorro -			CASTRO	
9603498910	3,100.00			Procesada
Cuenta de Ahorro -			SANTA JACINTO NIVAR	
9603897972	3,100.00		SANTA JUSTINA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro -			REYES	
9603498945	3,100.00		SANTA MIGUELINA	Procesada
Cuenta de Ahorro -			PIADOSA	
9603498882	3,100.00			Procesada
Cuenta de Ahorro -			SANTA TELLERIA	
9603498975	3,100.00		SANTIAGO RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro -			CASTILLO	
9603499083	4,000.00		SELENIA AVELINO	Procesada
Cuenta de Ahorro -			JAVIER	
9603498996	3,100.00			Procesada
Cuenta de Ahorro -			SILVIA DE LEON	
9603499076	3,100.00		SUJEIRY YAJAIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro -			MORILLO PEREZ	
9603499010	3,100.00		TEODORA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro -			CASTILLO	
9603498964	3,100.00		TERESA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro -			SANTANA	
9603498916	3,100.00		TERESA YAMBATIS	Procesada
Cuenta de Ahorro -			FRANSUA	
9603498971	3,100.00			Procesada
Cuenta de Ahorro -			TITO FRANSUA SANTANA	
9603499007	3,500.00			Procesada
Cuenta de Ahorro -			TOMAS HERRERA MELLA	
9603498965	3,100.00		TOMASINA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro -			PEGUERO	
9603498956	3,100.00		TRINIDAD MARIA GOMEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro -			MATA	
9603499096	3,100.00			Procesada
Cuenta de Ahorro -			ULARIA JAVIER	
9603498962	3,100.00		VALENTINA ALTAGRACIA	Procesada
Cuenta de Ahorro -			BASORA	
9603499011	3,100.00		VANESSA ADAMES	Procesada
Cuenta de Ahorro -			GARCIA	
9603498973	3,100.00		VICENTA CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro -				
9603498908	3,100.00		VICTOR ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro -			VIRGINIA BASORA	
9603636992	3,100.00		SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro -			YAJAIRA CASTILLO DE	
9603498955	3,100.00		CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro -			YAMEL MARIBEL	
9603498994	3,100.00		MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro -			YOLANDA CATALINA	
9603498866	3,100.00		RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro -			YOSELIN GONZALEZ	
9603499192	3,100.00			Procesada
Cuenta de Ahorro -			YSABEL CASTRO REYES	
9603499039	3,100.00		YSABEL VALDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro -			GERMAN	
9603498988	3,100.00			Procesada
Cuenta de Ahorro -			YUDELKIS SOSA	
9603897976	3,100.00			Procesada
Cuenta de Ahorro -				
9603499014	3,100.00			Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente



TESORERÍA 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

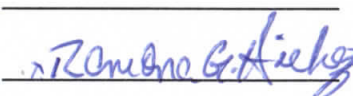
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-001134

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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°39	
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA REGIDOR	001-1233590-6	45,000.00	0.00	21,340.29	23,659.71	NE-N°39	
0297	JUAN ZAPATA SOSA REGIDOR	001-0597550-2	45,000.00	0.00	24,700.87	20,299.13	NE-N°39	
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°39	
2027	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO PRESIDENTA DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-0838671-5	55,000.00	0.00	10,413.93	44,586.07	NE-N°39	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA	001-0599450-3	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	NE-N°39	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR	001-0600691-9	45,000.00	0.00	9,652.11	35,347.89	NE-N°39	
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE	001-0949042-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°39	
2034	MARISOL SANTANA ROJAS REGIDORA	001-0838691-3	45,000.00	0.00	2,709.50	42,290.50	NE-N°39	
0541	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES SECRETARIA DE LA SALA CAPITULAR	223-0035088-5	13,500.00	0.00	1,297.85	12,202.15	Ck-N°34771	

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 JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

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

Total Empleados: 10

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal











































































































































































































































































































































































































































































































































































































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 JULIO 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°40	
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


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2021-001136

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

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°41	
0806	ALBERTO DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO DEL TORO	001-0598164-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°41	
0074	AMABLE CASTILLO ALCALDE	001-0601734-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°34772	<i>Amable Castillo</i>
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO	001-0602072-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°41	
0485	BELGICA MARIA DE LA CRUZ AUXILIAR DEL JURIDICO	001-0599345-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°41	
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA	001-0599638-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°41	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE	001-0596000-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°41	
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA	001-0601052-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°41	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA	227-0003069-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°41	
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO	227-0003930-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°41	
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA	001-0600507-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°41	
0157	FELIPE BAUTISTA ENCARGADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	001-1665331-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°34773	<i>D/O Yohidy B. H.</i>
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL	004-0014403-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°41	
2398	FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO ASISTENTE DEL ALCALDE	227-0002157-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°41	
0068	FRANCISCO ALFREDO JAVIER ALCALDE PEDANEO DEL PEJE	001-0596455-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°41	
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE	001-0757791-8	75,000.00	0.00	71,134.30	3,865.70	NE-N°41	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2021-001136

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2349	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ RESEPCIONISTA SEGUNDA PLANTA	227-0003514-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°41	
2344	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON ACCESOR DE RECAUDACION	001-1189177-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°41	
0228	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO ENCARGADO DE LA DIVISION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL	001-0758125-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°34774	
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON	223-0059171-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°41	
2041	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO CHOFER DEL SINDICO	227-0004343-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°34775	
1433	JOSE FABIAN ALCALDE PEDANEO	004-0008333-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°41	
0787	JUAN ANTONIO GUZMAN ALCALDE DE MOJARRA	001-0634009-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°41	
2361	JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA	001-0600789-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°41	
0763	JUAN VENTURA BASORA ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS	001-0596787-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°41	
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA	001-1010015-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°41	
2252	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA SECRETARIA DEL JURIDICO	402-2057242-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°41	
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO	081-0003730-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°41	
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN RESEPCIONISTA GENERAL	227-0004267-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°41	
0436	LUCIA VILLAR REINOSO ALCALDE PEDANEO DE LA PIEDRA	059-0016252-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°41	
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA	001-0757967-4	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	NE-N°41	
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-0995986-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°41	

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




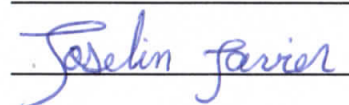
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2021-001136

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°34776	
2049	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO ENC. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-1920551-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°34777	
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°41	
0431	PABLO PIMENTEL ROSARIO PUBLICISTA	001-0598403-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°41	
0057	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO ALCALDE	001-0596115-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°34778	
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°41	
0091	RAMON SENA ALCALDE PEDANEO DE LOS BERROA	001-0602354-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°41	
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA	001-0596729-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°41	
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENCARGAD DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	402-2623997-4	15,000.00	0.00	430.50	14,569.50	NE-N°41	
2138	YOSELIN JAVIER CASTILLO ENCARGADA DE PROTO	001-1038012-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34779	

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

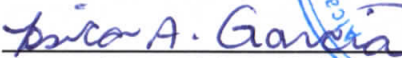
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			337,100.00	0.00	73,337.80	263,762.20		

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-001137

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°42	
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO	001-1002635-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°42	
1091	CRISTIAN RADHAME OSORIA FRIAS INSPECTOR	001-1406760-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°42	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	227-0001284-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°42	
2028	DENIS PRENSA PEGUERO ENCARGADO DE LA SECCION DE TESORERIA	001-0917396-3	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°42	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR	402-3129539-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°42	
2043	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA ENCARGADO DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL MUNICIPAL	402-2178608-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°42	
0160	HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO INSPECTOR	001-0602770-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°42	
2169	JACQUELINE MERCEDES PEGUERO INSPECTORA	001-0596030-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°42	
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA	402-4335110-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°42	
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO ENCARGADO DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO	00106017452	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°42	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR	001-0602777-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°42	
1178	JUAN DOMINGO ROSARIO INSPECTOR DE OBRAS	001-0597442-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°42	
2360	JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO INSPECTOR DE LA PIEDRA	059-0016897-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°42	
2294	LESLIE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO	402-3697567-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°42	
2383	LIANNY SANTANA REYES INSPECTORA RODAJE	402-4398506-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°42	

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

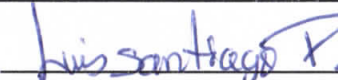
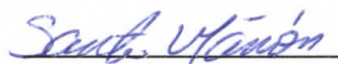
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-001137

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO	227-0000895-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°34780	
2032	RAYSA SANTANA REYES ENCARGADA DE FACTURACION	227-0004126-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°42	
2201	SANTA MANON RODRIGUEZ INSPECTORA	001-1689239-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°34781	
1291	VIRGILIO REYES INSPECTOR	001-0600696-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°42	
2056	WENDY MARGARITA TELLERIA JAVIER AUXILIAR DE CONTABILIDAD	001-1233493-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°42	
0448	YOHEIDY RIVERA HICHEZ ENCARGADA DE LA SECCION DE CONTABILIDAD	402-2312473-2	22,000.00	0.00	738.75	21,261.25	NE-N°42	
TOTAL GENERAL			178,000.00	0.00	5,053.05	172,946.95		

Total Empleados: 22

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal









TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2040	AMAUROS ROSARIO CASTILLO ENCARGADO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	001-0950755-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°34782	<i>Amauris Rosario Castillo</i>
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA ENCARGADO DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	001-1625320-4	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°43	
0058	FELIPE DE JESUS MARTE ASISTENTE DE ALMACEN	001-0757902-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°43	
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN ASISTENTE DE COMPRA Y CONTRATACIONES	227-0003177-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°34783	<i>Marianis Guzman Guzman</i>
TOTAL GENERAL			41,500.00	0.00	1,182.00	40,318.00		

Total Empleados: 4

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

Yesica A. Garcia
Encargado/a de Nómina

CRLL
Encargado/a de Contabilidad

Murillo
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero
Gerente Financiero

De la Cruz
Tesorero Municipal

Francisco Rojas
Alcalde/sa Municipal

Alcalde Municipal
Alcalde Municipal

Contralor Municipal
Contralor Municipal

Alcalde Municipal
Alcalde Municipal

Despacho del Alcalde
Despacho del Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01



MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-001147

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2287	ALEXIS SANTOS DOMINGUEZ ENCARGADO DE CATASTRO	402-2006862-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°49	
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA SECRETARIA DE CATASTRO	223-0090663-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°49	
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA	402-2799552-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE-N°49	
2024	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES ENCARGADO DE LA SECCION DE REGISTRO Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS	001-0602457-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°34792	
2295	MAXIMINA LEGUIZAMON JAVIER AUXILIAR DE CATASTRO	402-2356782-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34794	
2392	NATHALI BERMUDEZ SERNA SECRETARIA REGISTRO CIVIL	35546897	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34793	
2324	OLBIS RAFAEL FERNANDEZ LUNA ENCARGADO DE LA DIVISION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	402-2448840-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°49	
TOTAL GENERAL			52,500.00	0.00	591.00	51,909.00		

Total Empleados: 7

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contralor Municipal


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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2021-001139

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0007	ALEJANDRO RELLES SERENO	001-0758060-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34784	<i>Alexandra D.S</i>
1076	CALIN LINAREZ CANDELARIA CARPINTERO	001-0907537-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°44	
2404	DANIEL CONCEPCION AYUDANTE DE ALBAÑILERIA	227-0002258-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°44	
1099	DANIEL ROJAS SERENO DE LOS CAMIONES	227-0003559-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°44	
2377	DARIANA TRUJILLO HYPPOLITE SECRETARIA DE JUNTA DE VECINOS	227-0004274-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°44	
0315	DOMINGO ENRIQUE SANTANA CASTRO ENCARGADO DE LA DIVISION DEL DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	001-0603147-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°34785	<i>Domingo SC</i>
2403	FRANCISCO SANCHEZ VALENZUELA ALBAÑIL	123-0009773-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°44	
2127	GERALDO MANON HERNANDEZ SUPERVISOR	227-0003412-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°44	
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR TERRITORIAL	001-1715157-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34786	<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°44	
2347	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO RELACIONADOR PUBLICO	048-0108381-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°44	
2402	JOSE MANUEL DE LA CRUZ LAUREANO ALBAÑIL	227-0003173-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°44	
2330	JOSE PIERRE MEIS SERENO DE LOS CAMIONES	402-2672435-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°44	
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°44	
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA	0011397861-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°44	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO	024-0004666-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°44	

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

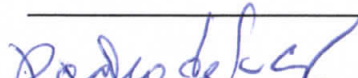
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2021-001139

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO	001-0601806-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°44	
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD	001-0838417-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°44	
2343	MARIA SENAI DA BERROA ASISTENTE DE LA FUNERARIA	001-0838269-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°44	
1449	MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS	0270012219-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°44	
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA	001-1248298-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°44	
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA	001-0602044-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°44	
2126	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA ELECTRICISTA	001-1503392-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°44	
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°44	
0423	PEDRO JULIO MORENO CASTRO ENCARGADO DE ALBAÑILERIA	001-0634644-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°44	
1376	RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA ENCARGADO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES	001-1749811-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°44	
1329	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ ALBAÑIL	001-0602471-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°44	
2146	RAMON DE LA CRUZ JEFE DE SUPERVISORES TERRITORIALES	001-0600933-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°34787	
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO	001-1073657-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°44	
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD	001-0602518-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°44	
1564	RENNY OMAR TORRES CANARIO MECANICO	001-1276740-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°44	
2384	RICARDO PUENTE FAMILIA SERENO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-1687842-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34788	

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2021-001139

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2131	ROBERTO RINCON ADAD CONTROL DE LOS ANIMALES	001-1178260-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°44	
2313	ROMITO ROJAS SRENO DE LOS CAMIONES	001-0599683-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°44	
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO	227-0001319-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°44	
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO	001-0596239-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°44	
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO	001-0601840-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°44	
0169	YOLANDA ZAPATA SOSA SUPERVISORA	001-0758340-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°44	
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA	001-1544827-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°44	
TOTAL GENERAL			206,100.00	0.00	591.00	205,509.00		

Total Empleados: 39

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

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
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

MÉS DE JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA	001-0757568-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA	001-0602955-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA	001-0596528-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
1461	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA	056-0102719-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2408	ALEXANDER URIBE GOMEZ BACHEO	402-2831246-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°74231	<i>Alexander uribe</i>
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL OBRERO	001-1078390-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°19	
0282	ALFREDO CASTILLO SANTANA LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0757638-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74232	<i>Repudio</i>
0803	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OBRERA	001-0601851-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74233	<i>tat</i>
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA	004-0014748-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA	001-0603055-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
1407	ALTAGRACIA BAILON MARTES OBRERA	001-0595704-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2225	ALTAGRACIA BELTRE VALENZUELA CAPATAZ	001-0771618-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA	001-1300958-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA	001-1038021-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-1397360-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA	001-0602848-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 14

N° Comprobante: 2021-001144

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°19	
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA	0010602258-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA	227-0002537-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2405	ANDRES JULIO ANGULO SOSA OBRERO, PODADOR DE AREAS VERDES	001-1540689-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°74234	x Elisa Figueras
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°19	
2322	ANGELA CASTILLO SANTANA OBRERA	001-0596316-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA	402-3966836-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA	001-0757697-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2140	ANTONIA SABINO OBRERA	001-0597488-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
1062	ANTONIO CASTILLO OBRERO CHAPEADOR	001-0599910-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°19	
0174	ARBA ESTHER MERCEDES OBRERA	001-0573417-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°19	
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ	00110379690	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°19	
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA	001-0601965-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA	080-0003115-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ	001-0598823-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°19	
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°19	

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

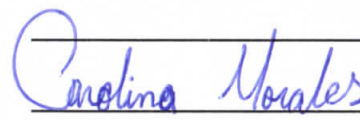
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 14

N° Comprobante: 2021-001144

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0012	BETANIA DE LOS SANTOS SECRETARIA DE ALCADIA Y SEMENTERIO	001-1417692-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°19	
2261	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO OBRERA	402-2655422-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0390	BIENVENIDO RINCON JAVIER OBRERO DE CAMION	001-0596646-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2342	BLADIMIL LOPEZ MELLA ENCARGADO DEL POSO DEL BUROT	402-2039600-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2114	BRISEIDA REYES OBRERA	079-0003136-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0029	CANDIDA BAILON SANTANA OBRERA	001-1097233-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA	028-0099963-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74235	
2270	CAROLINA LEBRON OBRERA	001-1698070-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2281	CECILIA DE JESUS CONSORO OBRERA	008-0013671-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2102	CELESTE ROSARIO CAPATAZ	227-0000360-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°19	
2186	CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS OBRERA	223-0032377-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2368	CHARLENY JAVIER GUSTAVO OBRERA	227-0003122-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
1095	CRUZ MARIA VICENTE RAMIREZ CAPATAZ	001-1236932-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°19	
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA	001-0597541-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2096	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ OBRERA	001-0596076-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA	402-4404260-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 14

N° Comprobante: 2021-001144


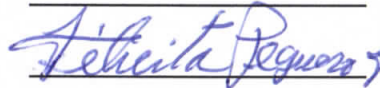
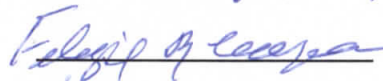

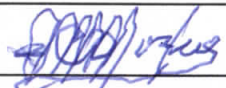
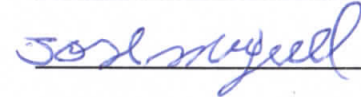
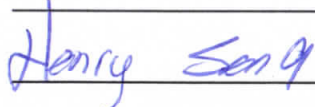
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA	001-1002691-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0036	DOMINGA ROJAS OBRERA	001-0601130-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74236	<i>dominga rojas</i>
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA DEL TORO	223-0036970-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2110	DOMINGA SABALA CAPATAZ DE LA BUELTA	001-1139657-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°19	
0571	EDUVIRGE TORRES RINCON OBRERA	001-0600343-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2399	EFRAIN CASTRO ENCARGADO DEL CLUB DE MATA VACA	008-0014092-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°19	
0692	ELENA SANOSSEN IMENA OBRERA	402-3601896-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERA	001-1353922-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA OBRERO	001-1037997-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°19	
2293	ELIZABETH GUTIERRES OBRERA	402-4065508-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74237	<i>elizabeth Gutierrez</i>
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA	001-1603267-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0487	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA OBRERODE CAMION	001-0596157-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74238	<i>Enrique Alberto</i>
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	001-0757878-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°19	
1387	ERCILIA PAREDES NOEL LICENCIA , OBRERA	001-0910226-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°74239	<i>Licio Feliz P.</i>
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA	402-2234253-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA OBRERA	001-0956242-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	

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 JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA	00110029329	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0034	EUGENIO SIRENA MIRTHIL LICENCIA, OBRERO	001-0603188-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°74240	
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°19	
1121	FABIA ORTIZ ROJAS CAPATAZ	001-0602941-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°19	
2259	FELICIA BASORA OBRERA	001-1074949-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0753	FELICITA MARTINEZ OBRERA	001-1088447-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA	001-0634638-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0039	FELICITA PEGUERO FRIAS. OBRERO	001-0596576-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°74241	
0287	FELIPE REYES CUEVAS LICENCIA, OBRERO	001-1125110-4	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°74242	
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPIADOR	001-0596214-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA	001-0600776-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°19	
0020	FRANCISCO MOSQUEA LICENCIA	001-0602917-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°74243	
2354	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA CHOFER DEL RODILLO	223-0139835-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°19	
0040	GREGORIA PEGUERO JAVIER OBRERO	001-0596580-0	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°74244	
0579	GUILLERMO CALZADO TORRES MACO	001-0602536-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°74245	
2202	HENRRY SENA BASORA OBRERO	001-1499941-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74246	

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 JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA	402-2188729-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2098	ISABEL SANTANA TERRERO OBRERA	001-1249621-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA	001-0596374-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA	223-0054986-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2195	JESUS RINCON OBRERO	001-0596096-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°19	
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION	001-0603468-9	10,000.00	849.78	0.00	10,849.78	NE-N°19	
0726	JHAINA MARIBEL LOPEZ SABINO SECRETARIA	402-2096312-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°19	
0044	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO OBRERA	223-0063064-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74247	<i>Jinett A. Sirena</i>
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ	223-0060022-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°19	
0030	JORGE DE JESUS OBRERO DE CAMION	001-1094164-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°19	
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO	227-0001683-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°19	
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO	227-0000763-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°19	
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA SUPERVISOR DE ORNATO Y LIMPIEZA	001-1675035-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°19	
2075	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO BACHEO	001-1685160-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°19	
0087	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO CAPATAZ	001-0596352-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°19	
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ	001-0482565-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°19	

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 JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1420	JOSE TORRES ROSARIO OBRERO	001-0597537-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°74248	<i>x Jose Torres</i>
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA	402-2684656-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74249	<i>x Josefa Rincon</i>
0689	JOSEFINA BASORA SANTANA OBRERA	001-0595712-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ	001-0602592-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°19	
0371	JUAN DOLORES RODRIGUEZ LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0597413-3	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°74250	<i>x Isobeli</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°19	
1566	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER OBRERO	001-0596311-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74251	<i>x Alfredo Castillo</i>
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO	001-0921763-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ	001-0595733-6	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°19	
0046	JUANA ROSARIO LICENCIA, OBRERA	001-0603080-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°74252	<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°19	
0210	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA OBRERA	001-0907500-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°19	
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA	008-0013567-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2348	JUDITH ALEXANDER ESTRELLA CAPATAZ	402-3610899-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°74253	<i>Judith Alexander</i>
0814	JULIA DELGADO OBRERA	223-0060542-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2265	JULIA PEREZ JEAN OBRERA	004-0011960-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	

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 JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0927	JULIO EMILIO TORRES MARTE OBRERO	001-0758309-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74254	<i>Julio Emilio Torres Marte</i>
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA	402-3953021-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	_____
0266	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ ENCARGADO DE LA DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO	001-0595734-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°19	_____
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ	001-0969344-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°19	_____
0439	LINA ROSARIO OBRERA	001-1410045-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	_____
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA	001-0598733-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	_____
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°19	_____
0805	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL OBRERA	001-1433631-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	_____
2401	LUIS ELPIDIO CATELLANO FAMILIA BACHEO	004-0022743-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°19	_____
2220	LUIS JAVIER CAPATAZ	001-1002730-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	_____
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION ENCARGADO DEL MERCADO	001-1074607-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°19	_____
0572	MAGALIS ROMERO OBRERA	001-1236719-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	_____
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA	001-0596777-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	_____
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER	004-0018280-4	10,000.00	314.70	0.00	10,314.70	NE-N°19	_____
1368	MARGARITA CASTILLO OBRERA	00112531090	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°74255	<i>Margarita Castillo</i>
0651	MARGARITA DE LA CRUZ ROSARIO OBRERA	001-1037945-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	_____

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 JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-0595745-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
1327	MARIA FLORES OBRERA	001-1073507-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°74256	<i>Maria Flores</i>
2177	MARIA LOURDES JIMENEZ ESTEVEZ CAPATAZ	227-0000143-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°74257	<i>x. [Signature]</i>
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA	001-0601850-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2233	MARIA TAVERA RAMIREZ OBRERA	001-0758286-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2099	MARIA TELLERIA OBRERA	001-0956239-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA	001-0838743-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2155	MARIANO SAMEDY SIRENA CAPATAZ DE BRIGADA DE ALBAÑILERIA	001-0758266-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°19	
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA	001-0598246-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2185	MARIBEL ROJAS OBRERA	227-0000518-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
1213	MARICELA BAILON POLANCO CAPATAZ DE MATA DE PALMA	001-0952538-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°19	
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA	001-0838667-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0251	MARINA REYES CASTILLO OBRERA	001-1038094-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA	001-0603231-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0225	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS OBRERA	001-0596751-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0366	MELINA VELOZ OBRERA	227-0001075-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 10 de 14

N° Comprobante: 2021-001144

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1442	MICAELA BENZON OBRERA	001-0757540-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0729	MIGUEL MONTERO OBRERO	0010599557-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74258	<i>x Miguel Montero</i>
1466	MIGUEL ANGEL CABREJA FRIAS CHOFER DEL GREDA	001-1415420-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°74259	<i>[Signature]</i>
0048	MILADYS LANOY PIMENTEL LICENCIA, OBRERA	001-0838458-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°19	
0752	MINERVA ALTAGRACIA FLORES OBRERA	001-0601905-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0819	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION	001-0757851-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°19	
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA	223-0028787-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74260	<i>nidia valdez nova</i>
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA	223-0126098-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
1234	OFELIA PEGUERO CASTRO OBRERA	001-0596574-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA	001-0907145-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2052	OSVALDO FONFRIA ALCANTARA OBRERO CHAPEADOR	001-1327918-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°19	
0691	PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION OBRERO	001-0603050-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA	001-1418986-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0272	PEDRO JAVIER SIRENA OBRERO DE AREAS VERDES	001-0602810-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°74261	<i>x Pedro Sirena</i>
2121	PETRONILA BERROA OBRERA	001-0838272-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2305	PILAR VENTURA VENTURA OBRERA	001-0316184-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 11 de 14

N° Comprobante: 2021-001144

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0389	RAFAEL CASTRO PENA LICENCIA, CANCER	001-0757659-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°19	
2117	RAFAEL MARTINEZ OBRERO CHAPEADOR DE LA JOYA	001-0595999-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO	001-0596350-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	001-0757846-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°19	
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°19	
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA	227-0000218-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA	001-0634086-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA	402-3750900-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA	402-3798431-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ	001-0602722-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°19	
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA	031-0169625-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	CK-N°74262	<i>Rosa emilia</i>
0236	ROSA MARTE OBRERA	001-1055075-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0343	ROSA NOVA MARTE OBRERA	223-0008535-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA	023-0135321-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°19	
0364	RUFINO MARTE OBRERO	001-0601046-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°19	
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA	001-0908649-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 12 de 14

N° Comprobante: 2021-001144

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERO	001-0348894-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2393	SANTA JACINTO NIVAR OBRERA	009-0014776-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0744	SANTA JUSTINA FRIAS REYES OBRERA	001-1249587-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0239	SANTA MIGUELINA PIADOSA OBRERA	001-1207138-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
1770	SANTA TELLERIA OBRERA	001-0596238-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO BACHEO	001-0758111-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°19	
2197	SELENIA AVELINO JAVIER BIBLIOTECA	223-0059972-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0693	SILVIA DE LEON OBRERA	001-0602678-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA	001-1037825-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74263	<i>Sirila Moreno</i>
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA	001-1436055-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA	001-0599700-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0056	TERESA JAVIER SANTANA OBRERA	001-1037810-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2301	TERESA YAMBATIS FRANSUA OBRERA	001-1549308-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2055	TITO FRANSUA SANTANA BACHEO	001-1305550-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°19	
0090	TOMAS HERRERA MELLA CAPATAZ	001-0600102-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA	001-0596353-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	

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

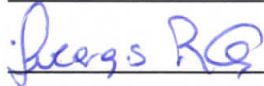
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 13 de 14

N° Comprobante: 2021-001144

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA	004-0008347-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2221	ULARIA JAVIER OBRERA DEL TORO	001-0598673-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2351	VALENTINA ALTAGRACIA BASORA OBRERA	001-1509977-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2300	VANESSA ADAMES GARCIA OBRERA	001-1646679-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA	001-0595810-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2158	VICTOR ORTIZ OBRERO	402-2722406-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA	001-0596287-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2238	YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO OBRERA	223-0038616-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2263	YAMEL MARIBEL MERCEDES OBRERA	0010541307-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA	001-0600218-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA	227-0000133-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA	005-0041130-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2394	YSABEL VALDEZ GERMAN OBRERA	001-0599833-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA	024-0027034-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74264	
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA	001-1675354-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°19	

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 JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			728,520.00	1,164.48	0.00	729,684.48		

Total Empleados: 207

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


Encargadora de Contabilidad


Contralora Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal





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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2021-001145

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°20	
0570	ANDRES DE LA CRUZ MACO	223-0064548-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°20	
2346	ANTONIO ANGULO SUPERVISOR DEL TORO	223-0054859-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°20	
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE	402-2703164-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°20	
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION	008-0030420-6	5,000.00	157.38	0.00	5,157.38	Ck-N°74265	<i>Carlos Cabrera</i>
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DEL CLUB	001-1437967-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°20	
2362	CLARIBEL MARGARITA SANTANA SUB ENC.DE LIMPIEZA	004-0023458-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°20	
2175	DANIEL PEGUERO SABINO SUPERVISOR	001-0758021-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°20	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA	001-0601996-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°20	
2365	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA SEGURIDAD DEL BOULEVAR	001-0634360-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°20	
2350	EDWIN YONEIDY CONCEPCION CONCEPCION OBRERO DE CAMION	402-2189719-8	5,000.00	314.76	0.00	5,314.76	Ck-N°74266	<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°74267	<i>Emilio Sena</i>
0286	ENEMENCIO CONCEPCION OBRERO DE CAMION	001-0597268-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°74268	<i>Enemencio Concepcion</i>
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION	008-0013576-6	5,000.00	157.38	0.00	5,157.38	Ck-N°74269	<i>Ernesto Valenzuela</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°74270	<i>Eugenio Muñoz</i>
0071	FABIO OZUNA MACO	001-1038065-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°20	

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 JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0596241-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº74271	<i>F. Telleria</i>
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION	004-0020459-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº20	
0404	FRANCISCO RODRIGUEZ PLOMERO	001-0293468-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº20	
1138	GREGORIO GARCIA MELLA EN CARGADO DE POZO	001-0599418-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº20	
2323	JEFFRY BOLIVAR CASTILLO POLANCO CHOFER DE LA PALA	402-3437878-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº20	
2387	JENNIFER ALTAGRACIA GUTIERRES CONSERGE	402-3768224-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº74272	<i>Jennifer Altagracia</i>
2352	JESUS REYES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-0600686-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº20	
0454	JOSE DOLORES CONCEPCION EBANISTA	001-0599945-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº20	
1399	JOSE LUIS DE JESUS CASTRO OBRERO DE CAMION	223-0031714-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº74273	<i>x J. Luis de J. Castro</i>
0032	JOSE MIGUEL ACERO OBRERO DE CAMION	001-1374182-1	5,000.00	472.14	0.00	5,472.14	Ck-Nº74274	<i>Jose Miguel A.</i>
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION	227-0002404-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº74275	
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES OBRERO DE CAMION	001-0952537-8	5,000.00	472.14	0.00	5,472.14	NE-Nº20	
0785-	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO INSPECTOR	001-0598396-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº74276	<i>x Juan Pedro</i>
2369	JUAN RAFAEL ESTRELLA OBRERO	031-0408600-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº74277	<i>222</i>
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR	001-0602261-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº20	
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE	001-1038187-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº20	

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2021-001145

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2312	JULIO CESAR RAMIREZ OBRERO DE CAMION	001-1131235-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°74278	<i>Leandro Castillo</i>
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ ENC. DEL VETEDERO	227-0003630-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°20	
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION	110-0004687-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°74279	<i>Lemnín Mejía</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°20	
0580	LORENZO EPIFANIO ROJAS ROJAS MACO	001-1592316-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°20	
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ASIST.REGISTRO CIVIL	001-0603116-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°74280	<i>Luis María Sabino Rosario</i>
2133	MILENA REYES OBRERA	402-4056139-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°74281	<i>Milena Reyes</i>
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION	223-0028640-2	5,000.00	472.14	0.00	5,472.14	Ck-N°74282	<i>Leandro Castillo</i>
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR	001-0598217-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°20	
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ INSPECTOR	001-1598232-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°20	
2338	RAFAEL EMILIO FAMILIA ROJAS OBRERO LAVADOR	402-4249603-8	4,000.00	755.28	0.00	4,755.28	NE-N°20	
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION	001-0838728-3	5,000.00	157.38	0.00	5,157.38	Ck-N°74283	<i>Rafael A. Torres</i>
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER	001-0601703-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°20	
2079	REYES ROJAS SANTANA EL MECANICO	001-1505617-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°20	
0277	ROBERTO MARTES OBRERO DE CAMION	004-0011901-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°20	
2183	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA OBRERO DE CAMION	001-1427424-4	5,000.00	472.14	0.00	5,472.14	Ck-N°74284	<i>Rolando Hache Coca</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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2021-001145

Año Presupuesto: 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°20	
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE	001-0601156-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°20	
2115	SANTICO RINCON SERENO	001-0596103-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°20	
0578	SILVESTRE CONCEPCION MACO	001-0601810-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°20	
2409	SUJEIDA CASTILLO CONSERGE	227-0000507-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°74285	<i>Sujeida Castillo</i>
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION	001-0599596-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°20	
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION	001-0597296-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°74286	<i>Tomás Feliz</i>
2311	WILLAMS FABIAN OBRERO	001-1183845-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°74287	<i>William Fabian</i>
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION	090-0001367-3	5,000.00	157.38	0.00	5,157.38	NE-N°20	
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL	227-0000009-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°20	

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 JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			272,100.00	3,588.12	591.00	275,097.12		

Total Empleados: 58

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


Alcaldesa Municipal


Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Recursos
Tesorería


Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra


Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Contralor Municipal


Alcaldía 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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-001140

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0284	ALNIBAL PEGUERO OBRERO	001-0597379-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°45	
2188	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI OBRERO	227-0004639-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°45	
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA	223-0063067-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°45	
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA	024-0020093-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°45	
2072	ANTONIA GOMEZ GARCIA OBRERA	227-0002226-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°45	
1360	BIENVENIDO PAYANO SABINO OBRERO	001-0602289-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34789	
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA	001-0601979-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°45	
2104	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA OBRERA	001-0744177-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°45	
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA	001-1003020-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°45	
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO	001-0600339-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°45	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA	001-1592913-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°45	
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO	001-1594560-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°45	
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°45	
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO OBRERO	001-0600266-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°45	
2400	JOSE TRINIDAD OBRERO	223-0064616-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°45	
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DEL TORO	0010598570-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°45	

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 JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2320	JOSE DOLORES TERRERO OBRERO	402-1358112-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°45	
2116	JUAN ORTIZ OBRERO	001-1037751-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°45	
0303	JUAN SABINO SOSA OBRERO	001-0597526-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°45	
0263	JUAN ALONZO GUZMAN OBRERO	001-0596423-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°45	
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°45	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA	001-0601097-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°45	
TOTAL GENERAL			71,300.00	0.00	0.00	71,300.00		

Total Empleados: 22

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-001141

Año Presupuesto: 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°34790	
0626	AIDA CONSORO SALA SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1425429-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°46	
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°46	
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°46	
2068	ELIZABETH SANCHEZ SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0953839-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°46	
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°46	
2374	ERASMO MOREL PENA RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0374682-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°46	
2371	ESMEHILIN NICOL LAUREANO RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1250938-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°46	
2390	FRANCISCO JAVIER VASQUEZ AMADY RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3970545-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°46	
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°46	
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002038-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°46	
2315	JOSE MIGUEL ROQUE CABO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1528512-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°46	
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°46	
2292	JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0602378-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°46	
0621	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ SARGENTO DE LA POLICIA	227-0003692-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°46	
1413	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE LICENCIA	001-0652969-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°34791	

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 JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0622	MANUEL ANTONIO PEREZ CUELLO TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	018-0059071-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº46	
2298	MARIA YUDELKA MARTE RINCON RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0000913-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº46	
2385	MINERVINA BENA CASILLA RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-0074952-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº46	
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1174934-7	10,000.00	0.00	4,108.50	5,891.50	NE-Nº46	
2065	ROBERTO SANTANA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1256384-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº46	
2372	SOBEYDA MONTERO VICENTE RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3792496-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº46	
TOTAL GENERAL			119,500.00	0.00	7,274.42	112,225.58		

Total Empleados: 22

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Despacho del Alcalde


 Contralor Municipal


 Tesoreria


 Alcaldia del Municipio San Antonio de Guerra


 Alcaldia del Municipio San Antonio de Guerra


 Alcaldia del Municipio San Antonio de Guerra

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

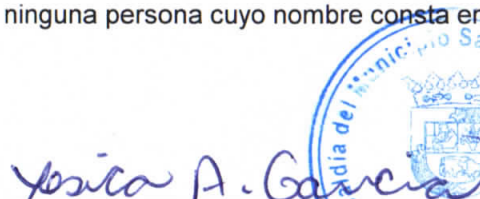
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0449	BIENVENIDO RAMIREZ OBRERO DEL MATADERO	001-0602992-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°47	
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	2230025519-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°47	
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO	2270001039-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°47	
2187	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER ASITENTE DEL MATADERO	001-1601249-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°47	
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

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0319	CHRISTIAN LISANDRO FIGUEROA TEJEDA ENCARGADO DE LA DIVISION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	227-0000859-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°48	
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR	223-0048984-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°48	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

Total Empleados: 2

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


Encargado/a de Nómina


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 JULIO DEL AÑO 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°21	
0561	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ ENCARGADO DE DEPORTE	001-0757511-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°74288	
2203	WILSON FAMILIA SULIS ASISTENTE DE DEPORTE	001-1150673-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°21	
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0007	AMADO ROSARIO TORRES AYUDA	001-0597479-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°10443	<u>x Amado Rosario Torres</u>
0268	ANGELA FRIAS RODRIGUEZ AYUDA	001-1037800-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10444	<u>Dana Marie Dupre</u>
0293	ANTONIA PEÑA MOREL AYUDA	001-0600162-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10445	
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA	227-0001954-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10446	<u>Elizabeth Garcia</u>
0211	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO AYUDA	001-0602617-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10447	<u>Cherito</u>
0239	BLAS RAMON SALCEDO AYUDA	001-0758199-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10448	<u>Blas Salcedo</u>
0232	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY AYUDA	001-0599840-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10449	<u>Caridad Vasquez</u>
0231	CHERITO SIRENO DE LOS SANTOS AYUDA	227-0000653-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10450	<u>Cherito Sireno</u>
0218	CONFESORA BERROA AYUDA	001-0602509-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10451	<u>x Antonia</u>
0273	CRECENCIO BERROA AYUDA	001-0601699-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10452	<u>x Crencio</u>
0245	DOMINGA SEVERINO AYUDA	001-0602365-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°10453	<u>Dominga Severino</u>
0287	EPIFANIA GONZALEZ ROSARIO AYUDA	001-0597302-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10454	<u>x Epifania Gonzalez</u>
0248	ESTELA GERONIMO -AYUDA	001-0599420-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10455	<u>+ Estela Geronimo</u>
0283	FELIPA MARIA ORTIZ AYUDA	001-0599572-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°10456	<u>Felipa Ortiz</u>
0230	FRANCISCA FABIAN AYUDA	001-0600495-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10457	<u>Francisca Fabian</u>
0214	FRANCISTER DE LOS SANTOS AYUDA	001-1160569-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10458	
0294	FRANCO OZIRIS DE LA ROSAFAMILIA AYUDA	001-0600485-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10459	<u>Virgilio Reyes</u>

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA	001-0603256-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10460	<i>(For R.)</i>
0217	GERMAN DE LOS SANTO SILVA AYUDA	001-0496244-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10461	<i>*Bach. univ. de</i>
0215	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES AYUDA	001-0600546-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10462	<i>*Virgilio Reyes</i>
0222	JAIRO JAVIER HERNANDEZ ayuda	223-0061011-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°10463	
0290	JESUS BERROA MENDOZA AYUDA	001-0602524-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10464	<i>*J.B.M.</i>
0233	JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA AYUDA	001-1068851-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10465	<i>*Jose B.M.</i>
0058	JOVINA FLORES SUAREZ AYUDA	001-0338805-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10466	<i>*Jovina Flores</i>
0243	JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ AYUDA	001-0600083-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10467	<i>*Juan Hernandez</i>
0262	JUANA EDDYS CALZADO AYUDA	001-0598103-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10468	<i>*Juana Eddys</i>
0235	JUANA ESTERVINA DE LA CRUZ DE HICHEZ AYUDA	001-0905609-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10469	<i>*Gustavo K. Lopez</i>
0209	JUSTINA ROJAS RAMIREZ AYUDA	001-0603068-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10470	<i>Justina Rojas</i>
0289	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON AYUDA	001-0596587-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°10471	
0234	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ AYUDA	001-0601844-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10472	<i>Luz Maria</i>
0229	LUZ MERCEDES FAMILIA MIESES AYUDA	001-0599391-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°10473	<i>Luz Mercedes Familia</i>
0251	MARTIRES PEÑA RINCON AYUDA	001-1542679-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10474	
0249	MEMENA GARCIA AYUDA	001-0601919-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10475	
0220	MERCEDES PEREZ RUBI AYUDA	001-0838568-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10476	<i>Mercedes Perez M.</i>
0212	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES AYUDA	001-0602081-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10477	

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 JULIO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0259	NIRCIA SOBEYA CASTILLO TORRES AYUDA	001-0601789-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10478	
0250	OLGA SELVIA BENITEZ AYUDA	001-0599218-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10479	<u>Olga Selvia Benitez</u>
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA	001-0838314-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10480	<u>Paula Dominga Castillo Reyes</u>
0284	PILAR ROJAS ROJA AYUDA	001-1567427-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10481	<u>Pilar Rojas Roja</u>
0267	QUINTINA FAMILIA HEREDIA AYUDA	001-0600534-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10482	<u>Mairelis Chales</u>
0240	RAFAEL ANGEL TORRES AYUDA	004-0015970-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°10483	<u>Rafael Angel Torres</u>
0237	RAMONA SENA BASORA AYUDA	001-0602355-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°10484	<u>Ramona Sena Basora</u>
0207	RICHARD RAFAEL PEREYRA PEGUERO AYUDA	001-1196119-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10485	<u>Richard Rafael Pereyra Peguero</u>
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA	001-0598745-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10486	<u>Roberto Octaño Ventura</u>
0228	RODELFIS ABIEL CONCEPCION BENZO AYUDA	402-1361420-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10487	<u>Rodelfis Abiel Concepcion Benzo</u>
0254	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ AYUDA	001-0602832-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°10488	<u>Alexandra Rodriguez</u>
0247	SANTIAGO SANTANA BELTRAN AYUDA	004-0021507-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10489	<u>Santiago Santana Beltran</u>
0285	SOCORRO ROJAS FABIAN AYUDA	001-0600752-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10490	
0264	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS AYUDA	402-3515804-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10491	
0281	VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ AYUDA	001-1037977-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10492	<u>Valentin Familia Rodriguez</u>
0216	VICENTE JAVIER AYUDA	001-1037975-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10493	<u>Gustavo R. Rodriguez</u>
0241	VICTOR SABINO CORREA AYUDA	001-0602296-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°10494	<u>Cepides Rojas</u>
0300	ZACARIAS ROJAS CASTILLO AYUDA	001-0599694-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10495	

TESORERÍA 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 JULIO DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE			122,500.00	0.00	0.00	122,500.00		
Total Empleados: 53								
TOTAL GENERAL			122,500.00	0.00	0.00	122,500.00		
Total Empleados: 53								

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contralor Municipal


Tesoreria


Despacho del Alcalde