

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

DESCUENTOS												TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ASPAMGUERA			Otros Desc. Total Desc.					
							BANRESERVA	LENTE	OTROS DESC						
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0707	ALICIA RINCON CASTILLO SECRETARIA AUXILIAR C 223-0025920-1		6,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	6,400.00			
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA REGIDOR 001-1233590-6		51,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	21,340.29	0.00	0.00	0.00 21,440.29	29,559.71			
0297	JUAN ZAPATA SOSA REGIDOR 001-0597550-2		51,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	24,700.87	0.00	0.00	0.00 24,800.87	26,199.13			
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES REGIDOR 001-1430186-4		51,000.00 0.00	0.00	1,463.70	1,550.40	100.00	22,842.83	0.00	0.00	0.00 25,956.93	25,043.07			
2027	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINE REGIDORA 001-0838671-5		51,000.00 0.00	0.00	1,463.70	1,550.40	100.00	7,113.43	0.00	0.00	0.00 10,227.53	40,772.47			
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCIC PRESIDENTE DEL CONSI 001-0599450-3		51,000.00 10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	60,900.00			
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR 001-0600691-9		51,000.00 0.00	0.00	1,463.70	1,550.40	100.00	6,992.61	0.00	0.00	0.00 10,106.71	40,893.29			
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN SECRETARIA GENERAL 227-0003177-0		14,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,952.14	0.00	0.00	0.00 4,052.14	9,947.86			
2034	MARISOL SANTANA ROJAS VICE-PRESIDENTE DEL C 001-0838691-3		51,000.00 5,000.00	0.00	1,463.70	1,550.40	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 3,114.10	52,885.90			
0431	PABLO PIMENTEL ROSARIO PUBLICISTA 001-0598403-3		4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	3,900.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			381,500.00	0.00	5,854.80	6,201.60	1,000.00	86,942.17	0.00	0.00	0.00	296,501.43			
Total Empleados: 10			15,000.00								99,998.57				

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00001-111 Consejo de Municipal
PARTIDA: 01.00.00001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$															
N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS										TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	BANRESERVA		LENTES	OTROS DESC	Otros Desc. Total Desc.				
							ASPAMGUERA								
TOTAL GENERAL			381,500.00	0.00	5,854.80	6,201.60	86,942.17		0.00	0.00	0.00	296,501.43			
Total Empleados: 10			15,000.00				1,000.00				99,998.57				

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	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTE				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0471	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES		33,000.00	0.00	947.10	1,003.20		16,746.41	0.00	0.00	14,203.29		
	CONTRALORA	001-1237161-2	0.00				100.00			18,796.71			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
Total Empleados: 1			33,000.00	0.00	947.10	1,003.20		16,746.41	0.00	0.00	14,203.29		
			0.00				100.00			18,796.71			
TOTAL GENERAL													
Total Empleados: 1			33,000.00	0.00	947.10	1,003.20		16,746.41	0.00	0.00	14,203.29		
			0.00				100.00			18,796.71			

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho del Sídico - Hijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTES OTROS DESC			
PAGO POR CHEQUE												
2049	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNC ENC. DE LIBRE ACCESO	402-1920551-1	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,255.00	0.00	0.00	5,645.00	
0057	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO ALCALDE	001-0596115-5	3,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			13,100.00	0.00	0.00	0.00	200.00	4,255.00	0.00	0.00	8,645.00	
Total Empleados: 2			0.00								4,455.00	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho del Sídico - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTE OTROS DESC			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0017	AGUSTIN PEGUERO JAVIER ALCALDE DE LA JOYA	001-0596578-4	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
2496	APOLINARIA ESCOLASTICO AMPARO SUPERVISORA	001-0256362-4	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORM	402-2599796-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO	001-0602072-0	15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	100.00	0.00	0.00	0.00	14,013.50	
0012	BETANIA DE LOS SANTOS SECRETARIA DE ALCADI	001-1417692-8	6,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE I	001-0599638-3	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE	001-0596000-9	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DEL	001-0601052-3	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORD SECRETARIA	227-0003069-9	6,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	
0608	DAMARIS CAROLINA SANTOS RECEPCIONISTA	001-1072971-2	8,500.00 0.00	0.00	243.95	258.40	100.00	0.00	0.00	0.00	7,897.65	
2414	DERICK MANUEL FERRERA JIMENES ENCARGADO DEL DEPAF	402-3883612-2	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE I	001-0600507-7	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho del Síndico - Hijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

N°		Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			OTROS DESC	Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
								ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTE					
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ	MENSAJERO GENERAL	004-0014403-6	8,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	7,900.00		
2398	FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO	ASISTENTE DEL ALC	227-0002157-3	12,000.00	0.00	344.40	364.80	100.00	0.00	0.00	0.00	809.20	11,190.80		
0068	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	ALCALDE PEDANEO DEL	001-0596455-5	4,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00		
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA	ALCALDE	001-0757791-8	90,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	71,134.30	0.00	0.00	71,234.30	18,765.70		
2344	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	ACCESOR DE RECAUDACI	001-1189177-6	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	14,900.00		
2328	HIPOLITO MIRANDA	ALCALDE PEDANEO DEL	223-0059171-0	4,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00		
2041	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO	CHOFER DEL SINDICO	227-0004343-7	9,000.00	0.00	258.30	273.60	100.00	0.00	0.00	0.00	631.90	8,368.10		
1433	JOSE FABIAN	ALCALDE PEDANEO	004-0008333-3	4,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00		
0787	JUAN ANTONIO GUZMAN	ALCALDE DE MOJARRA	001-0634009-4	4,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00		
2361	JUAN SENA FAMILIA	ALCALDE PEDANEO DE	001-0600789-1	4,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00		
0763	JUAN VENTURA BASORA	ALCALDE PEDANEO DE	001-0596787-1	4,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00		
0808	JUANA SAMIDI SIRENA	ENCARGADA DE LA COC	001-1010015-3	6,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6,400.00		
2413	KATHERINE ALEXANDRA GARCIA MAF	SECRETARIA DE JUNTA	402-4220092-7	6,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6,400.00		

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

N°		Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Ing.					ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTE	OTROS DESC			
2252	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTAN SECRETARIA DEL JURIDI	402-2057242-0	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00		
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA	081-0003730-1	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN RESEPCIONISTA GENER	227-0004267-8	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,536.00	0.00	0.00	4,364.00		
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA	001-0757967-4	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00		
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURS	402-0995986-1	0.00	12,000.00	0.00	0.00	344.40	364.80	100.00	0.00	0.00	0.00	11,190.80		
2370	MARINO DE JESUS TORRES ALCALDE PEDANEO DE L	001-0601402-0	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
2444	NELIO ALEXANDER TORRES MARTE ASISTENTE DE PLANIFIC	223-0020676-4	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00		
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORREZ ALCALDE PEDANEO DE L	001-0599776-1	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
1329	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ ALBAÑIL	001-0602471-4	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00		
0091	RAMON SENA ALCALDE PEDANEO DE L	001-0602354-2	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
2054	REYNALDO ISIDRO MARUN MERAN ASISTENTE DE RELACIO	402-2078798-6	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00		
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE T	001-0596729-3	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
0089	SEGO BENJAMIN ALCALDE PEDANEO D	004-0011777-6	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$													
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
							ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTES OTROS DESC				Otros Desc. Total Desc.
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENCARGAD DE LA DIVISI 402-2623997-4		23,000.00 0.00	0.00	660.10	699.20	100.00	6,162.69	0.00	0.00	15,378.01		
2138	YOSELIN JAVIER CASTILLO ENCARGADA DE PROTO 001-1038012-8		5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	7,621.99	4,900.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							82,832.99	0.00	0.00	0.00	305,168.56		
Total Empleados: 40							4,000.00			91,531.44			
TOTAL GENERAL								87,087.99	0.00	0.00	313,813.56		
Total Empleados: 42							4,200.00			95,986.44			

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.


Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nómina
Encargado/a de Contabilidad
Alcalde/sa Municipal
Tesorero Municipal

Gerente Financiero

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTER OTROS DESC			
PAGO POR CHEQUE												
1413	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAIN		5,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,400.00	
	LICENCIA	001-0652969-6	0.00				100.00			100.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			5,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,400.00	
Total Empleados: 1			0.00				100.00			100.00		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

DESCUENTOS													VALORES EN RD\$		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ASPAMGUERA		BANRESERVA	LENTE	OTROS DESC	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
2421	BERINA SIERRA MARTINEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00		
	INSPECTORA	227-0003518-5	0.00									100.00			
2422	CLEMENTE ARACENA		5,000.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00		
	ENCARGADO DEL CLUB	001-1498765-4	0.00									100.00			
2044	CRECENCIO CASTILLO		6,000.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00		
	INSPECTOR DEL MATADI	001-1002635-8	0.00									100.00			
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA		15,000.00	0.00	430.50	456.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,013.50		
	ASISTENTE DE CONTAB	227-0001284-6	0.00									986.50			
2415	DAYRI MELINA SABINO MEJIA		5,000.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00		
	INSPECTORA	402-2541454-5	0.00									100.00			
2028	DENIS PRENSA PEGUERO		34,000.00	0.00	975.80	1,033.60		100.00	11,092.84	0.00	0.00	0.00	20,797.76		
	ENCARGADO DE LA SEC	001-0917396-3	0.00									13,202.24			
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO		6,000.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00		
	INSPECTOR	402-3129539-1	0.00									100.00			
0160	HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ (		5,000.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00		
	INSPECTOR	001-0602770-9	0.00									100.00			
2458	JOSE DE LA CRUZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00		
	INPECTOR	001-1253147-0	0.00									100.00			
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO		10,000.00	0.00	287.00	304.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,309.00		
	ENCARGADO DE LA DIVI	00106017452	0.00									691.00			
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTR(		6,000.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00		
	INSPECTOR	001-0602777-4	0.00									100.00			
2462	JUAN SORIANO GOMEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00		
	INSPECTOR	001-1741190-0	0.00									100.00			

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
				ISR	AFP	ARS	ASPAMGUERA			LENTES				OTROS DESC	Otros Desc. Total Desc.
							BANRESERVA								
1178	JUAN DOMINGO ROSARIO INSPECTOR DE OBRAS	001-0597442-2	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00			
0785	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO INSPECTOR	001-0598396-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00			
2383	LIANNY SANTANA REYES INSPECTORA RODAJE	402-4398506-2	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00			
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESOREF	227-0000895-0	15,000.00 3,000.00	0.00	430.50	456.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,013.50			
0305	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIA AUXILIAR DE CONTABILII	001-0560628-9	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00			
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR	001-0598217-7	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00			
2126	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA ELECTRICISTA	001-1503392-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00			
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUE INSPECTOR	001-1598232-4	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00			
2032	RAYSA SANTANA REYES ENCARGADA DE FACTUF	227-0004126-6	15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	100.00	4,112.57	0.00	0.00	0.00	9,900.93			
2201	SANTA MANON RODRIGUEZ INSPECTORA	001-1689239-9	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00			
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTR	001-0599596-3	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00			
0448	YOHEIDY RIVERA HICHEZ ENCARGADA DE LA SEC	402-2312473-2	27,000.00 0.00	0.00	774.90	820.80	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,304.30			
0169	YOLANDA ZAPATA SOSA SUPERVISORA	001-0758340-3	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00			

DESCUENTOS											TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ASPAMIGUERA	BANRESERVA	LENTES	OTROS DESC				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			227,000.00	0.00	3,329.20	3,526.40		15,205.41	0.00	0.00	0.00	205,438.99		
Total Empleados: 25			3,000.00				2,500.00				24,561.01			
TOTAL GENERAL			232,500.00	0.00	3,329.20	3,526.40		15,205.41	0.00	0.00	0.00	210,838.99		
Total Empleados: 26			3,000.00				2,600.00				24,661.01			
VALORES EN RD\$														

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

✓
232,500.5
118,500.0
114,000.5

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
							ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTE				OTROS DESC
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJI		25,000.00	0.00	717.50	760.00		9,042.00	0.00	0.00	14,380.50		
	ENCARGADO DE LA SEC 001-1625320-4		0.00				100.00			10,619.50			
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS		4,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4,400.00		
	SECRETARIO DE CULTUI 0011397861-3		0.00				100.00			100.00			
2459	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	6,900.00		
	ENC. DE ALMACEN 40229230186		0.00				100.00			100.00			
0563	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA		12,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	11,900.00		
	ASISTENTE DE COMPRA 223-0030738-0		0.00				100.00			100.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			48,500.00	0.00	717.50	760.00		9,042.00	0.00	0.00	37,580.50		
Total Empleados: 4			0.00				400.00			10,919.50			
TOTAL GENERAL			48,500.00	0.00	717.50	760.00		9,042.00	0.00	0.00	37,580.50		
Total Empleados: 4			0.00				400.00			10,919.50			

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

Tesorero Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

N°		Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS		LENTER	OTROS DESC	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	VALORES EN RD\$
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA																
2287	ALEXIS SANTOS DOMINGUEZ	ENCARGADO DE CATAS	402-2006862-7	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00			
				0.00				100.00				100.00				
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	SECRETARIA DE CATAS	223-0090663-7	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00			
				0.00				100.00				100.00				
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS	ARQUITECTA	402-2799552-5	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00			
				0.00				100.00				100.00				
2024	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES	ENCARGADO DE LA SEC	001-0602457-3	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00			
				0.00				100.00				100.00				
2443	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOL	SECRETARIA	227-0002662-2	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00			
				0.00				100.00				100.00				
2324	OLBIS RAFAEL FERNANDEZ LUNA	ENCARGADO DE LA DIVI	402-2448840-9	15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,013.50			
				0.00				100.00				986.50				
2311	WILLAMS FABIAN	SUPERVISOR	001-1183845-4	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00			
				0.00				100.00				100.00				
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				66,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,413.50			
Total Empleados: 7				0.00				700.00				1,586.50				

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTES			
TOTAL GENERAL			66,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,413.50	
Total Empleados: 7			0.00				700.00			1,586.50		

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.


Contraloría Municipal



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Tesorero Municipal

Gerente Financiero

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			OTROS DESC	Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTE					
PAGO POR CHEQUE														
1076	CALIN LINAREZ CANDELARIA CARPINTERO	001-0907537-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,900.00		
2412	CHARISTIL SAIS ANDRES SERENO DE LOS CAMIOI	001-0918156-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,900.00		
1099	DANIEL ROJAS SERENO DE LOS CAMIOI	227-0003559-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,900.00		
2446	DOMINGA SEVERINO ENCARGADA DEL CLUB	001-0602365-8	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,900.00		
2470	JUAN PEGUERO DE LA ROSA SERENO DEL CLUB TORI	402-2227466-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,900.00		
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ SERENO DEL VERTEDEF	227-0003630-8	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,900.00		
1231	NICOLAS GIRON SERENO	001-0602761-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,900.00		
2384	RICARDO PUENTE FAMILIA SERENO DEL PARQUE E	001-1687842-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,900.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			38,000.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00		
Total Empleados: 8			0.00								800.00			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ASPAMIGUERA	BANRESERVA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0007	ALEJANDRO RELLES SERENO	001-0758060-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
2309	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUE ENLACE COMUNITARIO	001-0602257-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
2346	ANTONIO ANGULO SUPERVISOR DEL TORO	223-0054859-5	5,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
1062	ANTONIO CASTILLO OBRERO CHAPEADOR	001-0599910-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
2433	CARLOS CESAR MOLINUEVO CONCEF LAVADOR	227-0002101-1	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
2450	DARLIN ANTONIO PRENZA BACHEO	402-4806298-2	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
1396	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA ENCARGADO DE BACHEO	030-0003996-0	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
2365	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA SEGURIDAD DEL BOULEVARD	001-0634360-1	5,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
2454	ELVIRA TAVERA RAMIREZ ENCARGADA JUNTA DE VOTANTES	001-0758285-0	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
2127	GERALDO MANON HERNANDEZ SUPERVISOR	227-0003412-1	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
0534	INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS	00112137401	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
2359	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON SEGURIDAD DE LOS CAMINOS	001-0838249-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			OTROS DESC	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTER					
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR	223-0048984-0	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 395.50	4,604.50		
0927	JULIO EMILIO TORRES MARTE SERENO DEL MERCADO	001-0758309-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,900.00		
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZA SERENO	024-0004666-6	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	5,900.00		
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO	001-0601806-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,900.00		
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD	001-0838417-3	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	5,900.00		
2343	MARIA SENaida BERROA ASISTENTE DE LA FUNE	001-0838269-8	5,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	5,400.00		
1449	MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGL	0270012219-1	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	3,900.00		
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNI	001-1248298-9	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,400.00		
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERAI	001-0602044-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,900.00		
1376	RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA ENCARGADO DE LA SEC	001-1749811-3	15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	100.00	5,319.00	0.00	0.00	0.00 6,305.50	8,694.50		
2146	RAMON DE LA CRUZ JEFE DE SUPERVISORES	001-0600933-5	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	7,900.00		
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTI	001-1073657-6	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	6,900.00		
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD	001-0602518-2	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	5,900.00		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

DESCUENTOS												TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTE	OTROS DESC	Otros Desc. Total Desc.			
2468	REYNALDO LOPEZ MARTINEZ BACHEO	402-3823400-5	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	5,900.00		
2131	ROBERTO RINCON ADAD CONTROL DE LOS ANIM#	001-1178260-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,900.00		
2313	ROMITO ROJAS SEGURIDAD DE LOS CAM	001-0599683-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,900.00		
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO	227-0001319-0	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	3,900.00		
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO	001-0596239-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,900.00		
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO	001-0601840-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,900.00		
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA	001-1544827-6	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	5,900.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			182,500.00	0.00	574.00	608.00	5,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,799.00		
Total Empleados: 32			0.00				3,200.00				9,701.00			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$											
N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	BANRESERVA	LENTES OTROS DESC			
TOTAL GENERAL			220,500.00	0.00	574.00	608.00	5,319.00	0.00	0.00	209,999.00	
Total Empleados: 40			0.00				4,000.00	0.00	10,501.00		

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.


Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	OTROS DESC					Otros Desc. Total Desc.
							ASPAMGUERA	BANRESERVA				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0449	BIENVENIDO RAMIREZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00		
	OBROERO DEL MATADER	001-0602992-9	0.00				100.00		100.00			
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00		
	OBROERO DEL MATADER	2230025519-1	0.00				100.00		100.00			
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRU		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00		
	ENCARGADO DEL MATAI	2270001039-4	0.00				100.00		100.00			
2187	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00		
	ASITENTE DEL MATADEF	001-1601249-3	0.00				100.00		100.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00		
Total Empleados: 4			0.00				400.00		400.00			
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00		
Total Empleados: 4			0.00				400.00		400.00			

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

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN R														
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			OTROS DESC	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTER					
PAGO POR CHEQUE														
1387	ERCILIA PAREDES NOEL		2,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00		
	LICENCIA , OBRERA	001-0910226-9	0.00				100.00				100.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00		
Total Empleados: 1			0.00				100.00				100.00			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTES OTROS DESC			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2062	ADOLFO SABINO ROSARIO		7,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7,400.00	
	TENIENTE DE LA POLICIA/ 001-1174738-2		0.00				100.00			100.00		
2256	DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO		7,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7,400.00	
	TENIENTE DE LA POLICIA/ 402-2224527-2		0.00				100.00			100.00		
2068	ELIZABETH SANCHEZ		7,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7,400.00	
	TENIENTE DE LA POLICIA/ 001-0953839-7		0.00				100.00			100.00		
0620	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMON		7,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7,400.00	
	TENIENTE DE LA POLICIA/ 223-0001812-8		0.00				100.00			100.00		
2374	ERASMO MOREL PENA		7,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7,400.00	
	TENIENTE DE LA POLICIA/ 001-0374682-2		0.00				100.00			100.00		
2371	ESMEHILIN NICOL LAUREANO		7,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7,400.00	
	TENIENTE DE LA POLICIA/ 402-1250938-0		0.00				100.00			100.00		
2390	FRANCISCO JAVIER VASQUEZ AMADY		7,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7,400.00	
	TENIENTE DE LA POLICIA/ 402-3970545-8		0.00				100.00			100.00		
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA		9,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8,900.00	
	CAPITAN DE LA POLICIA 001-1178062-3		0.00				100.00			100.00		
0301	JOSE ALFREDO PICHARDO		7,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	6,900.00	
	ENCARGADO DE LA SEG 001-1188033-2		0.00				100.00			100.00		
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS		7,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7,400.00	
	TENIENTE DE LA POLICIA/ 227-0002038-5		0.00				100.00			100.00		
2315	JOSE MIGUEL ROQUE		7,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7,400.00	
	TENIENTE DE LA POLICIA/ 402-1528512-9		0.00				100.00			100.00		
2061	JUAN CARLOS CALZADO		10,000.00	0.00	0.00	0.00		3,165.92	0.00	0.00	6,734.08	
	SUB DIRECTOR DE LA PC 001-1177429-5		0.00				100.00			3,265.92		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

0.00
Pasado
en sept
Serv. - Personal
Cuadrada Para
4 mes.

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

DESCUENTOS											TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	VALORES EN RD\$
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTES	OTROS DI				
2292	JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA	001-0602378-1	8,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		8,400.00			
0621	JUANDE ANTONIO HERNANDEZ HEF TENIENTE DE LA POLICIA	227-0003692-8	7,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		7,400.00			
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POL	001-1174934-7	15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,108.50	0.00		10,791.50			
2065	ROBERTO SANTANA CAPITAN DE LA POLICIA	001-1256384-6	8,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		8,400.00			
2501	ROSA ANGELICA MARIA BERIGUETE F RASO DE LA POLICIA MU	0180081749-4	6,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		6,400.00			
2372	SOBEYDA MONTERO VICENTE TENIENTE DE LA POLICIA	402-3792496-0	7,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		7,400.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			147,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	7,274.42	0.00	0.00	137,925.58			
Total Empleados: 18			0.00								9,074.42			
TOTAL GENERAL			149,500.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	7,274.42	0.00	0.00	140,325.58			
Total Empleados: 19			0.00								9,174.42			

4 mes

P. f - 598,000 ÷ 4 = 149,500.00 *

No hay para mes * * * * *

empleados en extra. 0.00 *

4,206.50

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.

Contraloría Municipal
Alcalde/a Municipal

Gerente Financiero

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-141 Cementerios - Jornal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	ASPAMGUERA	BANRESERVA				LENTE
PAGO POR CHEQUE												
1360	BIENVENIDO PAYANO SABINO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00		
	OBROERO	001-0602289-0	0.00				100.00			100.00		
2509	CAROLINA BATISTA REYES		4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	OBROERA	402-2742058-1	0.00				100.00			100.00		
2480	CLAUDIA MILAGROS DEGOLLADO		4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	OBROERA	402-3233250-8	0.00				100.00			100.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00		
Total Empleados: 3			0.00				300.00			300.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-141 Cementerios - Jornal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTES OTROS DESC			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0284	ALNIBAL PEGUERO		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	
	OBRERO PODADOR DE L	001-0597379-6	0.00				100.00			100.00		
2188	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI		3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
	OBRERO	227-0004639-8	0.00				100.00			100.00		
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY		4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
	OBRERA	223-0063067-4	0.00				100.00			100.00		
2366	ANTONIA GARCIA FELIX		4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
	OBRERA	024-0020093-3	0.00				100.00			100.00		
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA		4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
	OBRERA	001-0601979-7	0.00				100.00			100.00		
2104	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA		4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
	OBRERA	001-0744177-6	0.00				100.00			100.00		
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA		4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
	OBRERA	001-1003020-2	0.00				100.00			100.00		
1103	DIEGO RADHAMES SOSA		4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
	OBRERO	001-0600339-5	0.00				100.00			100.00		
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SC		4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
	OBRERA	001-1592913-5	0.00				100.00			100.00		
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES		4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
	OBRERO	001-1594560-2	0.00				100.00			100.00		
0679	FELIX PABLO JAVIER		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	
	OBRERO DEL CEMENTE	001-0596454-8	0.00				100.00			100.00		
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO		4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
	OBRERO	001-0600266-0	0.00				100.00			100.00		

N°		Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			Total Desc.	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTER	OTROS DESC			
2400	JOSE TRINIDAD	OBRERO	223-0064616-7	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
2320	JOSE DOLORES TERRERO	OBRERO	402-1358112-3	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00	
2116	JUAN ORTIZ	OBRERO	001-1037751-2	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
0303	JUAN SABINO SOSA	OBRERO	001-0597526-2	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00	
0263	JUAN ALONZO GUZMAN	OBRERO	001-0596423-3	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
0013	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA	ENCARGADO DEL CEME	001-0602183-5	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO	ENC. DE CEMENTERIO L	001-0601097-8	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,100.00	
Total Empleados: 19				0.00									1,900.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-141 Cementerios - Jornal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	ASPAMGUERA	BANRESERVA				LENTE
TOTAL GENERAL			91,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00		
Total Empleados: 22			0.00				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00		

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.


Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTES OTROS DESC			
PAGO POR CHEQUE												
2510	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	
	OBRERO DE CAMION DE 049-0068147-1		0.00				100.00			100.00		
2424	ANGELA MANON ELIAS		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	
	ASISTENTE DE LA ENC D 001-0598683-0		0.00				100.00			100.00		
2506	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,678.75	
	OBRERO 001-1592470-6		1,278.75				100.00			100.00		
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,678.75	
	OBRERO DE CAMION 008-0030420-6		1,278.75				100.00			100.00		
2511	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	
	OBRERA 402-1352523-7		0.00				100.00			100.00		
2350	EDWIN YONEIDY CONCEPCION CONC		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,678.75	
	OBRERO DE CAMION 402-2189719-8		1,278.75				100.00			100.00		
2136	EMILIO SENA		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	
	OBRERO DE CAMION 001-1003096-2		0.00				100.00			100.00		
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,678.75	
	OBRERO DE CAMION 008-0013576-6		1,278.75				100.00			100.00		
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	
	OBRERO DE CAMION 051-0015330-2		0.00				100.00			100.00		
2317	JOSE LUIS DE OLEO		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	
	OBRERO DE CAMION 014-0018651-4		0.00				100.00			100.00		
2358	LEMININ MEJIA BERIGUETE		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,678.75	
	OBRERO DE CAMION 110-0004687-7		1,278.75				100.00			100.00		
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	
	ENCARGADO DEL ALCAL 001-0603116-4		0.00				100.00			100.00		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

N°		Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
								BANRESERVA	LENTER	OTROS DESC				
2474		NARCISO EUSEBIO MORENO PUELLO		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,678.75		
		OBRERO DE CAMION	004-0024890-2	1,278.75				100.00			100.00			
2137		NEY JAVIER TORRES		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,678.75		
		OBRERO DE CAMION	223-0028640-2	1,278.75				100.00			100.00			
2134		RAFAEL RAMON TORRES TORRES		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,678.75		
		OBRERO DE CAMION	001-0838728-3	1,278.75				100.00			100.00			
2425		RAUL LUCIANO JIMENEZ		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,678.75		
		OBRERO DE CAMION	024-0018236-2	1,278.75				100.00			100.00			
2438		ROBERTO MANUEL LANTIGUA		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00		
		OBRERO DE CAMION	054-0108678-9	0.00				100.00			100.00			
2183		ROLANDO ARCADIO HACHE COCA		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00		
		OBRERO DE CAMION	001-1427424-4	0.00				100.00			100.00			
2388		ROSA EMILIA ESTRELLA		4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
		OBRERA	031-0169625-4	0.00				100.00			100.00			
2475		WILQUIN LUIS BATISTA		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,678.75		
		OBRERO DE CAMION	402-2803560-2	1,278.75				100.00			100.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE				125,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,887.50		
Total Empleados: 20				12,787.50				2,000.00			2,000.00			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

DESCUENTOS												VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS		OTROS DESC	Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							ASPAMGUERA	BANRESERVA					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00		
	OBRERO DE CAMION	001-0596117-1	0.00				100.00			100.00			
2277	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00		
	OBRERO DE CAMION DE	110-0002977-4	0.00				100.00			100.00			
2420	BEATRIZ LANOY PUENTE		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00		
	CONSERGE DEL DEPART	001-0598245-8	0.00				100.00			100.00			
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00		
	CONSEGE	402-2703164-4	0.00				100.00			100.00			
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00		
	ENCARGADA DEL CLUB	001-1437967-0	0.00				100.00			100.00			
2175	DANIEL PEGUERO SABINO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,866.88		
	CHOFER DE CAMION	001-0758021-9	1,966.88				100.00			100.00			
2488	DOMINGO VICTORIANO MARTINEZ		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00		
	CAPATAZ BRIGADA PRAI	001-0598537-8	0.00				100.00			100.00			
2275	EURY LEURY MATEO ORTIZ		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00		
	OBRERO DE CAMION DE	402-2370161-2	0.00				100.00			100.00			
1339	FONSO NUNEZ		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00		
	OBRERO DE CAMION	004-0020459-0	0.00				100.00			100.00			
0404	FRANCISCO RODRIGUEZ		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00		
	PLOMERO	001-0293468-4	0.00				100.00			100.00			
2349	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00		
	SECRETARIA DE ORNATI	227-0003514-4	0.00				100.00			100.00			
2352	JESUS REYES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00		
	ENCARGADO DEL PARQUE	001-0600686-9	0.00				100.00			100.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

DESCUENTOS													VALORES EN RD\$		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ASPAMGUERA		BANRESERVA	LENTES	OTROS DESC	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
0454	JOSE DOLORES CONCEPCION EBANISTA	001-0599945-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,900.00		
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION	227-0002404-9	6,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	6,400.00		
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES OBRERO DE CAMION	001-0952537-8	10,000.00 1,966.88	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	11,866.88		
2276	JUAN DOMINGO FABIAN REYES OBRERO DE CAMION DE	001-0600688-5	6,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	6,400.00		
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR	001-0602261-9	5,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	5,400.00		
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE	001-1038187-8	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,400.00		
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ENCARGADA DE LA LIMF	001-0055080-5	6,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	6,400.00		
2471	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO MECANICO	227-0002326-4	15,000.00 5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	19,900.00		
2437	MARIBEL SANTANA MARTE CONSEJES	227-0001853-8	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,400.00		
0583	RAFAEL ALFREDO LITHGOW REYNOS SUPERVISOR	001-0600115-9	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	7,900.00		
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER	001-0601703-1	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 691.00	9,309.00		
2274	RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DE CAMION DE	080-0003899-5	6,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	6,400.00		
2469	RAMONA DEL CARMEN TORRES ZAPA ENCARGADA DE LIMPIE	001-0603235-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,900.00		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

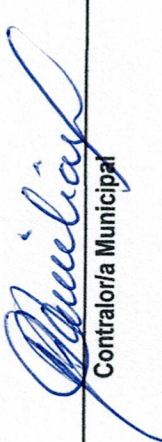
VALORES EN RD\$													
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTE	OTROS DESC			
0452	REYNALDO CASTRO JAVIER		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00		
	OBRO DE CAMION	00109351825	0.00				100.00			100.00			
2198	ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00		
	CONSERJE	001-1233490-9	0.00				100.00			100.00			
0457	SANTA SAMIDY SIRENA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00		
	CONSERGE	001-0601156-2	0.00				100.00			100.00			
2115	SANTICO RINCON		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00		
	OBRO	001-0596103-1	0.00				100.00			100.00			
0361	TOMAS FELIZ		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00		
	OBRO DE CAMION	001-0597296-2	0.00				100.00			100.00			
0497	WILSON BAUTISTA		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,678.75		
	OBRO DE CAMION	090-0001367-3	1,278.75				100.00			100.00			
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00		
	CONSERGE DEL TECHAI	227-0000009-8	0.00				100.00			100.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			201,500.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,921.51		
Total Empleados: 32			10,212.51				3,200.00			3,791.00			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	BANRESERVA	LENTES				OTROS DESC
TOTAL GENERAL			326,600.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	343,809.01			
Total Empleados: 52			23,000.01				5,200.00	0.00	5,791.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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.


Contraloría Municipal

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTES OTROS DESC			
PAGO POR CHEQUE												
0561	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00		
	ENCARGADO DE DEPOR	001-0757511-0	0.00				100.00			100.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00		
Total Empleados: 1			0.00				100.00			100.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$											
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ASPAMGUERA	BANRESERVA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0030	JORGE DE JESUS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	
	AYUDANTE DE DEPORTE	001-1094164-8	0.00				100.00		100.00		
2203	WILSON FAMILIA SULIS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	
	ASISTENTE DE DEPORTE	001-1150673-9	0.00				100.00		100.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	
Total Empleados: 2			0.00				200.00		200.00		
TOTAL GENERAL			11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	
Total Empleados: 3			0.00				300.00		300.00		

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.


Contralora Municipal

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	BANRESERVA	LENTES				OTROS DESC
PAGO POR CHEQUE												
0561	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00		
	ENCARGADO DE DEPOR	001-0757511-0	0.00			100.00			100.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00		
Total Empleados: 1			0.00			100.00			100.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	BANRESERVA ASPAMGUERA	LENTE OTROS DESC				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0030	JORGE DE JESUS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00		
	AYUDANTE DE DEPORTE 001-1094164-8		0.00				100.00		100.00			
2203	WILSON FAMILIA SULIS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00		
	ASISTENTE DE DEPORTE 001-1150673-9		0.00				100.00		100.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00		
Total Empleados: 2			0.00				200.00		200.00			
TOTAL GENERAL			11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00		
Total Empleados: 3			0.00				300.00		300.00			

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.


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Tesorero 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 19
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			OTROS DESC	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTES					
PAGO POR CHEQUE														
0803	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	✓	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	OBRA	001-0601851-8	0.00				100.00				100.00			
2435	ALTAGRACIA ZAPATA	✓	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	OBRA	001-0600361-9	0.00				100.00				100.00			
1429	ARGENTINA PEGUERO FRIAS	✓	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00		
	OBRA	001-1038074-8	0.00				100.00				100.00			
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS	✓	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	OBRA	028-0099963-9	0.00				100.00				100.00			
0036	DOMINGA ROJAS	✓	4,100.00	0.00	117.67	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,757.69		
	OBRA	001-0601130-7	0.00				100.00				342.31			
2432	ELIAZAR TELLERIA	✓	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	OBRO	402-0909078-2	0.00				100.00				100.00			
0487	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	✓	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	OBRODE CAMION	001-0596157-7	0.00				100.00				100.00			
0034	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	✓	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00		
	LICENCIA, OBRO	001-0603188-3	0.00				100.00				100.00			
0039	FELICITA PEGUERO FRIAS.	✓	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00		
	OBRO	001-0596576-8	0.00				100.00				100.00			
0287	FELIPE REYES CUEVAS	✓	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00		
	LICENCIA, OBRO	001-1125110-4	0.00				100.00				100.00			
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	✓	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00		
	BACHEO	001-0596241-9	0.00				100.00				100.00			
0020	FRANCISCO MOSQUEA	✓	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00		
	LICENCIA	001-0602917-6	0.00				100.00				100.00			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 19
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTE			
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA	001-0600218-1	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			103,060.00	0.00	117.67	124.64		0.00	0.00	0.00	100,217.69	
Total Empleados: 26			0.00				2,600.00			2,842.31		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 19
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	ASPAMGUERA	BANRESERVA				LENTE
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA	001-0757568-0	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA	001-0602955-6	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA	001-0596528-9	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
1461	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA	056-0102719-5	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL BACHEO	001-1078390-9	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	
2417	ALEXIS JOEL RAMIREZ AMPARO CHOFER	223-0093132-0	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA	004-0014748-4	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA	001-0603055-4	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
1407	ALTAGRACIA BAILON MARTES OBRERA	001-0595704-7	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA	001-1300958-3	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA	001-1038021-9	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-1397360-6	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 19
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

DESCUENTOS												VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
							ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTE				OTROS DESC
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA	001-0602848-3	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA	001-0602181-9	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2502	ANA ROSA GUZMAN TORRES OBRERA	001-0920400-8	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA	001-1038135-7	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA	0010602258-5	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA	227-0002537-6	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2405	ANDRES JULIO ANGULO SOSA OBRERO, PODADOR DE.	001-1540689-4	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00	3,900.00		
2322	ANGELA CASTILLO SANTANA OBRERA	001-0596316-9	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2467	ANGELA MARIA CONCEPCION CAPATAZ	001-0757678-7	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA	402-3966836-7	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA	001-0757697-7	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2140	ANTONIA SABINO OBRERA	001-0597488-5	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ	001-0573417-2	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,400.00		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 19
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTE	OTROS DESC			
0298	AURORA ALTAGRCIA APONTE THEN ASISTENTE DEL ALCALD	001-0757508-6	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00 100.00		
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ	00110379690	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00 100.00		
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA	001-0601965-6	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 100.00		
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA	080-0003115-6	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 100.00		
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENT CAPATAZ	001-0598823-2	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00 100.00		
2261	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGA OBRERA	402-2655422-4	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 100.00		
0390	BIENVENIDO RINCON JAVIER OBRERO DE CAMION	001-0596646-9	3,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 100.00		
2342	BLADIMIL LOPEZ MELLA ENCARGADO DEL POSO	402-2039600-2	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 100.00		
2114	BRISEIDA REYES OBRERA	079-0003136-5	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 100.00		
0029	CANDIDA BAILON SANTANA OBRERA	001-1097233-8	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 100.00		
2270	CAROLINA LEBRON OBRERA	001-1698070-7	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 100.00		
2281	CECILIA DE JESUS CONSORO OBRERA	008-0013671-5	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 100.00		
2102	CELESTE ROSARIO CAPATAZ	227-0000360-5	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00 100.00		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 19
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

DESCUENTOS													VALORES EN RD\$		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ASPAMGUERA		BANRESERVA	LENTES	OTROS DESC	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
2427	CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ	004-0021359-1	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,400.00		
2186	CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARG, OBRERA	223-0032377-5	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2368	CHARLENY JAVIER GUSTAVO OBRERA	227-0003122-6	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA	076-0014767-7	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
1095	CRUZ MARIA VICENTE RAMIREZ CAPATAZ	001-1236932-7	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,400.00		
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA	001-0597541-1	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2096	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRI OBRERA	001-0596076-9	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA	402-4404260-8	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
0740	DIEGO ANGULO GUZMAN CAPATAZ	001-0601957-3	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,400.00		
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA	001-1002691-1	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2465	DILCIA JIMENEZ CAPATAZ	402-3593032-4	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,400.00		
0194	DOLORES MOSQUEA MARTE CAPATAZ	001-1521255-7	4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 365.95	4,134.05		
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA DEL TORO	223-0036970-3	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 19
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

DESCUENTOS												VALORES EN RD		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTE	OTROS DESC	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
2406	DOMINGO TORRES CHOFER	001-1178070-6	10,000.00 1,966.88	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	11,866.88		
0571	EDUVIRGE TORRES RINCON OBRERA	001-0600343-7	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
0692	ELENA SANJOSEN IMENA OBRERA	402-3601896-2	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERA	001-1353922-5	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2106	ELICEO GUILLLEN PRENZA CAPATAZ	001-1037997-1	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,400.00		
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA	001-1603267-3	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENCARGADO DEL DEPAF	001-0757878-3	15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	7,978.00	0.00	0.00	0.00 8,078.00	6,922.00		
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMARE OBRERA	402-2234253-3	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA OBRERA	001-0956242-1	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA	00110029329	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2419	EDWDY CARLOS GARCIA CASTILLO ENCARGADO DE SERVIC	402-2778964-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,900.00		
0895	EZEQUIEL ROJAS OBRERO	00105996805	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2259	FELICIA BASORA OBRERA	001-1074949-6	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 9 de 19
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			OTROS DESC	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTE					
0753	FELICITA MARTINEZ OBRERA	001-1088447-5	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA	001-0634638-0	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPIADOR	001-0596214-6	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VIST	001-0600776-8	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,400.00		
2354	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA CHOFER DEL RODILLO	223-0139835-4	10,000.00 1,966.88	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	11,866.88		
2476	GABRIEL DECENA CHOFER DE CAMION	001-1677779-8	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 5,100.00	4,900.00		
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA	004-0011950-9	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2428	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERCI OBRERA	402-5092404-6	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA	402-2188729-8	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2411	ISABEL REYES CAPATAZ	001-0601099-4	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	3,900.00		
2098	ISABEL SANTANA TERRERO OBRERA	001-1249621-1	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA	001-0596374-8	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZM OBRERA	223-0054986-6	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 10 de 19
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

DESCUENTOS														VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ASPAMGUERA		BANRESERVA	LENTES	OTROS DESC	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11,866.88		
	CHOFER DE CAMION	001-0603468-9	1,966.88									100.00			
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA		4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00		
	CAPATAZ	223-0060022-2	0.00									100.00			
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00		
	OBROERO	227-0001683-9	0.00									100.00			
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARC		3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00		
	OBROERO	227-0000763-0	0.00									100.00			
2075	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00		
	BACHEO	001-1685160-1	0.00									100.00			
0087	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO		4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00		
	CAPATAZ	001-0596352-4	0.00									100.00			
2429	JOSE LUCIA SANTOS		4,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	OBROERO	004-0012021-8	0.00									100.00			
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO		4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00		
	CAPATAZ	001-0482565-8	0.00									100.00			
2267	JOSEFA GERMAN RINCON		4,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	OBROERA	402-2684656-2	0.00									100.00			
0689	JOSEFINA BASORA SANTANA		4,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	OBROERA	001-0595712-0	0.00									100.00			
2157	JUAN CASTILLO SIRENA		4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00		
	CAPATAZ	001-0602592-7	0.00									100.00			
1566	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER		4,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	OBROERO	001-0596311-0	0.00									100.00			
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA		4,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	OBROERO	001-0921763-8	0.00									100.00			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 11 de 19
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTE	OTROS DESC			
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ	001-0595733-6	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00 100.00		
2279	JUANA GERVACIA MORENO REYES OBRERO	001-1003001-2	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 100.00		
0210	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA OBRERA	001-0907500-2	2,540.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00 100.00		
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SAN OBRERA	008-0013567-5	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 100.00		
0814	JULIA DELGADO OBRERA	223-0060542-9	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 100.00		
2265	JULIA PEREZ JEAN OBRERA	004-0011960-8	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 100.00		
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA	402-3953021-1	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 100.00		
0266	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ ENCARGADO DE LA DIVI:	001-0595734-4	15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00 100.00		
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ	001-0969344-0	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00 100.00		
0439	LINA ROSARIO OBRERA	001-1410045-6	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 100.00		
1459	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE CAPATAZ	001-0602890-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00 100.00		
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA	001-0598733-3	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 100.00		
2272	LUCIA PEGUERO DIAZ OBRERA MULTI USO DE	001-0596036-3	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 100.00		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 12 de 19
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			OTROS DESC	Total Desc.	N° Doc.	Firma
							ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTE				
0805	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL OBRERA	001-1433631-6	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00	
2220	LUIS JAVIER Obrero	001-1002730-7	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00	
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION ENCARGADO DEL MERC.	001-1074607-0	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,400.00	
0572	MAGALIS ROMERO OBRERA	001-1236719-8	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00	
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE	001-0596777-2	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER	004-0018280-4	10,000.00 1,966.88	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	11,866.88	
2478	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOI OBRERA	0011247838-3	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00	
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-0595745-0	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00	
2457	MARIA NEIDA PEREZ OBRERA	001-0758026-8	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00	
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA	001-0601850-0	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00	
2233	MARIA TAVERA RAMIREZ OBRERA	001-0758286-8	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00	
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA	001-0838743-2	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00	
2473	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN OBRERA	001-1255601-4	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 15 de 19
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			OTROS DESC	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTES					
2481	RAQUEL NOVA YAMBATIS OBRERA	402-3296873-1	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00		
2426	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA OBRERA	001-0602512-5	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00		
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA	001-0634086-2	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00		
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA	402-3750900-1	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00		
2218	RICAUURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA	402-3798431-1	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00		
2442	RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE L OBRERA	013-0049883-7	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00		
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ	001-0602722-0	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,400.00		
2439	ROSA ANGELICA LOPEZ ROGER OBRERA	402-2990943-3	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00		
0236	ROSA MARTE OBRERA	001-1055075-3	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00		
0343	ROSA NOVA MARTE OBRERA	223-0008535-8	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00		
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA	023-0135321-1	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00		
0364	RUFINO MARTE OBRERO	001-0601046-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,900.00		
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCC OBRERA	001-0908649-6	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,000.00		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 18 de 19
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTES	OTROS DESC	Otros Desc. Total Desc.
2263	YAMEL MARIBEL MERCEDES OBRERA	0010541307-4	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00
2434	YANCLO YAN CHOFER	004-0014763-3	10,000.00 1,966.88	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA	227-0000133-6	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA	005-0041130-1	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00
2394	YSABEL VALDEZ GERMAN OBRERA	001-0599833-0	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA	024-0027034-0	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA	001-1675354-2	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00
2124	ZENEIDA RIVAS OBRERA	001-0351111-9	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				0.00	416.15	440.80	18,900.00	7,978.00	0.00	0.00	5,000.00
Total Empleados: 189											841,946.33
											32,734.95

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 19 de 19
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
			Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	BANRESERVA	LENTES				OTROS DESC
TOTAL GENERAL			965,940.00	0.00	533.82	565.44	7,978.00	0.00	5,000.00	942,164.02		
Total Empleados: 215			11,801.28				21,500.00		35,577.26			

Certifico que esta nómina de pago consta de 19 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

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

VALORES EN RD\$													
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS				TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTE	OTROS DESC			
PAGO POR CHEQUE													
0282	ALFREDO CASTILLO SANTANA		3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
	LICENCIA, OBRERO DE C, 001-0757638-1		0.00				100.00				100.00		
0074	AMABLE CASTILLO		3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
	ALCALDE 001-0601734-6		0.00				100.00				100.00		
2495	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	
	BACHEO 402-2794512-4		0.00				100.00				100.00		
2508	BRENDALYS SANTANA CASTILLO		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	
	SECRETARIA DE REGIST 402-3034464-6		0.00				100.00				100.00		
2483	EDDY BERROA PRENZA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	
	BACHEO 227-0003963-3		0.00				100.00				100.00		
0286	ENEMENCIO CONCEPCION		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	
	OBROERO DE CAMION 001-0597268-1		0.00				100.00				100.00		
2166	GEREMIA MARTE		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	
	SUPERVISOR TERRITORIA 001-1715157-1		0.00				100.00				100.00		
2477	JUAN ANGULO APONTE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	
	SERENO 001-0601673-6		0.00				100.00				100.00		
2494	LUZ DEL PILAR PINEDA COMPRES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	
	OBRERA 227-0004073-0		0.00				100.00				100.00		
2507	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	
	CHOFER DE LA PALA 001-0597450-5		0.00				100.00				100.00		
2505	ROBERTO JUNIOR DE LEON		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	
	OBROERO DE CAMION 402-4171392-0		0.00				100.00				100.00		
2490	SEBERIANA MIRANDA ELIAS		4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
	OBRERA 001-0599123-6		0.00				100.00				100.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTES OTROS DESC			
2503	WELINTON JOSEPH OBRERO BACHEO	402-4043035-1	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00		
2479	YUNIOR FIGUERO REYES CHOFER DE CAMION	402-1972295-2	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			85,300.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00		
Total Empleados: 14			0.00							1,400.00		
										83,900.00		

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD														
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS				TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
							ASPAMGUERA	BANRESERVA	LENTES	OTROS DESC				
														Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
2492	ABRAHAN ALBERTO CASTRO PEREZ OBRERA	001-0519424-5	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2498	ANYERI CASTILLO DE LEON OBRERA	227-0003688-6	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
1083	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY SUPERVISORA	001-0599840-5	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00	5,900.00		
0319	CHRISTIAN LISANDRO FIGUEROA TEJI ENCARGADO DE LA DIVI: 227-0000859-6		6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00	5,900.00		
2499	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA OBRERO	402-3817060-5	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO	227-0003930-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,900.00		
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA	001-0601996-1	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00	5,900.00		
2399	EFRAIN CASTRO ENCARGADO DEL CLUB I 008-0014092-3		4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,400.00		
0198	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREI OBRERA	001-1229054-9	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
0071	FABIO OZUNA BACHEO	001-1038065-6	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00	5,900.00		
2486	FRANCISCO ANTONIO MONCION GON. ENCARGADO DE DRIMEF 227-0000282-1		7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00	6,900.00		
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLA INSPECTORA	402-4335110-9	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 100.00	5,900.00		

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

		DESCUENTOS										TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ASPAMIGUERA	BANRESERVA	LENTES	OTROS DESC	Otros Desc. Total Desc.			
2150	JORGE GUILLERMO BASORA SUPERVISOR TERRITOR	001-0596417-5	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	5,900.00		
2347	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO RELACIONADOR PUBLICO	048-0108381-9	12,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	11,900.00		
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA SUPERVISOR DE ORNAT	001-1675035-7	6,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	6,400.00		
2360	JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO INSPECTOR DE LA PIEDF	059-0016897-1	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	3,900.00		
2460	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ ENCARGADO DE PARQU	223-0079578-2	6,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	6,400.00		
2489	JUAN MANUEL ZAPATA RAMIREZ OBRERO	001-1752651-7	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2482	JUAN VIRGILIO LAUREANO OBRERO	227-0000920-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,900.00		
2493	MARCOS EUSEBIO OBRERO	001-0598625-1	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE	001-0949042-5	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,400.00		
0590	MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA SEGURIDAD DEL ALCAL	001-1186078-9	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	7,900.00		
2418	MILAGROS MANON ROSARIO CONSERGE DEL TECHAI	001-0602019-1	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,400.00		
1242	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA ALCALDE PEDANEO	001-0758176-1	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2485	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA SERENO	227-0004564-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,900.00		

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

DESCUENTOS														VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ASPAMIGUERA		BANRESERVA	LENTE	OTROS DESC	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
2484	RAMONA JAVIER CAMINERO OBRERA	001-0596469-6	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,400.00		
2491	RAUL MENDOZA OBRERO	223-0171443-6	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
0441	RICHARD RAFAEL PEREYRA OBRERO	001-1196119-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	3,900.00		
0578	SILVESTRE CONCEPCION MACO	001-0601810-4	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	5,900.00		
0240	SIXTA CANTURIANO MENDOZA OBRERA	001-1046782-6	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2504	TOMASA MORENO OBRERA	004-0008397-8	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
2500	VICTOR ELIAS TEJEDA OBRERO	001-0475899-0	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	5,900.00		
2487	YAMILCA SEVERINO OBRERA	023-0150828-5	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00 100.00	4,000.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			174,100.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	170,800.00		
Total Empleados: 33			0.00									3,300.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

		DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ASPAMGUERA			
							BANRESERVA			Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			259,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,700.00	0.00
Total Empleados 47			0.00				4,700.00			4,700.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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