

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
27/8/2021 12:17:19	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP	1,230,137.75	1,845.21	27/08/2021	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603499102	6,000.00	ALICIA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	23,659.71	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498981	20,299.13	JUAN ZAPATA SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499050	27,157.17	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499211	44,586.07	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498963	45,000.00	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499068	35,347.89	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498872	3,500.00	MARIA ELENA HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499134	42,290.50	MARISOL SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498924	26,345.20	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499019	3,100.00	AGUSTIN PEGUERO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499022	3,100.00	ALBERTO DE LA CRUZ ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499199	4,000.00	ARTURO MEJIA GUERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636971	4,000.00	BELGICA MARIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498984	3,100.00	CANDIDO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636969	3,100.00	CESAREO MARTINEZ FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499069	3,100.00	CIRILO MARTINEZ CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499043	4,000.00	DIONNY ISIDRO VALDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499193	3,100.00	FEDERICO REYES FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897957	6,000.00	FERNANDO MARTE LINAREZ FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897973	10,000.00	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498957	3,100.00	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499206	3,865.70	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499044	5,000.00	HIPOLITO MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498922	15,000.00	JOSE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499105	3,100.00	JUAN ANTONIO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499028	3,100.00	JUAN SENA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499127	3,100.00	JUAN VENTURA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636994	3,100.00	JUANA SAMIDI SIRENA KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498959	5,000.00	LORENZO JIMENEZ HEREDIA LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499150	3,100.00	LUCIA VILLAR REINOSO MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499005	6,000.00	MAIRELIS CHALAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499149	3,100.00	MARINO DE JESUS TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499130	45,000.00	PABLO PIMENTEL ROSARIO RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499114	9,409.00	RAMON SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499167	3,100.00	SANTA SANTANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498982	4,000.00	YESICA ALTAGRACIA GARCIA CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499066	3,100.00	FELIPE DE JESUS MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499074	3,100.00	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499060	3,100.00	DANIEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602995916	14,569.50	DANIEL ROJAS FRANCISCO SANCHEZ VALENZUELA GERALDO MANON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499054	18,818.00	INES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499207	4,500.00	JOSE MANUEL DE LA CRUZ LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498871	5,000.00	JOSE PIERRE MEIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897966	5,000.00	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499112	4,000.00	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897965	8,000.00		
Cuenta de Ahorro - 9603499002	3,500.00		
Cuenta de Ahorro - 9603498943	5,000.00		
Cuenta de Ahorro - 9603897960	8,000.00		
Cuenta de Ahorro - 9603499139	4,000.00		
Cuenta de Ahorro - 9603636986	4,000.00		
Cuenta de Ahorro - 9603499008	3,100.00		



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 SENADA 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	4,409.00	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	11,132.92	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
Cuenta de Ahorro - 9603498974	5,000.00	AMADEO RINCON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636978	5,000.00	ANDRES DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499154	4,000.00	ANTONIO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499091	3,500.00	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498949	4,500.00	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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	10,283.23	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	5,141.64	JUAN CARLOS RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499171	5,000.00	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 - 9603499070	9,409.00	RAMON PASCUAL BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498970	8,226.58	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	5,283.28	WILSON BAUTISTA YOKASTA MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897980	3,500.00	RAMIREZ	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	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499023	3,100.00	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499212	3,100.00	JOSE DOLORES 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 - 9603498948	5,500.00	AIDA CONSORO SALA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499214	5,500.00	DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499088	5,500.00	ELISA MIGUELINA FIGUEROA PONCIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498893	5,500.00	ELIZABETH SANCHEZ EMILIA CARMENCITA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499101	5,500.00	LOPEZ CARMONA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637007	4,000.00	ERASMO MOREL PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637002	4,000.00	ESMEHILIN NICOL LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897982	4,000.00	FRANCISCO JAVIER VASQUEZ AMADY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498921	6,000.00	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637001	4,000.00	JOSE ALTAGRACIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499135	5,500.00	JOSE MIGUEL ROQUE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498901	4,834.08	JUAN CARLOS CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499172	6,500.00	JUAN JOSE SORIANO JUANDER ANTONIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499162	5,500.00	HERNANDEZ HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498989	6,000.00	MANUEL ANTONIO PEREZ CUELLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637016	4,000.00	SOBEYDA MONTERO VICENTE	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 - 9603499108	6,000.00	CHRISTIAN LISANDRO FIGUEROA TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499036	4,000.00	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498902	3,000.00	ANGEL DARIO GARCIA MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro -	3,000.00	WILSON FAMILIA SULIS	Procesada

9603498880			
Cuenta de Ahorro - 9603637014	8,000.00	ALEXIS SANTOS DOMINGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637012	5,000.00	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897967	13,000.00	ERIKA GONZALEZ ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499138	9,409.00	OLBIS RAFAEL FERNANDEZ LUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498934	6,000.00	AGUEDO FRIAS CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498900	4,000.00	ANY LUZ GUILLERMO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498914	6,000.00	CRECENCIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498947	6,000.00	CRISTIAN RADHAME OSORIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499000	9,409.00	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498892	23,522.50	DENIS PRENSA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499185	9,409.00	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499124	5,000.00	HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498929	4,000.00	JACQUELINE MERCEDES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897975	6,000.00	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499196	9,409.00	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	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636989	4,000.00	JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499190	5,000.00	LESLIE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897968	6,000.00	LIANNY SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499113	9,409.00	RAYSA SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499194	6,000.00	VIRGILIO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498923	8,000.00	WENDY MARGARITA TELLERIA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499186	21,261.25	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente



Cuenta Corriente - 0102492000 -
DOP

616,356.94

924.54

27/08/2021

Pago de nómina masivo

Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
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 - 9603499057	3,100.00	ANGELA CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499142	3,100.00	ANI RODRIGUEZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499081	3,100.00	ANISETA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499021	3,100.00	ANTONIA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498985	4,000.00	ANTONIO CASTILLO ARBA ESTHER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498927	3,500.00	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	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498940	3,100.00	CANDIDA BAILON SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499095	3,100.00	CAROLINA LEBRON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499098	3,100.00	CECILIA DE JESUS CONSORO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498998	3,500.00	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 -	4,000.00	EFRAIN CASTRO	Procesada

9603897964			
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 GUILLÉN PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498952	3,100.00	EMILIA MEJÍA 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	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498895	3,100.00	ESPERANZA ROJAS DE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499215	4,000.00	LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499202	3,500.00	EUGENIA AMANTINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498878	3,100.00	RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498919	3,100.00	EURY LEURY MATEO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636984	3,100.00	ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498954	3,100.00	FABIA ORTIZ ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499117	3,500.00	FELICIA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499156	11,694.33	FELICITA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897974	3,100.00	FELICITA MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498925	3,100.00	MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636997	3,100.00	FELIX SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499037	3,100.00	SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636985	3,500.00	FIRIS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499204	10,566.46	FRANCISCO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499136	4,000.00	CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499155	3,500.00	IRIS NILDA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498879	3,000.00	ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499110	4,500.00	ISABEL SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499040	3,000.00	TERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897963	6,000.00	JACINTA CRUZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498953	4,000.00	JASMIN ALEXANDRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499017	3,500.00	GONZALES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498926	3,500.00	JESUS RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498907	3,100.00	JESUS GUZMAN LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499173	3,500.00	JHAINA MARIBEL LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499165	4,000.00	SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498912	3,100.00	JOHNNATAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498867	4,500.00	FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498915	3,100.00	JORGE DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498911	2,540.00	JORGE HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499030	3,100.00	CASIMIRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499038	3,100.00	JOSE ANTONIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498987	3,100.00	ENCARNACION GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897961	3,100.00	JOSE ANTONIO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498928	10,000.00	SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498894	3,500.00	JOSE ARMANDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499049	3,100.00	CASTILLO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499064	3,100.00	JOSE DOLORES CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498889	3,100.00	PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498969	3,100.00	JOSE REYNALDO DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897978	4,000.00	CAMEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498935	3,100.00	JOSEFINA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498918	4,000.00	SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro -	3,100.00	JUAN CASTILLO SIRENA	Procesada
		JUAN DOMINGO FABIAN	Procesada
		REYES	Procesada
		JUAN RAMON JAVIER	Procesada
		OZUNA	Procesada
		JUANA CASTILLO	Procesada
		JUANA GERVACIA	Procesada
		MORENO REYES	Procesada
		JUANA JULIA FAMILIA	Procesada
		SANTANA	Procesada
		JUANA MARTINA SANTOS	Procesada
		DE LOS SANTOS	Procesada
		JULIA DELGADO	Procesada
		JULIA PEREZ JEAN	Procesada
		KASANDRA FAMILIA	Procesada
		LEONARDO CASTILLO DE	Procesada
		CRUZ	Procesada
		LEOPORDINA CHIVILLI	Procesada
		DE CASTILLO	Procesada
		LINA ROSARIO	Procesada
		LUCIA MOJICA	Procesada
		EVANGELISTA	Procesada
		LUCIA PEGUERO DIAZ	Procesada
		LUCINDA PEGUERO	Procesada
		PIMENTEL	Procesada
		LUIS ELPIDIO	Procesada
		CATELLANO FAMILIA	Procesada
		LUIS JAVIER	Procesada
		LUIS VENTURA	Procesada
		CONCEPCION	Procesada
		MAGALIS ROMERO	Procesada

9603498944			
Cuenta de Ahorro - 9603499020	3,100.00	MANUEL JAVIER TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499029	11,132.92	MANUEL VICENTE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498888	3,100.00	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499197	3,100.00	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499084	3,100.00	MARIA TAVERA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498913	3,100.00	MARIA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498931	3,100.00	MARIA VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499181	4,000.00	MARIANO SAMEDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498961	3,100.00	MARIBEL LANOY PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499157	3,100.00	MARIBEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498933	4,000.00	MARICELA BAILON POLANCO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499086	3,100.00	MARIFELIX SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498917	3,100.00	MARINA REYES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499176	3,100.00	MARTHA TORRES SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498979	3,100.00	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499109	3,100.00	MELINA VELOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499205	3,100.00	MICAELA BENZON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499183	2,540.00	MILADYS LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499120	3,100.00	MINERVA ALTAGRACIA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499179	10,283.23	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498997	3,100.00	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498978	3,100.00	OFELIA PEGUERO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498891	3,100.00	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498946	6,000.00	OSVALDO FONFRIA ALCANTARA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499078	3,100.00	PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499009	3,100.00	PAULINA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499210	3,100.00	PETRONILA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498890	3,100.00	PILAR VENTURA VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499178	4,000.00	RAFAEL CASTRO PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498868	3,100.00	RAFAEL MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498976	3,100.00	RAMON CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499129	10,000.00	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498991	4,000.00	RAMON PEREZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499107	3,100.00	RAMONA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499177	3,100.00	REYNA ISABEL MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499093	3,100.00	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499219	3,100.00	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499201	3,500.00	ROMILIO FAMILIA SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498898	3,100.00	ROSA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499151	3,100.00	ROSA NOVA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499148	3,500.00	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499166	4,000.00	RUFINO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498932	3,100.00	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498910	3,100.00	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897972	3,100.00	SANTA JACINTO NIVAR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498945	3,100.00	SANTA JUSTINA FRIAS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498882	3,100.00	SANTA MIGUELINA PIADOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498975	3,100.00	SANTA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499083	4,000.00	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498996	3,100.00	SELENIA AVELINO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499076	3,100.00	SILVIA DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro -	3,100.00	SUJEIRY YAJAIRA	Procesada

9603499010			
Cuenta de Ahorro -		MORILLO PEREZ	
9603498964	3,100.00	TEODORA ROJAS	
Cuenta de Ahorro -		CASTILLO	Procesada
9603498916	3,100.00	TERESA JAVIER	
Cuenta de Ahorro -		SANTANA	Procesada
9603498971	3,100.00	TERESA YAMBATIS	
Cuenta de Ahorro -		FRANSUA	Procesada
9603499007	3,500.00	TITO FRANSUA SANTANA	Procesada
9603498965	3,100.00	TOMAS HERRERA MELLA	Procesada
9603498956	3,100.00	TOMASINA CASTRO	Procesada
9603499096	3,100.00	TRINIDAD MARIA GOMEZ	Procesada
9603498962	3,100.00	MATA	Procesada
9603499011	3,100.00	ULARIA JAVIER	Procesada
9603498973	3,100.00	VALENTINA ALTAGRACIA	Procesada
9603498908	3,100.00	BASORA	Procesada
9603636992	3,100.00	VANESSA ADAMES	Procesada
9603498955	3,100.00	GARCIA	Procesada
9603498994	3,100.00	VICTOR ORTIZ	Procesada
9603498866	3,100.00	VIRGINIA BASORA	Procesada
9603499192	3,100.00	SANTANA	Procesada
9603499039	3,100.00	YAJAIRA CASTILLO DE	Procesada
9603498988	3,100.00	CALZADO	Procesada
9603897976	3,100.00	YOLANDA CATALINA	Procesada
9603499014	3,100.00	RINCON	Procesada
		YOSELIN GONZALEZ	Procesada
		YSABEL CASTRO REYES	Procesada
		YSABEL VALDEZ	Procesada
		GERMAN	Procesada
		YUDELKIS SOSA	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ALICIA RINCON CASTILLO SECRETARIA AUXILIAR DEL CONSEJO DE REGIDORES	223-0025920-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°50	
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA REGIDOR	001-1233590-6	45,000.00	0.00	21,340.29	23,659.71	NE-N°50	
0297	JUAN ZAPATA SOSA REGIDOR	001-0597550-2	45,000.00	0.00	24,700.87	20,299.13	NE-N°50	
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°50	
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°50	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA	001-0599450-3	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	NE-N°50	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR	001-0600691-9	45,000.00	0.00	9,652.11	35,347.89	NE-N°50	
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE	001-0949042-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°50	
2034	MARISOL SANTANA ROJAS REGIDORA	001-0838691-3	45,000.00	0.00	2,709.50	42,290.50	NE-N°50	
0541	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES SECRETARIA DEL CONSEJO DE REGIDORES	223-0035088-5	13,500.00	0.00	1,297.85	12,202.15	Ck-N°34867	<i>x Ramona G. Hichez Flores</i>

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 10

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

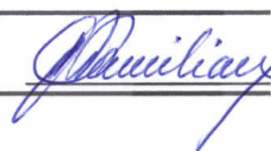

Alcalde/sa Municipal






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 AGOSTO DEL AÑO 2021

SEN NALORE

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°51	
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 ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo su supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2021-001402

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	AGUSTIN PEGUERO JAVIER ALCALDE DE LA JOYA	001-0596578-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°52	
0806	ALBERTO DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO DEL TORO	001-0598164-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°52	
0074	AMABLE CASTILLO ALCALDE	001-0601734-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°34868	<i>Amable Castillo</i>
2309	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO ENLACE COMUNITARIO	001-0602257-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°52	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO	001-0602072-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°52	
0485	BELGICA MARIA DE LA CRUZ AUXILIAR DEL JURIDICO	001-0599345-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°52	
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA	001-0599638-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°52	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE	001-0596000-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°52	
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA	001-0601052-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°52	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA	227-0003069-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°52	
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO	227-0003930-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°52	
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA	001-0600507-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°52	
0157	FELIPE BAUTISTA ENCARGADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	001-1665331-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°34869	<i>Felipe Bautista</i>
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL	004-0014403-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°52	
2398	FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO ASISTENTE DEL ALCALDE	227-0002157-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°52	
0068	FRANCISCO ALFREDO JAVIER ALCALDE PEDANEO DEL PEJE	001-0596455-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°52	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2021-001402

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE	001-0757791-8	75,000.00	0.00	71,134.30	3,865.70	NE-N°52	
2349	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ RESEPCIONISTA SEGUNDA PLANTA	227-0003514-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°52	
2344	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON ACCESOR DE RECAUDACION	001-1189177-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°52	
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°34870	<i>Amado Garcia</i>
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON	223-0059171-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°52	
2041	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO CHOFER DEL SINDICO	227-0004343-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°34871	<i>Jhoan Jose</i>
1433	JOSE FABIAN ALCALDE PEDANEO	004-0008333-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°52	
0787	JUAN ANTONIO GUZMAN ALCALDE DE MOJARRA	001-0634009-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°52	
2361	JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA	001-0600789-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°52	
0763	JUAN VENTURA BASORA ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS	001-0596787-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°52	
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA	001-1010015-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°52	
2252	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA SECRETARIA DEL JURIDICO	402-2057242-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°52	
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO	081-0003730-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°52	
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN RESEPCIONISTA GENERAL	227-0004267-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°52	
0436	LUCIA VILLAR REINOSO ALCALDE PEDANEO DE LA PIEDRA	059-0016252-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°52	
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA	001-0757967-4	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	NE-N°52	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2021-001402

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-0995986-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°52	
0084	MANUEL MARTE JAVIER ALCALDE	001-0602042-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°34872	<u>Manuel Marte</u>
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°34873	<u>Marianny Lopez</u>
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°52	
0431	PABLO PIMENTEL ROSARIO PUBLICISTA	001-0598403-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°52	
0057	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO ALCALDE	001-0596115-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°34874	<u>Primitivo Rin</u>
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°52	
0091	RAMON SENA ALCALDE PEDANEO DE LOS BERROA	001-0602354-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°52	
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA	001-0596729-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°52	
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°52	
2138	YOSELIN JAVIER CASTILLO ENCARGADA DE PROTO	001-1038012-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34875	<u>Yoselin Javier</u>

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			341,100.00	0.00	73,337.80	267,762.20		

Total Empleados: 43

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


Encargado/a de Nomina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2021-001403

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°53	
0155	ANGEL MARIA GARCIA ROSARIO INSPECTOR	001-0599008-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34876	
2181	ANY LUZ GUILLERMO CASTRO INSPECTORA DE COLMADO	001-1125838-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°53	
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO	001-1002635-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°53	
1091	CRISTIAN RADHAME OSORIA FRIAS INSPECTOR	001-1406760-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°53	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	227-0001284-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°53	
2415	DAYRI MELINA SABINO MEJIA INSPECTORA	402-2541454-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34877	<i>Dayri Sabino</i>
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°53	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR	402-3129539-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34878	<i>Edilberto Cena</i>
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°53	
0160	HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO INSPECTOR	001-0602770-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°53	
2169	JACQUELINE MERCEDES PEGUERO INSPECTORA	001-0596030-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°53	
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA	402-4335110-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°53	
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO ENCARGADO DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO	00106017452	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°53	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR	001-0602777-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°53	
1178	JUAN DOMINGO ROSARIO INSPECTOR DE OBRAS	001-0597442-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°53	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2021-001403

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2360	JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO INSPECTOR DE LA PIEDRA	059-0016897-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°53	
2294	LESLIE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO	402-3697567-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°53	
2383	LIANNY SANTANA REYES INSPECTORA RODAJE	402-4398506-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°53	
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO	227-0000895-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°34879	<i>Luis santos</i>
2032	RAYSA SANTANA REYES ENCARGADA DE FACTURACION	227-0004126-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°53	
2201	SANTA MANON RODRIGUEZ INSPECTORA	001-1689239-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°34880	<i>Santa Manon</i>
1291	VIRGILIO REYES INSPECTOR	001-0600696-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°53	
2056	WENDY MARGARITA TELLERIA JAVIER AUXILIAR DE CONTABILIDAD	001-1233493-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°53	
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°53	

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

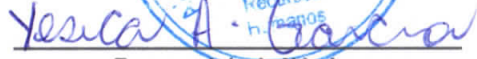
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			192,000.00	0.00	5,171.25	186,828.75		

Total Empleados: 25

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.


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora 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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-001404

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2040	AMAUROS ROSARIO CASTILLO ENCARGADO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	001-0950755-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°34881	
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°54	
0058	FELIPE DE JESUS MARTE ASISTENTE DE ALMACEN	001-0757902-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°54	
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN ASISTENTE DE COMPRA Y CONTRATACIONES	227-0003177-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°34882	
TOTAL GENERAL			41,500.00	0.00	1,182.00	40,318.00		

Total Empleados: 4

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal




 Alcalde/sa Municipal


 Contralor Municipal


 Despacho del Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2287	ALEXIS SANTOS DOMINGUEZ ENCARGADO DE CATASTRO	402-2006862-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°61	
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA SECRETARIA DE CATASTRO	223-0090663-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°61	
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA	402-2799552-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE-N°61	
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°34920	
2295	MAXIMINA LEGUIZAMON JAVIER AUXILIAR DE CATASTRO	402-2356782-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34921	
2392	NATHALI BERMUDEZ SERNA SECRETARIA REGISTRO CIVIL	35546897	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34922	
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°61	
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











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 AGOSTO DEL AÑO 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°34883	<i>Batercia D.S.</i>
1076	CALIN LINAREZ CANDELARIA CARPINTERO	001-0907537-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°55	
2404	DANIEL CONCEPCION AYUDANTE DE ALBAÑILERIA	227-0002258-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°55	
1099	DANIEL ROJAS SERENO DE LOS CAMIONES	227-0003559-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°55	
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°34884	<i>Domingo S.</i>
2403	FRANCISCO SANCHEZ VALENZUELA ALBAÑIL	123-0009773-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°55	
2127	GERALDO MANON HERNANDEZ SUPERVISOR	227-0003412-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°55	
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR TERRITORIAL	001-1715157-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34885	<i>Geremia Marte</i>
0534	INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH	00112137401	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°55	
2402	JOSE MANUEL DE LA CRUZ LAUREANO ALBAÑIL	227-0003173-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°55	
2330	JOSE PIERRE MEIS SERENO DE LOS CAMIONES	402-2672435-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°55	
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°55	
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA	0011397861-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°55	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO	024-0004666-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°55	
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO	001-0601806-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°55	
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD	001-0838417-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°55	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2343	MARIA SENAI DA BERROA ASISTENTE DE LA FUNERARIA	001-0838269-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº55	
1449	MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS	0270012219-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº55	
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA	001-1248298-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº55	
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA	001-0602044-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº55	
2126	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA ELECTRICISTA	001-1503392-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº55	
0489	PEDRO DOMINGO DE LA CRUZ CASTILLO ENCARGADO DE CULTURA	001-0601827-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº55	
0423	PEDRO JULIO MORENO CASTRO ENCARGADO DE ALBAÑILERIA	001-0634644-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº55	
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-Nº55	
1329	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ ALBAÑIL	001-0602471-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº55	
2146	RAMON DE LA CRUZ JEFE DE SUPERVISORES TERRITORIALES	001-0600933-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº34886	
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO	001-1073657-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº55	
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD	001-0602518-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº55	
1564	RENNY OMAR TORRES CANARIO MECANICO	001-1276740-5	10,000.00	1,132.92	0.00	11,132.92	NE-Nº55	
2384	RICARDO PUENTE FAMILIA SERENO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-1687842-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº34887	x x x x
2131	ROBERTO RINCON ADAD CONTROL DE LOS ANIMALES	001-1178260-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº55	
2313	ROMITO ROJAS SRENO DE LOS CAMIONES	001-0599683-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº55	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO	227-0001319-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°55	
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO	001-0596239-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°55	
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO	001-0601840-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°55	
0169	YOLANDA ZAPATA SOSA SUPERVISORA	001-0758340-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°55	
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA	001-1544827-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°55	
TOTAL GENERAL			193,100.00	1,132.92	591.00	193,641.92		

Total Empleados: 37

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









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







Tesorero Municipal
Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

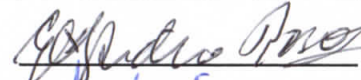
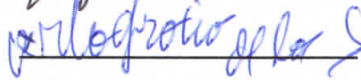
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 14

N° Comprobante: 2021-001413

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA	001-0757568-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA	001-0602955-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA	001-0596528-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
1461	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA	056-0102719-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2408	ALEXANDER URIBE GOMEZ BACHEO	402-2831246-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°74347	
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL OBRERO	001-1078390-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°22	
0282	ALFREDO CASTILLO SANTANA LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0757638-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74348	
0803	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OBRERA	001-0601851-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74349	
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA	004-0014748-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA	001-0603055-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
1407	ALTAGRACIA BAILON MARTES OBRERA	001-0595704-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2225	ALTAGRACIA BELTRE VALENZUELA CAPATAZ	001-0771618-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA	001-1300958-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA	001-1038021-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-1397360-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA	001-0602848-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 14

N° Comprobante: 2021-001413

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°22	
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA	0010602258-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA	227-0002537-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
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°74350	x Andres Julio Angulo Sosa
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°22	
2322	ANGELA CASTILLO SANTANA OBRERA	001-0596316-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA	402-3966836-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA	001-0757697-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2140	ANTONIA SABINO OBRERA	001-0597488-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
1062	ANTONIO CASTILLO OBRERO CHAPEADOR	001-0599910-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°22	
0174	ARBA ESTHER MERCEDES OBRERA	001-0573417-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°22	
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ	00110379690	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°22	
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA	001-0601965-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA	080-0003115-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ	001-0598823-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°22	
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°22	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 14

N° Comprobante: 2021-001413

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°22	
2261	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO OBRERA	402-2655422-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0390	BIENVENIDO RINCON JAVIER OBRERO DE CAMION	001-0596646-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2342	BLADIMIL LOPEZ MELLA ENCARGADO DEL POSO DEL BUROT	402-2039600-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2114	BRISEIDA REYES OBRERA	079-0003136-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0029	CANDIDA BAILON SANTANA OBRERA	001-1097233-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA	028-0099963-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74351	
2270	CAROLINA LEBRON OBRERA	001-1698070-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2281	CECILIA DE JESUS CONSORO OBRERA	008-0013671-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2102	CELESTE ROSARIO CAPATAZ	227-0000360-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°22	
2186	CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS OBRERA	223-0032377-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2368	CHARLENY JAVIER GUSTAVO OBRERA	227-0003122-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
1095	CRUZ MARIA VICENTE RAMIREZ CAPATAZ	001-1236932-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°22	
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA	001-0597541-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2096	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ OBRERA	001-0596076-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA	402-4404260-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 14

N° Comprobante: 2021-001413

Año Presupuesto: 2021

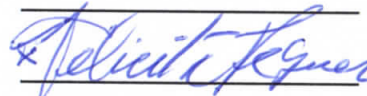

VALORES EN RD\$

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°22	
0036	DOMINGA ROJAS OBRERA	001-0601130-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74352	
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA DEL TORO	223-0036970-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2110	DOMINGA SABALA CAPATAZ DE LA BUELTA	001-1139657-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°22	
0571	EDUVIRGE TORRES RINCON OBRERA	001-0600343-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2399	EFRAIN CASTRO ENCARGADO DEL CLUB DE MATA VACA	008-0014092-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°22	
0692	ELENA SANOSSEN IMENA OBRERA	402-3601896-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERA	001-1353922-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA OBRERO	001-1037997-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°22	
2293	ELIZABETH GUTIERRES OBRERA	402-4065508-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74353	
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA	001-1603267-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0487	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA OBRERODE CAMION	001-0596157-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74354	
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°22	
1387	ERCILIA PAREDES NOEL LICENCIA , OBRERA	001-0910226-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°74355	<i>x Lico Feliz P</i>
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA	402-2234253-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA OBRERA	001-0956242-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 14
N° Comprobante: 2021-001413
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

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°22	
0034	EUGENIO SIRENA MIRTHIL LICENCIA, OBRERO	001-0603188-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°74356	
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°22	
1121	FABIA ORTIZ ROJAS CAPATAZ	001-0602941-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°22	
2259	FELICIA BASORA OBRERA	001-1074949-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0753	FELICITA MARTINEZ OBRERA	001-1088447-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA	001-0634638-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0039	FELICITA PEGUERO FRIAS. OBRERO	001-0596576-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°74357	
0287	FELIPE REYES CUEVAS LICENCIA, OBRERO	001-1125110-4	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°74358	
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPIADOR	001-0596214-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA	001-0600776-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°22	
0020	FRANCISCO MOSQUEA LICENCIA	001-0602917-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°74359	
2354	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA CHOFER DEL RODILLO	223-0139835-4	10,000.00	5,027.33	3,333.00	11,694.33	NE-N°22	
0040	GREGORIA PEGUERO JAVIER OBRERO	001-0596580-0	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°74360	
0579	GUILLERMO CALZADO TORRES MACO	001-0602536-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°74361	
2202	HENRRY SENA BASORA OBRERO	001-1499941-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74362	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 14

N° Comprobante: 2021-001413

Año Presupuesto: 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°22	
2098	ISABEL SANTANA TERRERO OBRERA	001-1249621-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA	001-0596374-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA	223-0054986-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2195	JESUS RINCON OBRERO	001-0596096-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°22	
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION	001-0603468-9	10,000.00	566.46	0.00	10,566.46	NE-N°22	
0726	JHAINA MARIBEL LOPEZ SABINO SECRETARIA	402-2096312-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°22	
0044	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO OBRERA	223-0063064-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74363	
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ	223-0060022-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°22	
0030	JORGE DE JESUS OBRERO DE CAMION	001-1094164-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°22	
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO	227-0001683-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°22	
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO	227-0000763-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°22	
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°22	
2075	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO BACHEO	001-1685160-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°22	
0087	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO CAPATAZ	001-0596352-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°22	
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ	001-0482565-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°22	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 14

N° Comprobante: 2021-001413

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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°74364	
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA	402-2684656-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74365	
0689	JOSEFINA BASORA SANTANA OBRERA	001-0595712-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ	001-0602592-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°22	
0371	JUAN DOLORES RODRIGUEZ LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0597413-3	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°74366	
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°22	
1566	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER OBRERO	001-0596311-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74367	<i>Alfredo Castillo</i>
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO	001-0921763-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ	001-0595733-6	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°22	
0046	JUANA ROSARIO LICENCIA, OBRERA	001-0603080-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°74368	<i>+</i>
2279	JUANA GERVACIA MORENO REYES OBRERO	001-1003001-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0210	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA OBRERA	001-0907500-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°22	
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA	008-0013567-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2348	JUDITH ALEXANDER ESTRELLA CAPATAZ	402-3610899-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°74369	
0814	JULIA DELGADO OBRERA	223-0060542-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2265	JULIA PEREZ JEAN OBRERA	004-0011960-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 8 de 14

N° Comprobante: 2021-001413

Año Presupuesto: 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°74370	
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA	402-3953021-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
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°22	
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ	001-0969344-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°22	
0439	LINA ROSARIO OBRERA	001-1410045-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA	001-0598733-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
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°22	
0805	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL OBRERA	001-1433631-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2401	LUIS ELPIDIO CATELLANO FAMILIA BACHEO	004-0022743-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°22	
2220	LUIS JAVIER CAPATAZ	001-1002730-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION ENCARGADO DEL MERCADO	001-1074607-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°22	
0572	MAGALIS ROMERO OBRERA	001-1236719-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA	001-0596777-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER	004-0018280-4	10,000.00	1,132.92	0.00	11,132.92	NE-N°22	
1368	MARGARITA CASTILLO OBRERA	00112531090	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°74371	
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-0595745-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	



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 AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1327	MARIA FLORES OBRERA	001-1073507-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°74372	
2177	MARIA LOURDES JIMENEZ ESTEVEZ CAPATAZ	227-0000143-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°74373	
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA	001-0601850-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2233	MARIA TAVERA RAMIREZ OBRERA	001-0758286-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2099	MARIA TELLERIA OBRERA	001-0956239-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA	001-0838743-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2155	MARIANO SAMEDY SIRENA CAPATAZ DE BRIGADA DE ALBAÑILERIA	001-0758266-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°22	
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA	001-0598246-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2185	MARIBEL ROJAS OBRERA	227-0000518-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
1213	MARICELA BAILON POLANCO CAPATAZ DE MATA DE PALMA	001-0952538-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°22	
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA	001-0838667-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0251	MARINA REYES CASTILLO OBRERA	001-1038094-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA	001-0603231-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0225	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS OBRERA	001-0596751-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0366	MELINA VELOZ OBRERA	227-0001075-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
1442	MICAELA BENZON OBRERA	001-0757540-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 10 de 14

N° Comprobante: 2021-001413

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0624	MIGUEL JAVIER HERRERA OBRERO	001-1177438-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°74374	
0729	MIGUEL MONTERO OBRERO	0010599557-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74375	<i>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°74376	
0048	MILADYS LANOY PIMENTEL LICENCIA, OBRERA	001-0838458-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°22	
0752	MINERVA ALTAGRACIA FLORES OBRERA	001-0601905-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0819	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION	001-0757851-0	10,000.00	283.23	0.00	10,283.23	NE-N°22	
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA	223-0028787-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74377	<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°22	
1234	OFELIA PEGUERO CASTRO OBRERA	001-0596574-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA	001-0907145-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2052	OSVALDO FONFRIA ALCANTARA OBRERO CHAPEADOR	001-1327918-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°22	
0691	PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION OBRERO	001-0603050-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA	001-1418986-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0272	PEDRO JAVIER SIRENA OBRERO DE AREAS VERDES	001-0602810-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°74378	<i>Pedro Javier Sirena</i>
2121	PETRONILA BERROA OBRERA	001-0838272-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2305	PILAR VENTURA VENTURA OBRERA	001-0316184-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 11 de 14

N° Comprobante: 2021-001413

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°22	
2117	RAFAEL MARTINEZ OBRERO CHAPEADOR DE LA JOYA	001-0595999-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO	001-0596350-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	001-0757846-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°22	
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°22	
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA	227-0000218-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA	001-0634086-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA	402-3750900-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA	402-3798431-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ	001-0602722-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°22	
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA	031-0169625-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74379	
0236	ROSA MARTE OBRERA	001-1055075-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0343	ROSA NOVA MARTE OBRERA	223-0008535-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA	023-0135321-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°22	
0364	RUFINO MARTE OBRERO	001-0601046-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°22	
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA	001-0908649-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 12 de 14

N° Comprobante: 2021-001413

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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°22	
2393	SANTA JACINTO NIVAR OBRERA	009-0014776-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0744	SANTA JUSTINA FRIAS REYES OBRERA	001-1249587-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0239	SANTA MIGUELINA PIADOSA OBRERA	001-1207138-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
1770	SANTA TELLERIA OBRERA	001-0596238-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO BACHEO	001-0758111-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°22	
2197	SELENIA AVELINO JAVIER BIBLIOTECA	223-0059972-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0693	SILVIA DE LEON OBRERA	001-0602678-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA	001-1037825-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74380	
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA	001-1436055-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA	001-0599700-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0056	TERESA JAVIER SANTANA OBRERA	001-1037810-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2301	TERESA YAMBATIS FRANSUA OBRERA	001-1549308-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
2055	TITO FRANSUA SANTANA BACHEO	001-1305550-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°22	
0090	TOMAS HERRERA MELLA CAPATAZ	001-0600102-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA	001-0596353-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 13 de 14

N° Comprobante: 2021-001413

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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°22	_____
2221	ULARIA JAVIER OBRERA DEL TORO	001-0598673-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	_____
2351	VALENTINA ALTAGRACIA BASORA OBRERA	001-1509977-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	_____
2300	VANESSA ADAMES GARCIA OBRERA	001-1646679-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	_____
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA	001-0595810-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	_____
2158	VICTOR ORTIZ OBRERO	402-2722406-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	_____
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA	001-0596287-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	_____
2238	YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO OBRERA	223-0038616-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	_____
2263	YAMEL MARIBEL MERCEDES OBRERA	0010541307-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	_____
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA	001-0600218-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	_____
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA	227-0000133-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	_____
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA	005-0041130-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	_____
2394	YSABEL VALDEZ GERMAN OBRERA	001-0599833-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	_____
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA	024-0027034-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74381	_____
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA	001-1675354-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°22	_____

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 14 de 14

N° Comprobante: 2021-001413

Año Presupuesto: 2021


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			728,920.00	7,009.94	3,333.00	732,596.94		

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


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 12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2021-001406

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0596117-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°56	
0570	ANDRES DE LA CRUZ MACO	223-0064548-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°56	
2346	ANTONIO ANGULO SUPERVISOR DEL TORO	223-0054859-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°56	
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE	402-2703164-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°56	
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION	008-0030420-6	5,000.00	283.28	0.00	5,283.28	Ck-N°34888	<i>Carlos Cabrera Chivilli</i>
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DEL CLUB	001-1437967-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°56	
2362	CLARIBEL MARGARITA SANTANA SUB ENC.DE LIMPIEZA	004-0023458-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°56	
2175	DANIEL PEGUERO SABINO SUPERVISOR	001-0758021-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°56	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA	001-0601996-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°56	
2365	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA SEGURIDAD DEL BOULEVAR	001-0634360-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°56	
2350	EDWIN YONEIDY CONCEPCION CONCEPCION OBRERO DE CAMION	402-2189719-8	5,000.00	566.57	0.00	5,566.57	Ck-N°34889	<i>Edwin Yoneidy Concepcion</i>
2136	EMILIO SENA OBRERO DE CAMION	001-1003096-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34890	<i>x x x</i>
0286	ENEMENCIO CONCEPCION OBRERO DE CAMION	001-0597268-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34891	<i>Enemencio Concepcion</i>
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION	008-0013576-6	5,000.00	283.28	0.00	5,283.28	Ck-N°34892	<i>Ernesto</i>
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DE CAMION	051-0015330-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34893	<i>Eugenio Munoz</i>
0071	FABIO OZUNA MACO	001-1038065-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°56	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	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-N°34894	<i>Felix Telleria H</i>
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION	004-0020459-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°56	
0404	FRANCISCO RODRIGUEZ PLOMERO	001-0293468-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°56	
1138	GREGORIO GARCIA MELLA EN CARGADO DE POZO	001-0599418-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°56	
2323	JEFFRY BOLIVAR CASTILLO POLANCO CHOFER DE LA PALA	402-3437878-0	10,000.00	283.23	0.00	10,283.23	NE-N°56	
2387	JENNIFER ALTAGRACIA GUTIERRES CONSERGE	402-3768224-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°34895	<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-N°56	
0454	JOSE DOLORES CONCEPCION EBANISTA	001-0599945-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°56	+
1399	JOSE LUIS DE JESUS CASTRO OBRERO DE CAMION	223-0031714-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34896	+ +
0032	JOSE MIGUEL ACERO OBRERO DE CAMION	001-1374182-1	5,000.00	849.85	0.00	5,849.85	Ck-N°34897	<i>Jose Miguel Acero</i>
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION	227-0002404-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34898	<i>J C T</i>
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES OBRERO DE CAMION	001-0952537-8	5,000.00	141.64	0.00	5,141.64	NE-N°56	
0785	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO INSPECTOR	001-0598396-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34899	<i>Juan Pedro</i>
2369	JUAN RAFAEL ESTRELLA OBRERO	031-0408600-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34900	<i>Juan Rafael</i>
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR	001-0602261-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°56	
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE	001-1038187-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°56	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2021-001406
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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	708.21	0.00	5,708.21	Ck-N°34901	<i>Leonardo Costello</i>
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ ENC. DEL VETEDERO	227-0003630-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°56	
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION	110-0004687-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34902	<i>eritaba</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°56	
0580	LORENZO EPIFANIO ROJAS ROJAS MACO	001-1592316-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°56	
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ASIST.REGISTRO CIVIL	001-0603116-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°34903	<i>Luis María S</i>
2133	MILENA REYES OBRERA	402-4056139-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34904	<i>Milena Reyes</i>
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION	223-0028640-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34911	<i>Leonardo Costello</i>
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR	001-0598217-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°56	
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ INSPECTOR	001-1598232-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°56	
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION	001-0838728-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34912	<i>Rafael Ramón</i>
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER	001-0601703-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°56	
2079	REYES ROJAS SANTANA EL MECANICO	001-1505617-8	8,000.00	226.58	0.00	8,226.58	NE-N°56	
0277	ROBERTO MARTES OBRERO DE CAMION	004-0011901-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°56	
2183	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA OBRERO DE CAMION	001-1427424-4	5,000.00	141.64	0.00	5,141.64	Ck-N°34913	<i>Rolando Hache</i>
2198	ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER CONSERJE	001-1233490-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°56	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2021-001406
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE	001-0601156-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°56	
2115	SANTICO RINCON SERENO	001-0596103-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°56	
0578	SILVESTRE CONCEPCION MACO	001-0601810-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°56	
2409	SUJEIDA CASTILLO CONSERGE	227-0000507-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°34914	
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION	001-0599596-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°56	
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION	001-0597296-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34915	<i>Tomas Feliz</i>
2311	WILLAMS FABIAN OBRERO	001-1183845-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34916	<i>Wilson Fabian</i>
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION	090-0001367-3	5,000.00	283.28	0.00	5,283.28	NE-N°56	
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°56	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			269,600.00	3,767.56	591.00	272,776.56		

Total Empleados: 57

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Despacho del Alcalde


Contralor Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-001412
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°62	
2188	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI OBRERO	227-0004639-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°62	
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA	223-0063067-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°62	
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA	024-0020093-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°62	
2072	ANTONIA GOMEZ GARCIA OBRERA	227-0002226-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°62	
1360	BIENVENIDO PAYANO SABINO OBRERO	001-0602289-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34923	<i>B. Venido Payano Sabino</i>
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA	001-0601979-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°62	
2104	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA OBRERA	001-0744177-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°62	
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA	001-1003020-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°62	
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO	001-0600339-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°62	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA	001-1592913-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°62	
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO	001-1594560-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°62	
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°62	
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO OBRERO	001-0600266-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°62	
2400	JOSE TRINIDAD OBRERO	223-0064616-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°62	
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DEL TORO	0010598570-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°62	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001412
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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°62	
2116	JUAN ORTIZ OBRERO	001-1037751-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°62	
0303	JUAN SABINO SOSA OBRERO	001-0597526-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°62	
0263	JUAN ALONZO GUZMAN OBRERO	001-0596423-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°62	
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°62	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA	001-0601097-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°62	
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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-001407

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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34917	<i>Aldo Sabino</i>
0626	AIDA CONSORO SALA SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1425429-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°57	
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°57	
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°57	
2068	ELIZABETH SANCHEZ SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0953839-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°57	
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°57	
2374	ERASMO MOREL PENA RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0374682-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°57	
2371	ESMEHILIN NICOL LAUREANO RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1250938-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°57	
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°57	
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°57	
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002038-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°57	
2315	JOSE MIGUEL ROQUE CABO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1528512-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°57	
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°57	
2292	JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0602378-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°57	
0621	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ SARGENTO DE LA POLICIA	227-0003692-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°57	
1413	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE LICENCIA	001-0652969-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°34918	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	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-N°57	_____
2298	MARIA YUDELKA MARTE RINCON RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0000913-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°57	_____
2385	MINERVINA BENA CASILLA RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-0074952-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°57	_____
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1174934-7	10,000.00	0.00	4,108.50	5,891.50	NE-N°57	_____
2065	ROBERTO SANTANA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1256384-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°57	_____
2372	SOBEYDA MONTERO VICENTE RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3792496-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°57	_____
TOTAL GENERAL			117,500.00	0.00	7,274.42	110,225.58		

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

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-001408
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0449	BIENVENIDO RAMIREZ OBRERO DEL MATADERO	001-0602992-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°58	
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	2230025519-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°58	
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO	2270001039-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°58	
2187	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER ASITENTE DEL MATADERO	001-1601249-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°58	
TOTAL GENERAL			16,700.00	0.00	0.00	16,700.00		

Total Empleados: 4

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente- nominal
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0319	CHRISTIAN LISANDRO FIGUEROA TEJEDA ENCARGADO DE LA DIVISION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	227-0000859-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°59	_____
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR	223-0048984-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°59	_____
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


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Despacho del Alcalde


 Contralor Municipal


 Tesoreria

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 AGOSTO 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°60	
0561	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ ENCARGADO DE DEPORTE	001-0757511-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34919	
2203	WILSON FAMILIA SULIS ASISTENTE DE DEPORTE	001-1150673-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°60	
TOTAL GENERAL			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		

Total Empleados: 3

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


Encargado/a de Nomina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Alcalde del Municipio San Antonio de Guerra


Alcalde del Municipio San Antonio de Guerra


Alcalde del Municipio San Antonio de Guerra
Contralor Municipal


Alcalde del Municipio San Antonio de Guerra
Tesoreria


Alcalde del Municipio San Antonio de Guerra
Despacho del Alcalde

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0301	ALTAGRACIA SOTO BERNABEL AYUDA	001-0599803-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0007	AMADO ROSARIO TORRES AYUDA	001-0597479-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Amado Rosario</u>
0268	ANGELA FRIAS RODRIGUEZ AYUDA	001-1037800-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>x Angela Frías</u>
0293	ANTONIA PEÑA MOREL AYUDA	001-0600162-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Antonia Peña Morel</u>
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA	227-0001954-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>x Antonio Ramirez</u>
0211	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO AYUDA	001-0602617-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Bartolo Castro</u>
0239	BLAS RAMON SALCEDO AYUDA	001-0758199-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Blas Salcedo</u>
0232	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY AYUDA	001-0599840-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Caridad Vasquez</u>
0231	CHERITO SIRENO DE LOS SANTOS AYUDA	227-0000653-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Cherito Sireno</u>
0218	CONFESORA BERROA AYUDA	001-0602509-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Confesora Berroa</u>
0273	CRECENCIO BERROA AYUDA	001-0601699-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>x Crencio Berroa</u>
0255	DIANA JOSMIN LUIS AYUDA	402-4130441-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Diana Josmin Luis</u>
0245	DOMINGA SEVERINO AYUDA	001-0602365-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Dominga Severino</u>
0287	EPIFANIA GONZALEZ ROSARIO AYUDA	001-0597302-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>x Epifania Gonzalez</u>
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA	001-0599420-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Estela Geronimo</u>
0283	FELIPA MARIA ORTIZ AYUDA	001-0599572-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Felipa Maria Ortiz</u>
0230	FRANCISCA FABIAN AYUDA	001-0600495-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Francisca Fabian</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 AGOSTO DEL AÑO 2021

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0214	FRANCISTER DE LOS SANTOS AYUDA	001-1160569-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Francister</u>
0294	FRANCO OZIRIS DE LA ROSA FAMILIA AYUDA	001-0600485-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Virgilio R</u>
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA	001-0603256-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Garcia</u>
0217	GERMAN DE LOS SANTO SILVA AYUDA	001-0496244-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>German</u>
0215	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES AYUDA	001-0600546-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Virgilio Reyes</u>
0222	JAIRO JAVIER HERNANDEZ ayuda	223-0061011-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Guillermo de Jesus</u>
0290	JESUS BERROA MENDOZA AYUDA	001-0602524-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Jesus B</u>
0233	JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA AYUDA	001-1068851-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Jose D M</u>
0058	JOVINA FLORES SUAREZ AYUDA	001-0338805-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Jovina</u>
0243	JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ AYUDA	001-0600083-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Brenda Heron</u>
0262	JUANA EDDYS CALZADO AYUDA	001-0598103-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Quana Ed</u>
0235	JUANA ESTERVINA DE LA CRUZ DE HICHEZ AYUDA	001-0905609-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Gustav Rod</u>
0209	JUSTINA ROJAS RAMIREZ AYUDA	001-0603068-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Justina Rojas</u>
0289	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON AYUDA	001-0596587-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0234	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ AYUDA	001-0601844-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0280	MARIOLINDA CASTILLO DE BAEZ AYUDA	001-0517314-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0251	MARTIRES PEÑA RINCON AYUDA	001-1542679-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Martires Rincon</u>
0249	MEMENA GARCIA AYUDA	001-0601919-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Memena Garcia</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 AGOSTO DEL AÑO 2021

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0220	MERCEDES PEREZ RUBI AYUDA	001-0838568-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Mercedes Perez</u>
0212	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES AYUDA	001-0602081-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Miguel Angel Mejia</u>
0073	NELSON MEJIA AYUDA	001-0602067-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0259	NIRCIÁ SOBEYA CASTILLO TORRES AYUDA	001-0601789-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0250	OLGA SELVIA BENITEZ AYUDA	001-0599218-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Olga Selvia Benitez</u>
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA	001-0838314-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Paula Dominga</u>
0302	PEDRO SILVIA HEREDIA AYUDA	008-0003735-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0284	PILAR ROJAS ROJA AYUDA	001-1567427-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Pilar Rojas Roja</u>
0240	RAFAEL ANGEL TORRES AYUDA	004-0015970-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Rafael Angel Torres</u>
0237	RAMONA SENA BASORA AYUDA	001-0602355-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Ramona Sena</u>
0207	RICHARD RAFAEL PEREYRA PEGUERO AYUDA	001-1196119-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Richard A Peguero</u>
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA	001-0598745-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Roberto Octano</u>
0228	RODELFIS ABIEL CONCEPCION BENZO AYUDA	402-1361420-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Rodelfis & Concepcion</u>
0254	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ AYUDA	001-0602832-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Rosa Maria Lopez</u>
0247	SANTIAGO SANTANA BELTRAN AYUDA	004-0021507-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Santiago Santana</u>
0285	SOCORRO ROJAS FABIAN AYUDA	001-0600752-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Socorro Rojas Fabian</u>
0264	STARLIN MIRCIANES JAVIER DE JESUS AYUDA	402-3515804-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Starlin Mircianes</u>
0281	VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ AYUDA	001-1037977-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Valentin Familia</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 AGOSTO DEL AÑO 2021

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0216	VICENTE JAVIER AYUDA	001-1037975-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Eustasio Rodríguez</i>
0241	VICTOR SABINO CORREA AYUDA	001-0602296-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Epifanio Rosas</i>
0300	ZACARIAS ROJAS CASTILLO AYUDA	001-0599694-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			127,500.00	0.00	0.00	127,500.00		
TOTAL GENERAL			127,500.00	0.00	0.00	127,500.00		

Total Empleados: 56

Total Empleados: 56

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

Yoselin A. García
Encargado/a de Nómina

CHL
Encargado/a de Contabilidad

Pruntyan
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

Francisco Jefe
Alcalde/sa Municipal

[Signature]
Despacho del Alcalde