

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
28/10/2024 13:56:45	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP	745,41 9.25	1,118.13	28/10/2024	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603499170	14,013.50	ARTURO MEJIA GUERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238591	6,400.00	BRENDALYS SANTANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155454	7,897.65	DAMARIS CAROLINA SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897957	7,900.00	FERNANDO MARTE LINAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499206	1,115.30	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499075	14,900.00	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498936	7,400.00	JUANA SAMIDI SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605626612	7,900.00	JUANA RAMONA CASTILLO SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499213	6,400.00	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499005	14,013.50	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499130	53,900.00	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499114	11,190.80	MAIRELIS CHALAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605677701	24,900.00	PERLA PATRICIA GUZMAN ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602995916	21,540.70	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499000	14,013.50	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498892	19,201.03	DENIS PRENZA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431092	9,900.00	JOSE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2310236269	17,013.50	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431096	9,309.00	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLiard	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499113	14,013.50	RAYSA SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499186	25,304.30	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431103	6,900.00	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431088	11,900.00	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897967	13,900.00	ERIKA GONZALEZ ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499196	12,131.70	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603473700	9,309.00	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498968	6,400.00	BETANIA DE LOS SANTOS	Procesada




Cuenta de Ahorro - 9603499043	6,400.00	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499082	14,900.00	ENRIQUE LOPEZ CENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521173	11,900.00	IFRAILY PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574277	4,000.00	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692655	6,400.00	SHARINA CLARIBEL BELLIARD DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498941	14,900.00	PEDRO OCTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499102	6,400.00	ALICIA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607461483	15,386.12	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	43,143.06	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521178	15,386.12	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499050	17,372.02	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498963	50,900.00	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499068	47,885.90	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521176	50,900.00	MARIA LUISA PICHARDO CATALINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498924	30,949.70	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637012	6,015.85	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574297	9,900.00	MELANIO KHOURY GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604316821	14,013.50	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607135248	9,900.00	YOKASTA MIGUELINA SANTANA DEGOLLADO	Procesada



Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP	20,800.00	31.20	28/10/2024	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9605574281	5,900.00	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498928	14,900.00	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-111 Consejo de Municipal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ALICIA RINCON CASTILLO SECRETARIA AUXILIAR DEL CONSEJO DE REGIDORES	223-0025920-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°556	
2726	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA REGIDOR	001-1133308-4	51,000.00	0.00	35,613.88	15,386.12	NE-N°556	
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-1233590-6	51,000.00	10,000.00	17,856.94	43,143.06	NE-N°556	
2725	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ REGIDOR	001-1625258-6	51,000.00	0.00	35,613.88	15,386.12	NE-N°556	
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES VICE- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-1430186-4	51,000.00	5,000.00	38,627.98	17,372.02	NE-N°556	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA	001-0599450-3	51,000.00	0.00	100.00	50,900.00	NE-N°556	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR	001-0600691-9	51,000.00	0.00	3,114.10	47,885.90	NE-N°556	
2727	MARIA LUISA PICHARDO CATALINO REGIDORA	001-0758034-2	51,000.00	0.00	100.00	50,900.00	NE-N°556	
TOTAL GENERAL			363,500.00	15,000.00	131,126.78	247,373.22		

Total Empleados: 8

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Gerente Financiero

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0471	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES CONTRALORA	001-1237161-2	33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70	NE-N°557	
TOTAL GENERAL			33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70		

Total Empleados: 1

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



[Signature]
 Encargado/a de Nómina



[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

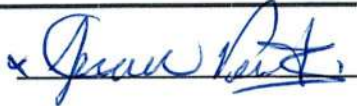


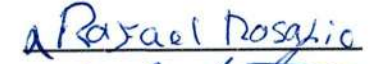


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	AGUSTIN PEGUERO JAVIER ALCALDE DE LA JOYA	001-0596578-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38321	
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORMATICA	402-2599796-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38322	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO	001-0602072-0	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°558	
2508	BRENDALYS SANTANA CASTILLO SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	402-3034464-6	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°558	
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA	001-0599638-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38323	
0409	CARMEN PRESINAL ROSARIO ALCALDE PEDANEO DE BANI DEL TORO	001-1002645-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38324	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE	001-0596000-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38325	
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA	001-0601052-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38326	
0608	DAMARIS CAROLINA SANTOS RECEPCIONISTA	001-1072971-2	8,500.00	0.00	602.35	7,897.65	NE-N°558	
2798	ELVIN ENRIQUE MATOS SANCHEZ ENCARGADO DE PLANIFICACION	001-1154813-7	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	Ck-N°38327	
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA	001-0600507-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38353	
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL	004-0014403-6	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°558	
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE MUNICIPAL	001-0757791-8	90,000.00	0.00	88,884.70	1,115.30	NE-N°558	
2024	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES ENCARGADO DE LA SECCION DE REGISTRO Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS	001-0602457-3	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°558	
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON	223-0059171-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38329	
2361	JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA	001-0600789-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38330	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-001152
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0763	JUAN VENTURA BASORA ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS	001-0596787-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38331	
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA	001-1010015-3	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°558	_____
2728	JUANA RAMONA CASTILLO SENA ASINTEENTE DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	227-0002736-4	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°558	_____
2252	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA SECRETARIA DEL JURIDICO	402-2057242-0	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°558	_____
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO	081-0003730-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38332	
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	227-0004267-8	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°558	_____
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA	001-0757967-4	54,000.00	0.00	100.00	53,900.00	NE-N°558	_____
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-0995986-1	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE-N°558	_____
2370	MARINO DE JESUS TORRES ALCALDE PEDANEO DE LA CORCOBA	001-0601402-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38333	_____
1242	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA ALCALDE PEDANEO	001-0758176-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38334	
2796	PERLA PATRICIA GUZMAN ROSARIO ASISTENTE DEL ALCALDE	402-2961973-5	25,000.00	0.00	100.00	24,900.00	NE-N°558	_____
2632	RAFAEL ROSARIO CASTILLO ALCALDE DEL TORO	001-1730699-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38345	
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES ALCALDE PEDANEO DE LAS PARRAS	001-0599776-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38498	
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA	001-0596729-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38346	
0089	SEGO BENJAMIN ALCADELDE PEDANEO DEL CEA	004-0011777-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38338	_____
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENCARGAD DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	402-2623997-4	23,000.00	0.00	1,459.30	21,540.70	NE-N°558	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			379,600.00	0.00	96,328.55	283,271.45		

Total Empleados: 32

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.



Lorena A. Garcia
 Encargado/a de Nómina



[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa Municipal



ALCALDE DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
 DESPACHO ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2421	BERINA SIERRA MARTINEZ INSPECTORA	227-0003518-5	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°38354	<i>Berina Sierra M.</i>
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO	001-1002635-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°38355	<i>Crencio Castillo</i>
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	227-0001284-6	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°559	
2415	DAYRI MELINA SABINO MEJIA INSPECTORA	402-2541454-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38356	<i>Dayri Sabino</i>
2028	DENIS PRENZA PEGUERO ENCARGADO DE LA SECCION DE TESORERIA	001-0917396-3	34,000.00	0.00	14,798.97	19,201.03	NE-N°559	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA	001-0601996-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°38357	<i>Diosmedy Lanoy P</i>
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR	402-3129539-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°38358	<i>Edilberto Cena</i>
2646	GLORISEL CASTILLO MAÑON INSPECTORA	402-3143954-4	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°38359	<i>Glorisel Castillo</i>
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA	402-4335110-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°38347	<i>Alfredo Cruz</i>
2458	JOSE DE LA CRUZ INPECTOR	001-1253147-0	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°559	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR	001-0602777-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°38348	<i>Jose Napoleon Guerrero Castro</i>
2797	LILIANA VERONICA ROSARIO BENZO ENCARGADA DE FACTURACION	402-1333443-2	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	Ck-N°38349	<i>Liliana Verónica Rosario Benzo</i>
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO	227-0000895-0	15,000.00	3,000.00	986.50	17,013.50	NE-N°559	
0305	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD AUXILIAR DE CONTABILIDAD	001-0560628-9	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°559	
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR	001-0598217-7	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°38360	<i>Pedro Garcia</i>
2032	RAYSA SANTANA REYES ENCARGADA DE LOS ACTIVOS FIJOS	227-0004126-6	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°559	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION	001-0599596-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°38361	<i>Tomas Pimentel</i>
2748	VLADIMIR MERCEDES FLORES INSPECTOR GRUPO LA PIEDRA	223-0028999-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38362	<i>Vladimir Mercedes Flores</i>
2730	YOHEIDY RIVERA HICHEZ CONTABLE	402-2312473-2	27,000.00	0.00	1,695.70	25,304.30	NE-N°559	
TOTAL GENERAL			203,100.00	3,000.00	21,445.17	184,654.83		

Total Empleados: 19

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


Verica A. Garcia
 Encargada de Nómina


[Signature]
 Encargada de Contabilidad


[Signature]
 Contralor/a Municipal
 Gerente Financiero


[Signature]
 Tesorero Municipal


[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

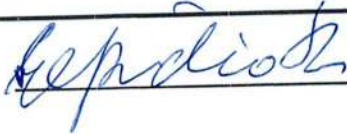
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUERO MEJIA ENCARGADO DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	001-1625320-4	25,000.00	0.00	13,279.96	11,720.04	Ck-N°38363	
2459	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ ENC. DE ALMACEN	40229230186	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°560	
0563	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA ASISTENTE DE COMPRA Y CONTRATACIONES	223-0030738-0	12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°560	
TOTAL GENERAL			44,000.00	0.00	13,479.96	30,520.04		

Total Empleados: 3

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




Encargado/a de Nómina




Encargado/a de Contabilidad




Contraloría Municipal
Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ DEL BARRIO PEÑA GOMEZ	001-0573417-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°38364	<u>x Arba Esther</u>
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ GRUPO ESCUELA GRANDE	00110379690	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°38365	<u>x Bartola Familia</u>
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ GRUPO EL TORO	001-0598823-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°38366	<u>x Berkis Robles</u>
2427	CELISA LEGUA DANIŞ CAPATAZ DEL GRUPO DEL SEA	004-0021359-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°38374	<u>x Celisa Legua</u>
0740	DIEGO ANGULO GUZMAN CAPATAZ DEL GRUPO DEL DISTRICTO -PISINA	001-0601957-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°38375	<u>x Diego Angulo</u>
2465	DILCIA JIMENEZ CAPATAZ GRUPO SAN JOSE	402-3593032-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°38376	<u>x Dilcia Jimenez</u>
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA CAPATAZ DEL GRUPO DEL FAO	001-1037997-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°38370	<u>x Eliceo Guillen</u>
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA	402-2799552-5	14,000.00	0.00	100.00	13,900.00	NE-N°561	<u>x Erika Gonzalez</u>
0895	EZEQUIEL ROJAS CAPATAZ DEL GRUPO SAN JOSE	00105996805	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°38371	<u>x Ezequiel Rojas</u>
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA	001-0600776-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°38372	<u>x Firis Santana</u>
2486	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ ENCARGADO DE DRIMER	227-0000282-1	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°38373	<u>x Francisco Antonio</u>
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO ENCARGADO DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO	00106017452	13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE-N°561	<u>x Jose Francisco</u>
2443	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO RECEPCIONISTA	227-0002662-2	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°561	<u>x Mayelin Yuderca</u>

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-001155

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			84,500.00	0.00	2,659.30	81,840.70		

Total Empleados: 13

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



Yerica A. Garcia
 Encargada de Nómina



[Signature]
 Encargada de Contabilidad



[Signature]
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



[Signature]
 Tesorero Municipal



[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.01.141 - Oficina Tecnica - Jornal

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-001156

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2519	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER DEL RODILLO	227-0000099-9	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	Ck-N°38377	<i>x Angel J Rodriguez</i>
2622	ANTONIO REYES SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DE LA JOYA	001-0596064-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°38378	<i>x Antonio Reyes</i>
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA SECRETARIA DE CATASTRO	223-0090663-7	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	NE-N°562	<i>[Signature]</i>
2282	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DEL TORO	223-0039739-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°38379	<i>[Signature]</i>
1076	CALIN LINAREZ CANDELARIA CARPINTERO	001-0907537-4	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck-N°38380	<i>x Calin Linarez</i>
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DE LA FUNERARIA	001-1437967-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38381	<i>x Ceferina B.</i>
0430	CIRILO SENA CASTRO PLOMERO	001-1038164-7	13,000.00	0.00	100.00	12,900.00	Ck-N°38382	<i>x Cirilo S.</i>
1099	DANIEL ROJAS SERENO TALLER DE LOS CAMIONES	227-0003559-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38383	<i>at x x</i>
0884	DIEGO OSORIAS FRIAS ENCARGADO DE CULTURA	001-1234490-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°38384	<i>Diego Osorias</i>
0151	ELADIO ROSARIO ROSARIO AYUDANTE DE TRANSPORTACION	001-0603076-0	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°38385	<i>[Signature]</i>
2562	FELNER DENISA CALIS AYUDANTE DEL MECANICO	402-2782299-2	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	Ck-N°38386	<i>[Signature]</i>
0404	FRANCISCO RODRIGUEZ PLOMERO	001-0293468-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°38387	<i>[Signature]</i>
1137	GREGORIA AQUILINA ALTAGRACIA TORRES CHAVEZ AUXILIAR DE LA FUNERARIA	001-1575317-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°38388	<i>[Signature]</i>
2150	JORGE GUILLERMO BASORA SUPERVISOR DE CAMION DEL CACHON	001-0596417-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°38389	<i>x Maximino F.</i>
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR	223-0048984-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	Ck-N°38390	<i>Juan de la Cruz</i>
2746	JUAN MERCEDES MORENO MENDOZA CAPATAZ GRUPO MOJARRA	001-1003080-6	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck-N°38391	<i>x Juan S. Moreno</i>

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-001156

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA	0011397861-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°38392	+ Juan Rojas
0927	JULIO EMILIO TORRES MARTE SERENO DEL MERCADO	001-0758309-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38393	x + + +
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ SERENO DEL VERTEDERO	227-0003630-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°38394	
2518	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	001-0081292-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°38395	x Luis Guzman
2523	MELANIO KHOURY GONZALEZ AUXILIAR DE TRANSPORTACION	001-0600113-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°562	
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA	001-1248298-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°38396	x Mirla Garcia
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA	001-0602044-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38397	x P. Marte
0613	PASCUAL SANTANA GUZMAN SUPERVISORE DE CAMION GRUPO LA REFORMA	001-0596201-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°38398	x Pascual Guzman
2313	ROMITO ROJAS SERENO DEL MERCADO	001-0599683-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38399	x Romito Rojas
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO	2270001039-4	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	Ck-N°38400	x Royer Garcia
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO GRUPO EL MAMON	227-0001319-0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°38401	x + + +
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO	001-0596239-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38402	x Santo Telleria
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO FUNERARIA	001-0601840-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38403	x Vidal
2637	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION INGENIERO	402-4194086-1	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°562	
2780	YOKASTA MIGUELINA SANTANA DEGOLLADO ASISTENTE DE INGENIERIA	227-0002072-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°562	
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA	001-1544827-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°38404	x + + +

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024


VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			231,700.00	0.00	4,766.15	226,933.85		

Total Empleados: 32

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.


Yerica A. Garcia
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad


[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal


ALCALDE DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
DESPACHO ALCALDE

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2635	AGUILENA DE LA CRUZ OBRERA GRUPO LA REFORMA	223-0125902-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77269	<u>Aguilena de la Cruz</u>
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA GRUPO LA SANCHEZ	001-0757568-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77270	<u>Agustina Berroa</u>
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA GRUPO LA CANCHA	001-0602955-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77271	<u>Agustina Peguero</u>
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA GRUPO DE LA JOYA	001-0596528-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77272	<u>Aida Milagros</u>
0834	ALEIDA GUILLEN MORENO OBRERA GRUPO LA REFORMA	001-0602104-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77273	<u>Aleida Guillen</u>
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	004-0014748-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77274	<u>Altagracia Gomez</u>
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-0603055-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77275	<u>Altagracia Rodriguez</u>
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0596117-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°77276	<u>Amadeo Rincon</u>
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	001-1300958-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77277	<u>Amarilis Berroa</u>
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA CASCO URBANO JUANA	001-1038021-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77278	<u>Amarilis Lanoy</u>
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA DEL GRUPO DEL CALICHE - LA RAVEL	001-1397360-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77279	<u>Ana Cristina Castillo</u>
2599	ANA IRIS VILLAR REYNOSO CAPATAZ GRUPO LA PIEDRA	402-2180683-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77280	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-0602848-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77281	<u>Ana Maria</u>
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL	001-0602181-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77282	<u>Ana Paula</u>
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO	001-1038135-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77283	<u>Anastasia Berki</u>
0775	ANATALIA YAN MORAN OBRERA CASCO URBANO JUANA	024-0024707-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77284	<u>Anatalia Yan Moran</u>

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2593	ANDREA FAMILIA CASTILLO OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE - LA VUELTA	001-0757754-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77285	<u>x A F C</u>
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA DE LA FUNERARIA	0010602258-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77286	<u>x Andrea Ros</u>
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	227-0002537-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77287	<u>x andreina</u>
2277	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	110-0002977-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°77288	<u>x f x x</u>
2617	ANGELA BELTRAN GARCIA OBRERA DEL BARRIO PEÑA GOMEZ	001-1037778-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77289	<u>_____</u>
2799	ANGELA CALIX DICLE OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE	004-0007012-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77290	<u>Angela Calix</u>
2467	ANGELA MARIA CONCEPCION OBRERA DEL GRUPO DISTRITO-PISCINA	001-0757678-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77291	<u>x angel m concepcion</u>
2506	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO OBRERO DE CAMION	001-1592470-6	6,500.00	2,557.50	100.00	8,957.50	Ck-N°77292	<u>x Anghel Sant</u> <u>+ A N I</u>
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL	402-3966836-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77293	<u>+ A N I</u>
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA CASCO URBANO JUANA	001-0757697-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77294	<u>x Aniseta de la Cruz</u>
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA GRUPO LA CANCHA	223-0063067-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77295	<u>x Anny Ramirez</u>
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA GRUPO MOJARRA	024-0020093-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77296	<u>x Antonia Garcia Felix</u>
2498	ANYERI CASTILLO DE LEON OBRERA CASCO URBANO JUANA	227-0003688-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77297	<u>x A C A</u>
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA GRUPO LA SANCHEZ	001-0601965-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77298	<u>x Belkis Guzman</u>
2711	BELLANIRA RAMIREZ OBRERA CASCO URBANO JUANA	227-0000520-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77299	<u>x Bellanira Ramirez</u>
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA GRUPO LA VUELTA	080-0003115-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77300	<u>x Bellanirda Feliz</u>

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0734	BENITA RENE DE LA CRUZ OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL	001-1406246-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77301	<u>Benite Rene</u>
2114	BRISEIDA REYES OBRERA GRUPO LA CANCHA	079-0003136-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77302	<u>Briseida Reyes</u>
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION	008-0030420-6	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00	Ck-N°77303	<u>CRAS</u>
0565	CARMEN FURCAL ENCARNACION OBRERA GRUPO LA REFORMA	004-0018230-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77304	<u>Carmen Furcal</u>
0035	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA OBRERA CASCO URBANO JUANA	001-1412779-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77305	<u>Carmen</u>
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA	028-0099963-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77306	
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	001-0601979-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77307	<u>Clara Alt Jome</u>
2591	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE - LA VUELTA	402-1137700-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77308	<u>COLEORA</u>
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA DEL GRUPO DEL FAO	001-1003020-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77309	<u>Cristina Angulo</u>
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE	076-0014767-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77310	<u>Cristina Feliz</u>
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-0597541-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77311	<u>Daniela Torres</u>
0412	DANILO MANON MIRANDA OBRERO GRUPO EL MAMON	001-0599091-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77312	<u>Dani Manon</u>
2499	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA OBRERO DEL GRUPO DEL TORO	402-3817060-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77313	<u>Demetrio</u>
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA GRUPO DEL TORO	402-4404260-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77314	<u>Deyanira Rosario</u>
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA GRUPO EL TORO	001-1002691-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77315	<u>Digna Pimentel</u>
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA GRUPO EL TORO	223-0036970-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77316	<u>Dominga Calzado</u>

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-1592913-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77317	<u>Dominga Criselda</u>
2406	DOMINGO TORRES CHOFER	001-1178070-6	10,000.00	3,147.00	100.00	13,047.00	Ck-N°77318	<u>Domingo Torres</u>
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO GRUPO PARQUE ECOLOGICO	001-1594560-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77319	<u>Eduardo Flores</u>
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERAV DEL GRUPO DEL FAO	001-1353922-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77320	<u>Elena Rojas Puente</u>
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-1603267-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77321	<u>Emilia Mejia Ortiz</u>
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA DEL GRUPO DE JUANA	402-2234253-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77322	<u>Erika Noheli Carreras</u>
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION	008-0013576-6	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00	Ck-N°77323	<u>Ernesto Valenzuela</u>
2598	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA	001-1929833-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77324	<u>Eskiverlin Tineo</u>
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL	001-0956242-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77325	<u>Esperanza Rojas</u>
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA DEL PARQUE, ENCARGADA DE LA PARROQUIA	00110029329	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77326	<u>Eugenia Amantina</u>
0198	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA OBRERA GRUPO EL QUINTO	001-1229054-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77327	<u>Eulogia Amada</u>
2275	EURY LEURY MATEO ORTIZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	402-2370161-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°77328	<u>Eury Leury Mateo</u>
2259	FELICIA BASORA OBRERA GRUPO EL QUINTO	001-1074949-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77329	<u>Felicita Basora</u>
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA GRUPO MOJARRA	001-0634638-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77330	<u>Felicita Mercedes</u>
2734	FELIX RODRIGUEZ TOLENTINO OBRERO DE CAMION	004-0007621-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°77331	<u>Felix Rodriguez</u>
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPEADOR DEL PEJE LA JOYA	001-0596214-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77332	<u>Felix Santana Sanchez</u>

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION	004-0020459-0	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00	Ck-N°77333	<u>[Firma]</u>
1722	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA OBRERO DE CAMION	00107574956	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°77334	<u>[Firma]</u>
2735	FRANK LUIS CASTRO OBRERO DE CAMION	402-4227552-3	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°77335	<u>[Firma]</u>
2428	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	402-5092404-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77336	<u>[Firma]</u>
2547	GUILLERMINA ROSARIO OBRERA GRUPO EL MAMEY	001-0597439-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77337	<u>[Firma]</u>
2732	HECTOR ALEXANDER MEDRANO OBRERO DE CAMION	402-3893800-1	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00	Ck-N°77338	<u>[Firma]</u>
2545	IDALIA LENDY NOEL OBRERA GRUPO EL MAMEY	001-1353530-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77339	<u>[Firma]</u>
2731	IGINIO ANGULO GUZMAN OBRERO DE CAMION DE LA JOYA	001-1242274-6	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00	Ck-N°77340	<u>[Firma]</u>
0705	INGRID CORNIELES SANCHEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA	227-0003310-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77341	<u>[Firma]</u>
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA GRUPO LA SANCHEZ	402-2188729-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77342	<u>[Firma]</u>
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0596374-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77343	<u>[Firma]</u>
2752	JAIME REYES OBRERO DE CAMION GRUPO LA JOYA	001-0596067-8	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°77344	<u>[Firma]</u>
2625	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-1711994-1	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°77345	<u>[Firma]</u>
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA CASCO URBANO JUANA	223-0054986-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77346	<u>[Firma]</u>
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION	001-0603468-9	10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38	Ck-N°77347	<u>[Firma]</u>
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO DEL GRUPO PEÑA GOMEZ	227-0001683-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°77348	<u>[Firma]</u>

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2702	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA OBRERO DE CAMION	224-0069668-2	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00	Ck-N°77349	<i>Jose Alberto Tavarez</i>
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA SUPERVISOR DE LOS CAMIONES CASCO URBANO	001-1675035-7	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°77350	<i>Jose Antonio Ramirez</i>
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DE CAMION DEL TORO	0010598570-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77351	<i>Jose Aristides Caminero</i>
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA GRUPO EL MERCADO	402-2684656-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77352	<i>Josefa German Rincon</i>
2116	JUAN ORTIZ OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA	001-1037751-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77353	<i>Juan Ortiz</i>
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES CHOFER DE CAMION	001-0952537-8	15,000.00	4,720.80	100.00	19,620.80	Ck-N°77354	<i>Juan Carlos Rincon</i>
2460	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ ENCARGADO DE PARQUE INFANTIL	223-0079578-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°77355	<i>Juan Isidro Almanzar</i>
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR	001-0602261-9	5,500.00	1,947.38	100.00	7,347.38	Ck-N°77356	<i>Juan Tomas Rosario</i>
2482	JUAN VIRGILIO LAUREANO OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL	227-0000920-6	5,000.00	1,770.52	100.00	6,670.52	Ck-N°77357	<i>Juan Virgilio Laureano</i>
2722	JUANA ANTONIA BAUTISTA OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL	227-0000343-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77358	<i>Juana Antonia Bautista</i>
2580	JUANA ELENA ARACENA OBRERA GRUPO LA REFORMA	001-0600374-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°77359	<i>Juana Elena Aracena</i>
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	008-0013567-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77360	<i>Juana Martina Santos</i>
0814	JULIA DELGADO OBRERA GRUPO SA JOSE	223-0060542-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77361	<i>Julia Delgado</i>
2265	JULIA PEREZ JEAN OBRERA GRUPO SAN JOSE	004-0011960-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77362	<i>Julia Perez Jean</i>
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA CASCO URBANO JUANA	402-3953021-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77363	<i>Kassandra Familia</i>
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION	110-0004687-7	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00	Ck-N°77364	<i>Lemnin Mejia Beriguete</i>

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2520	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	227-0000349-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77365	<u>Lidia Rodriguez</u>
0439	LINA ROSARIO OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	001-1410045-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77366	<u>Lina Rosario</u>
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA GRUPO EL TORO	001-0598733-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77367	<u>Lucia Mojica</u>
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA	001-0596777-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77368	<u>Manuel Javier</u>
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER	004-0018280-4	15,000.00	4,720.80	100.00	19,620.80	Ck-N°77369	<u>Manuel J. Telleria</u>
2700	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO OBRERA DEL GRUPO PEÑA GOMEZ	001-0596158-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77370	<u>Maria A Rojas</u>
2587	MARIA BERROA CASTILLO OBRERA DEL GRUPO DISTRITO -PISINA	001-1496874-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77371	<u>Manuel Vicente</u>
2478	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ OBRERA DEL GRUPO DE SAN JOSE I	0011247838-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77372	<u>Maria Cristina</u>
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA CASCO URBANO JUANA	001-0595745-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77373	<u>Maria Cristina Castillo</u>
2704	MARIA ESTELA BERROA CONSERGE DE LA PLANTA	004-0012593-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77374	<u>Maria Estela Berroa</u>
0220	MARIA MAGDALENA BERROA DE LOS SANTOS OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE - LA VUELTA	001-1540284-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77375	<u>Maria Magdalena</u>
2457	MARIA NEIDA PEREZ OBRERA GRUPO EL QUINTO	001-0758026-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77376	<u>Maria Neida Perez</u>
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA GRUPO EL MERCADO	001-0601850-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77377	<u>Maria Paula</u>
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA GRUPO EL MERCADO	001-0838743-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77378	<u>Maria Ventura</u>
2698	MARIA YINET VEGA BENCOSME OBRERA CASCO URBANO JUANA	223-0036163-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77379	<u>Maria Yinet Vega</u>
2473	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-1255601-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77380	<u>Maria Ysabel</u>

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA GRUPO LA CANCHA	001-0598246-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77381	<u>maribel lanoy</u>
2742	MARIELYN REYNOSO LOPEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA	402-3392092-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77382	<u>Marielyn Reynoso L.</u>
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	001-0838667-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77383	<u>Marifelix S.</u>
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA GRUPO LA CANCHA	001-0603231-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77384	<u>Martha Torres</u>
2744	MARTIN CALZADO ELIAS OBRERO EL MAMON	223-0064143-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77385	<u>Martin</u>
2561	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA CHOFER	001-1268599-5	15,000.00	2,360.40	100.00	17,260.40	Ck-N°77386	<u>MAYOVANEX</u>
2743	MELINA JOSE SANTANA OBRERA GRUPO LA REFORMA	227-0003389-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77387	<u>Melina</u>
0366	MELINA VELOZ OBRERA GRUPO LA VUELTA	227-0001075-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77388	<u>Melina Veloz</u>
2564	MERCEDES CONCEPCION OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL	00110379252	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77389	<u>Mercedes Concepcion</u>
0655	MERCEDES VARGAS AQUINO OBRERA	001-0599836-3	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°77390	
1442	MICAELA BENZON DE CORDERO OBRERA DEL GRUPO DEL CALICHE - LA RAVELO	001-0757540-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77391	<u>Micaela Benzon</u>
0624	MIGUEL JAVIER HERRERA OBRERO	001-1177438-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77392	<u>Miguel</u>
0745	MILEDY GARCIA OBRERA GRUPO LA REFORMA	227-0004205-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77393	<u>Miledy Garcia</u>
2567	MODESTA SENA LEYVA OBRERA	00114051683	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77394	<u>Modesta Sena Leyva</u>
0819	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION	001-0757851-0	15,000.00	2,950.50	100.00	17,850.50	Ck-N°77395	<u>Nelson Wilson</u>
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION	223-0028640-2	6,500.00	2,557.50	100.00	8,957.50	Ck-N°77396	<u>Ney Javier Torres</u>

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO	223-0028787-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77397	<u>Nidia Valdez</u>
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA GRUPO BELLA VISTA	223-0126098-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77398	<u>Norkelly Sanchez</u>
0685	OGACIA YONIS OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	001-0838747-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77399	<u>Ogacia</u>
2696	OLIVA MENDEZ RAMIREZ Obrera grupo del Fao	001-1566411-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77400	<u>Olivia Mendez</u>
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-1418986-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77401	<u>Paulina Telleria</u>
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ OBRERO DE CAMION	001-1598232-4	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck-N°77402	<u>Pedro Antonio Berroa</u>
1568	RAFAEL TORRES AMADOR OBRERO DE CAMION	001-1382404-9	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°77403	<u>Rafael Torres</u>
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION	001-0838728-3	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00	Ck-N°77404	<u>Rafael Torres</u>
2716	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	004-0013164-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77405	<u>Rafaela</u>
2720	RAFEYSI ALEXANDRA MENDOZA ALCANTARA OBRERA CASCO URBANO JUANA	402-1935183-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77406	<u>Rafeyssi</u>
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0596350-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77407	<u>Ramon Castro</u>
2715	RAMON MILO OBRERO DE CAMION	402-3866810-3	6,500.00	2,557.50	100.00	8,957.50	Ck-N°77408	<u>Ramon Milo</u>
2645	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON OBRERO DE CAMION	001-0938325-7	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00	Ck-N°77409	<u>Ramon de los Santos</u>
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	001-0757846-0	15,000.00	2,950.50	986.50	16,964.00	Ck-N°77410	<u>Ramon Enrique Herrera</u>
2274	RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	080-0003899-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°77411	<u>Ramon Perez</u>
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA GRUPO EL TORO	227-0000218-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77412	<u>Ramona Rosario</u>

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2481	RAQUEL NOVA YAMBATIS OBRERA GRUPO SAN JOSE	402-3296873-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77513	<u>Raquel Nova</u>
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO	001-1073657-6	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°77414	<u>Raul Concepcion Mueses</u>
2425	RAUL LUCIANO JIMENEZ OBRERO DE CAMION	024-0018236-2	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00	Ck-N°77415	<u>Raul Luciano Jimenez</u>
2491	RAUL MENDOZA OBRERO GRUPO EL MAMON	223-0171443-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77416	<u>Raul Mendoza</u>
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO	001-0634086-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77417	<u>Reyna Isabel Marte</u>
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO	402-3750900-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77418	<u>Reyna Familia Marte</u>
2218	RICAUARI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA GRUPO EL TORO	402-3798431-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77419	<u>Ricauari Pimentel E.</u>
2574	RICHI DE LA ROSA OBRERO GRUPO EL MAMEY	227-0002158-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77420	<u>Richi De La Rosa</u>
2739	ROBERTO PEREZ FELIZ OBRERO	001-0486300-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°77421	<u>Roberto Perez Feliz</u>
2573	ROSA BLANCO NIEVE OBRERA GRUPO EL MAMEY	001-0597247-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77422	<u>Rosa Blanco Nieve</u>
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL	031-0169625-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°77423	<u>Rosa Emilia Estrella</u>
0343	ROSA NOVA MARTE OBRERA GRUPO LA SANCHEZ	223-0008535-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77424	<u>Rosa Nova Marte</u>
2549	ROSA PENA FLORIAN OBRERA GRUPO EL MAMEY	001-1562391-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77425	<u>Rosa Pena Florian</u>
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA GRUPO LA VUELTA	023-0135321-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77426	<u>Roselina Cabrera Rodriguez</u>
0364	RUFINO MARTE OBRERO DE CAMION DEL PARQUE CENTRAL	001-0601046-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°77427	<u>Rufino Marte</u>
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA GRUPO LA SANCHEZ	001-0908649-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77428	<u>Santa Margarita Santana Rincon</u>

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERA GRUPO LA CANCHA	001-0348894-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77429	<u>Santa Cecilia</u>
2535	SANTA DIGNA GUZMAN OBRERA CLUB GRUPO BELLA VISTA	001-0600588-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77430	<u>Santa Digna Guzman</u>
2745	SANTA ELENA ANGULO ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON	227-0003921-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77431	<u>Santa Elena Angulo Elias</u>
1770	SANTA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0596238-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77432	<u>Santa Telleria</u>
2115	SANTICO RINCON OBRERO DE CAMION DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0596103-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°77433	<u>Santico Rincon</u>
2736	SANTO BERROA OBRERO DE CAMION	004-0016917-3	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°77434	<u>Santo Berroa</u>
2719	SARAH REYES DE LA CRUZ OBRERA	001-1600684-2	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck-N°77435	<u>Sarah Reyes de la Cruz</u>
0578	SILVESTRE CONCEPCION OBRERO DE CAMION	001-0601810-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°77436	<u>Silvestre Concepcion</u>
0693	SILVIA DE LEON OBRERA GRUPO LA VUELTA	001-0602678-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77437	<u>Silvia de Leon</u>
2452	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-0758112-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77438	<u>Silvia Esperanza Rodriguez Castillo</u>
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ	001-1037825-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77439	<u>Sirila Moreno Castro</u>
2431	SORANLLY ELIAS ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON	227-0001434-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77440	<u>Soranlly Elias Elias</u>
2548	SOTO JOSEPH OBRERA GRUPO EL MAMEY	402-4479145-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77441	<u>Soto Joseph</u>
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA GRUPO EL QUINTO	001-1436055-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77442	<u>Sujeiry Yajaira Morillo Perez</u>
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION	001-0597296-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°77443	<u>Tomas Feliz</u>
2504	TOMASA MORENO OBRERA	004-0008397-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77444	<u>Tomasa Moreno</u>

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA GRUPO LA JOYA	001-0596353-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77445	<u>Trinidad</u>
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ	004-0008347-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77446	<u>Trinidad</u>
2221	ULARIA JAVIER OBRERA GRUPO EL TORO	001-0598673-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77447	<u>Ularía Javier</u>
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0595810-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77448	<u>Vicenta</u>
0290	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0599966-8	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00	Ck-N°77449	<u>Victor</u>
2436	VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ OBRERA CASCO URBANO JUANA	001-0596308-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77450	<u>VICTORIA CASTILLO</u>
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0596287-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77451	<u>Virginia Basora S</u>
2628	WANDER ALBERTO MARTE OBRERO DE CAMION	093-0076653-3	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00	Ck-N°77452	<u>Wander</u>
2503	WELINTON JOSEPH BACHEO	402-4043035-1	6,000.00	1,888.20	100.00	7,788.20	Ck-N°77453	<u>Welinton Josep</u>
2558	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ OBRERO DE CAMION	402-2541457-8	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00	Ck-N°77454	<u>Wilmin</u>
2475	WILQUIN LUIS BATISTA OBRERO DE CAMION	402-2803560-2	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00	Ck-N°77455	<u>Luis Batista</u>
2568	WILSON ALMONTE OBRERO DE CAMION	402-1515734-4	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00	Ck-N°77456	<u>Wilson</u>
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION	090-0001367-3	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00	Ck-N°77457	<u>Wilson</u>
2434	YANCLO YAN CHOFER	004-0014763-3	15,000.00	3,540.60	100.00	18,440.60	Ck-N°77458	<u>Yanclo Yan</u>
2693	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR OBRERO DE CAMION	402-4331901-5	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00	Ck-N°77459	<u>Yimi</u>
2638	YOLANDA STENOR OBRERA DISTRITO -PISCINA	402-4648612-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77460	<u>Yolanda</u>

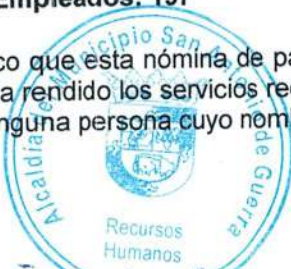
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2271	YOSELIN GONZALEZ Obrera grupo del Fao	227-0000133-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77461	<i>Yoselin Gonzalez</i>
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	005-0041130-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77462	<i>Ysabel Castro</i>
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	001-1675354-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77463	<i>Yudelkis Sosa</i>
2749	YUDILAI LIRIANO MORROBEL OBRERA GRUPO LA PIEDRA	402-3848756-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77464	<i>Yudilaidi</i>
2590	YULY DOL TEODORO OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE - LA VUELTA	402-2617260-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77465	<i>Yoli Dol Teodoro</i>
TOTAL GENERAL			981,900.00	75,991.58	20,586.50	1,037,305.08		

Total Empleados: 197

Certifico que esta nómina de pago consta de **13** 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.



Verica A. Garcia
 Encargado/a de Nómina



[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
 Contraloría Municipal
 Gerente Financiero



[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL BACHEO	001-1078390-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°77466	<u>ALEXIS</u>
2572	BASILIA MEGA ISIDRO CAPATAZ GRUPO EL MAMEY	226-0013252-0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°77467	<u>Basilia mega Isidro</u>
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE	402-2703164-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°77468	<u>Berenice</u>
1083	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLANTA	001-0599840-5	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°77469	<u>*CAR</u>
0192	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO CAPATAZ DEL GRUPO DEL NICANOL	001-1353531-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°77470	<u>CLARA</u>
2450	DARLIN ANTONIO PRENZA BACHEO	402-4806298-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°77471	<u>Darlin Prenza</u>
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	001-0600339-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77472	<u>Diego Radhames</u>
0194	DOLORES MOSQUEA MARTE CAPATAZ DEL CALICHE - RAVELO	001-1521255-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°77473	<u>Dolores Mosquera</u>
2365	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA OBRERO DEL BOULEVARD DELCRUSE	001-0634360-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°77474	<u>Eduardo</u>
2791	ENRIQUITO CARLOS GAROT ERNESTO BACHEO	402-3918862-2	6,000.00	1,699.38	100.00	7,599.38	Ck-N°77475	<u>Enriquito</u>
0071	FABIO OZUNA OBRERO DE CAMION	001-1038065-6	6,000.00	1,699.38	100.00	7,599.38	Ck-N°77476	<u>Fabio Ozuna</u>
2571	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO SUPERVISOR OBRERO DE LOS CAMIONES	001-1161958-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°77477	<u>Fausto Liria</u>
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ BACHEO	001-0596241-9	6,000.00	1,699.38	100.00	7,599.38	Ck-N°77478	<u>Felix Telleria</u>
2513	FERNANDO CONCEPCION CORREA RODILLERO	001-1073695-6	13,000.00	0.00	100.00	12,900.00	Ck-N°77479	<u>Fernando Correa</u>
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO CAPATAZ GRUPO LA REFORMA	001-0600266-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°77480	<u>Francisco Reynoso</u>
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA DEL GRUPO DEL SEA	004-0011950-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77481	<u>Glady Maria</u>

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2352	JESUS REYES CAPATAZ DEL PAQUE ECOLOGICO	001-0600686-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°77482	<i>J. Reyes</i>
0415	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO SUPERVISORA	402-2107586-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77483	<i>Maria Murten</i>
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ GRUPO EL QUINTO	223-0060022-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°77484	<i>JOHNNATAN</i>
2641	JOSE MERCEDES FELIPE OBRERO DE CAMION DEL SEA	402-2286412-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°77485	<i>J. R. Diaz</i>
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL	001-0482565-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°77486	<i>Juan Angel Aponte</i>
2477	JUAN ANGULO APONTE OBRERO DE BACHEO	001-0601673-6	6,000.00	1,699.38	100.00	7,599.38	Ck-N°77487	<i>Juan Angel Aponte</i>
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ GRUPO LA VUELTA	001-0602592-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°77488	<i>Juan Angel Aponte</i>
2276	JUAN DOMINGO FABIAN REYES OBRERO DE CAMION GRUPO BELLA VISTA	001-0600688-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°77489	<i>Juan Angel Aponte</i>
2528	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES OBRERO	001-0600031-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°139	
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO DE LOS CAMIONES DEL FAO	001-0921763-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77490	<i>Juan Angel Aponte</i>
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ CASCO URBANO	001-0595733-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°77491	<i>Juan Angel Aponte</i>
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE	001-1038187-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°77492	<i>Juan Angel Aponte</i>
0266	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ ENCARGADO DE LA DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO	001-0595734-4	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°139	
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ GRUPO LA SANCHEZ	001-0969344-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°77493	<i>Leonora Chivilli</i>
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ASISTENTE DE LIMPIEZA DE LA PLANTA	001-0055080-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°77494	<i>Lidia Garcia</i>
2220	LUIS JAVIER SUPERVISOR DEL TORO	001-1002730-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°77495	<i>FSIOK</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2471	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO MECANICO	227-0002326-4	15,000.00	5,000.00	100.00	19,900.00	Ck-N°77496	<u>Leon de castillo</u>
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION CAPATAZ GRUPO EL MERCADO	001-1074607-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°77497	<u>x Luis Ventura</u>
2507	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO CHOFER DE LA PALA	001-0597450-5	14,000.00	2,478.60	100.00	16,378.60	Ck-N°77498	<u>x maceo Enrique</u>
1746	MARCOS ANTONIO ROSARIO MOSQUEA BACHEO	40226243927	5,000.00	1,416.42	100.00	6,316.42	Ck-N°77499	<u>x Marcos Antonio</u>
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE	001-0949042-5	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°77500	<u>x Maria Elena Heredia</u>
2792	MARIO MARTE VENTURA BACHEO	001-1703966-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°77514	<u>x Mario Marte</u>
2774	MARITZA ANTONIA SEGURA CONSERGE DE LA PLANTA	001-0758800-6	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck-N°77502	<u>x Maritza Segura</u>
2775	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ ACOSTA ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNERARIA	001-1907772-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°77503	<u>x Mayra Alejandra</u>
2706	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO OBRERO DE CAMION DEL MAMON	001-0598937-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°77504	<u>x Pablo Elviro</u>
2703	PEDRO SEVERINO DE LA CRUZ BENITEZ OBRERO DE CAMION GRUPO BELLA VISTA	001-1207316-8	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°77505	<u>x Pedro Severino</u>
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ GRUPO LA CANCHA	001-0602722-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°77506	<u>x Romilio Familia</u>
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE	001-0601156-2	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	Ck-N°77507	<u>x Santa Samidy</u>
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO BACHEO	001-0758111-8	7,000.00	1,982.88	100.00	8,882.88	Ck-N°77508	<u>x Santiago</u>
0437	SIMONA MOSQUEA MARTE CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	001-0602115-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°77509	<u>x Simona Mosquea</u>
2500	VICTOR ELIAS TEJEDA BACHEO	001-0475899-0	6,000.00	1,699.38	100.00	7,599.38	Ck-N°77510	<u>x Victor Elias</u>
2056	WENDY MARGARITA TELLERIA JAVIER SUPERVISORA DEL GRUPO DE LA JOYITA	001-1233493-3	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck-N°77511	<u>x Wendy Margarita</u>

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL	227-0000009-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°77512	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			292,600.00	19,374.80	4,900.00	307,074.80		

Total Empleados: 49

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

[Firma]
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Contralora Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-141 Cementerios - Jornal
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0012	BETANIA DE LOS SANTOS SECRETARIA DE ALCADIA Y SEMENTERIO	001-1417692-8	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°563	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA DE ALCALDIA Y CEMENTERIO	227-0003069-9	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°563	
2750	DOMITILA ROSARIO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA	001-1240424-9	3,600.00	0.00	100.00	3,500.00	Ck-N°38405	<i>Domitila RR</i>
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	001-0757878-3	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°563	
2738	IFRAILY PEGUERO ASISTENTE DE ORNATO Y LIMPIEZA	402-1875136-6	12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°563	
2429	JOSE LUCIA SANTOS OBRERO DEL GRUPO DEL SEA	004-0012021-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38406	<i>Jose Lucia</i>
0013	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE GUERRA	001-0602183-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38407	<i>Juan Antonio</i>
2529	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA OBRERO	227-0001638-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°563	
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ENCARGADO DEL ALCALDIA Y CEMENTERIO	001-0603116-4	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-N°38408	<i>Luis Maria</i>
1449	MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS	0270012219-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°38409	<i>Martires</i>
0729	MIGUEL MONTERO OBRERO	0010599557-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38410	<i>Miguel Montero</i>
0431	PABLO PIMENTEL ROSARIO PUBLICISTA	001-0598403-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°38411	<i>Pablo Pimentel</i>
2448	TERMA DE LA ROSA OBRERA DEL SEA	004-0020783-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38412	<i>Terma</i>
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA	001-0601097-8	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	Ck-N°38413	<i>Ysidro Prensa</i>
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA	024-0027034-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38414	<i>Yudelka German</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-141 Cementerios - Jornal
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			91,100.00	0.00	1,500.00	89,600.00		

Total Empleados: 15

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 DESPACHO ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2582	DAHIANA OTAÑO VENTURA CONSERGE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002835-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°38422	<u>Emilia Lopez</u>
0620	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	223-0001812-8	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	Ck-N°38423	<u>Emilia Lopez</u>
2723	ERIBERTO TORRES PEGUERO SERENO	001-0838729-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38424	<u>Eriberto Torres</u>
2753	ERICK FRANDEL MAÑON TORRES POLICIA MUNICIPAL GRUPO EL TORO	402-3139159-6	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	Ck-N°38425	<u>Erick Mañon</u>
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA SEGURIDAD ALCALDIA	001-1178062-3	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	Ck-N°38419	<u>Jesus Duran</u>
0301	JOSE ALFREDO PICHARDO ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DE LOS SERENOS	001-1188033-2	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°38420	<u>Jose Alfredo Pichardo</u>
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002038-5	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	Ck-N°38421	<u>Jose Altagracia Frias</u>
2551	JUAN PABLO NOVA FRIAS SERENO	402-2810418-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38426	<u>Juan Pablo Nova</u>
0621	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0003692-8	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	Ck-N°38427	<u>Juander Hernandez</u>
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO	024-0004666-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°38428	<u>Leocadio Valerio</u>
2522	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA SEGURIDAD DEL ALCALDIA	001-1313388-8	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°38429	<u>Luis Antonio Familia</u>
2560	MANAURY MARTINEZ FAMILIA CHOFER	223-0024093-8	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°38430	<u>Manaury Martinez</u>
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD	001-0838417-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°38431	<u>Manuel Gomez</u>
0590	MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	001-1186078-9	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-N°38432	<u>Maximino Javier</u>
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1174934-7	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°564	<u>Pedro Ventura</u>
2751	PORFIRIO BERROA SERENO	001-0602511-7	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38433	<u>Porfirio Berroa</u>

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2619	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS POLICIA MUNICIPAL	054-0123964-4	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	Ck-N°38434	<i>Rafael Santo Luna Arias</i>
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER	001-0601703-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck-N°38435	<i>Ramon Pascual Berroa</i>
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD	001-0602518-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°38436	<i>Renato Juan Berroa Fabian</i>
2589	VICTOR GUZMAN GONZALEZ SERENO TALLER DE LOS CAMIONES	001-0757823-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38437	<i>Victor Guzman Gonzalez</i>
TOTAL GENERAL			149,000.00	0.00	2,591.00	146,409.00		

Total Empleados: 20

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


Yonica A. Garcia
 Encargada de Nómina


[Signature]
 Encargada de Contabilidad


[Signature]
 Contraloría Municipal
 Gerente Financiero


[Signature]
 Tesorero Municipal


[Signature]
 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008-122 Mataderos - Nominal
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0449	BIENVENIDO RAMIREZ OBRERO DEL MATADERO	001-0602992-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°38438	<i>x t t t</i>
2620	EDDY LAZALA CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	001-1245323-8	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck-N°38439	<i>x m m</i>
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO DEL MATADERO	001-0601806-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38440	<i>x m c</i>
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	2230025519-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°38441	<i>x t t t</i>
2485	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA SERENO DEL MATADERO	227-0004564-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38442	<i>x Pedro Starli</i>
TOTAL GENERAL			27,100.00	0.00	500.00	26,600.00		

Total Empleados: 5

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

Yerica A. Garcia
 Encargada de Nómina

[Signature]
 Encargada de Contabilidad

[Signature]
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

[Signature]
 Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente- nominal
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-001160
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2737	SECUNDO SALOMON RINCON OZUNA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	001-0596127-0	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°38443	
2569	SHARINA CLARIBEL BELLIARD DE LOS SANTOS SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	402-3778752-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°565	
TOTAL GENERAL			13,500.00	0.00	200.00	13,300.00		

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2557	ALTAGRACIA MOSQUEA MEJIA OBRERA	001-0602921-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°38444	<u>Altagracia Mosquera Mejia</u>
2778	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CORDERO OBRERA	001-1271731-9	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°38445	<u>Altagracia de los Santos Cordero</u>
2760	ALTAGRACIA LUNA OBRERA	001-0599526-0	2,100.00	0.00	100.00	2,000.00	Ck-N°38446	<u>Altagracia Luna</u>
2756	ANTONIA PEÑA MOREL OBRERA	001-0600162-1	2,100.00	0.00	100.00	2,000.00	Ck-N°38447	<u>Antonía Peña Morel</u>
2771	ARISLEYDI RODRIGUEZ JAVIER OBRERA	227-0002893-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38448	<u>Arisleydi Rodríguez Javier</u>
2763	ARISMENDY LAZALA GARCIA OBRERO	223-0050914-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38449	<u>Arismendy Lazala García</u>
2781	BRENDA SANTANA BERROA AUXILIAR DEL ALCALDE	402-2726562-2	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°38450	<u>Brenda Santana Berroa</u>
0574	CARLOS PICHARDO CATALINO OBRERO DE CAMION	223-0029606-2	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°38451	<u>Carlos Pichardo Catalino</u>
2609	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO OBRERO	001-0331224-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°38452	<u>Carlos Esteban Pichardo Catalino</u>
2764	CESAR GARCIA OBRERO	001-0632103-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38453	<u>Cesar García</u>
2765	CRISELDA DE LOS SANTOS OBRERA	001-0602680-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38454	<u>Criselda de los Santos</u>
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO	227-0003930-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38455	<u>Dionny Isidro Valdez</u>
2769	DOLORES DE LA CRUZ OBRERA	001-1506536-9	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	Ck-N°38456	<u>Dolores de la Cruz</u>
2757	EDWAR MARTE CETOUTE OBRERO	227-0002385-0	2,100.00	0.00	100.00	2,000.00	Ck-N°38457	<u>Edwar Marte Cetoute</u>
2399	EFRAIN CASTRO OBRERO, CLUB MATA VACA A	008-0014092-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°38458	<u>Efraín Castro</u>
2766	ESTELA DAVID ELIAS OBRERA	001-1732817-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38459	<u>Estela David Elías</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2768	FANNY SABINO OBRERA	402-2693243-8	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	Ck-N°38460	x <u>Fanny Sabino</u>
2754	FRANCISCA GARCIA OBRERA	402-2601139-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38461	x <u>Francisca Garcia</u>
2761	GABRIEL AMAURYS PONCEANO CONCEPCION OBRERO	402-1865204-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38462	x <u>Gabriel Ponceano</u>
2762	GABRIELA DE LA CRUZ OBRERA	008-0034119-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38463	<u>Gabriela de la Cruz</u>
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR DE LOS OBREROS DE CAMIONES DE LA JOYA	001-1715157-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°38464	x <u>Santa Maria</u>
2755	GREGORIO FAMILIA FRIAS OBRERO	001-0600529-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°38465	<u>Gregorio F.</u>
2758	IVELISSE RAMIREZ REYES OBRERA	004-0019368-6	2,100.00	0.00	100.00	2,000.00	Ck-N°38466	x <u>Ivelisse RR</u>
2767	JAHAIRA JACKELIN BERROA DE FELIZ OBRERA	001-1558501-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38467	<u>Jahaira de Felis</u>
2770	JONATHAN FORTUNA TORRES OBRERO	227-0002137-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38468	x <u>JONATHAN FORTUNA</u>
2801	JOSE ALBERTO SARITA LAUREANO OBRERO	001-1696196-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38469	x <u>Jose Sarita</u>
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO	227-0000763-0	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	Ck-N°38470	x <u>Jose Antonio Encarnacion Garcia</u>
2595	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA OBRERO	001-1326809-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38471	x <u>Jose M. Hernandez</u>
2795	JUAN DOMINGO FLORES OBRERO	001-1541970-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°38497	x <u>Juan Domingo Flores</u>
2777	LUIS MANUEL CACERES FAMILIA OBRERO	223-0063783-6	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°38473	x <u>Luis Manuel Caceres Familia</u>
2776	LUIS NELSON TIME ANDRES OBRERO	018-0037888-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°38474	x <u>Luis Nelson Time Andres</u>
2759	LUZ MARIA JAVIER OBRERA	402-4112791-5	2,100.00	0.00	100.00	2,000.00	Ck-N°38479	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2689	MARCOS DE JESUS VENTURA SUPERVISOR DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ	001-1730695-1	4,600.00	0.00	100.00	4,500.00	Ck-N°38480	<u>Marcos Ventura</u>
0145	MARIA ESTHER MATOS MARTE OBRERA	001-0634104-3	3,100.00	0.00	283.21	2,816.79	Ck-N°38481	<u>Maria E. Matos</u>
2784	MARTHA MARIA GUZMAN FABIAN OBRERA	001-0838430-6	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°38482	<u>[Signature]</u>
2680	MAXIMO FAMILIA MORENO OBRERO	001-0896181-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°38483	<u>[Signature]</u>
1596	MERCEDES FAMILIA REYES OBRERA	001-0600548-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38484	<u>Mercedes Familia R.</u>
2772	NIDIA SUNANLLELIS LOPEZ GUZMAN OBRERA	402-0900334-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38485	<u>Nidia Lopez</u>
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA DE LA REFORMA L	001-0907145-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38486	<u>[Signature]</u>
1747	OMAR FAMILIA ANDUJAR OBRERO	00113688188	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°38487	<u>[Signature]</u>
2305	PILAR VENTURA VENTURA OBRERA	001-0316184-0	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	Ck-N°38488	<u>[Signature]</u>
1251	RAFAEL AMAURY NUÑEZ SABINO OBRERO	001-1125836-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°38489	<u>Rafael Nuñez</u>
2484	RAMONA JAVIER CAMINERO OBRERA	001-0596469-6	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°38490	<u>[Signature]</u>
2501	ROSA ANGELICA MARIA BERIGUETE POLANCO AYUDANTE DE LIMPIEZA Y COCINA	0180081749-4	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	Ck-N°38491	<u>Rosa Beriguete</u>
0991	SANTA PAREDES LUNA OBRERA	001-0601089-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°38492	<u>[Signature]</u>
0995	SANTIAGO FAMILIA REYES OBRERO	001-0600554-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°38493	<u>[Signature]</u>
1796	ULSINA SANCHEZ BARIA OBRERA	001-0600278-5	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	Ck-N°38494	<u>[Signature]</u>
0558	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ OBRERO	119-0002238-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°38495	<u>[Signature]</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2311	WILLAMS FABIAN SUPERVISOR	001-1183845-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°38496	<i>DANILO YAK</i>
TOTAL GENERAL			190,900.00	0.00	4,783.21	186,116.79		

Total Empleados: 49

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



Erica A. Garcia
 Encargado/a de Nómina



[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
 Contralor/a Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal



[Signature]
 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0414	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA	056-0102719-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº13571	<u>Alejandra Herrera</u>
0413	ALEJANDRO RELLES	001-0758060-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº13572	<u>Alejandro Relles</u>
0465	ALFREDO CASTILLO SANTANA	001-0757638-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº13573	<u>Alfredo Castillo</u>
0456	ALNIBAL PEGUERO	001-0597379-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº13574	<u>Alnibal Peguero</u>
0444	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	001-0601851-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº13575	<u>Altagracia</u>
0461	ANA HERRERA DE PACHEO	023-0043600-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº13576	<u>Ana Herrera</u>
0445	ANTONIA SABINO	001-0597488-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº13577	<u>Antonia Sabino</u>
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA	227-0001954-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13578	<u>Antonio Ramirez</u>
0471	BIENVENIDO PAYANO SABINO	001-0602289-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº13579	<u>Benvenuto Payano</u>
0466	BIENVENIDO RINCON JAVIER	001-0596646-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº13580	<u>Benvenuto Rincon</u>
0458	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	001-0744177-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-Nº13581	<u>Claritza Sierra</u>
0450	DOMINGA ROJAS	001-0601130-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº13582	<u>Dominga Rojas</u>
0460	DOMINGA SEVERINO	001-0602365-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº13583	<u>Dominga Severino</u>
0433	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	001-0596157-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº13584	<u>Enrique Rojas</u>
0427	ERCILIA PAREDES NOEL	001-0910226-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº13585	<u>Ercilia Paredes</u>
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA	001-0599420-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13586	<u>Estela Geronimo</u>
0415	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	001-0603188-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-Nº13587	<u>Eugenio Sirena</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0421	FELICITA PEGUERO FRIAS	001-0596576-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°13588	
0432	FELIPE REYES CUEVAS	001-1125110-4	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°13589	<i>Armando D</i>
0437	FRANCISCO MOSQUEA	001-0602917-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13590	<i>[Signature]</i>
0452	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	001-0596455-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13591	<i>[Signature]</i>
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA	001-0603256-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13592	<i>[Signature]</i>
0431	HECTOR JULIO CORNIELLE	001-0597277-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13593	<i>HECTOR Juliano</i>
0470	JINETT ADELAYDA SIRENA SABINO	223-0063064-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13594	<i>JINETT</i>
0438	JORGE DE JESUS	001-1094164-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13595	<i>Jorge de Jesus</i>
0453	JOSE FABIAN	004-0008333-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13596	<i>Jose Fabian</i>
0475	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO	001-1685160-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13597	<i>Jose a castillo</i>
0416	JOSE TORRES ROSARIO	001-0597537-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°13598	<i>Jose Torres</i>
0467	JUAN SABINO SOSA	001-0597526-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°13599	<i>Juan Sabino</i>
0459	JUAN ALONZO GUZMAN	001-0596423-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13600	<i>Juan Alonzo</i>
0477	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON Licencia	001-0838249-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13601	<i>[Signature]</i>
0417	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	001-0597413-3	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°13602	<i>Juan Dolores Rodriguez</i>
0446	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER LICENCIA GRUPO DE LA JOYA	001-0596311-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13603	<i>Juan Pindo Castillo</i>
0418	JUANA ROSARIO	001-0603080-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°13604	<i>[Signature]</i>
0419	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA	001-0907500-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°13605	<i>Juana Familia</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0424	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE	001-0652969-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°13606	<u>Morales Segue</u>
0476	MAGALIS ROMERO	001-1236719-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13607	<u>Magalis Romero</u>
0430	MARGARITA CASTILLO	00112531090	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13608	
0474	MELVIN MANUEL MARTE PRENSA	001-1793723-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13609	<u>Melvin</u>
0472	MERCEDES SORIANO FRASSUAX	402-3994877-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°13610	<u>Mercedes Soriano</u>
0420	MILADYS LANOY PIMENTEL	001-0838458-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°13611	<u>Milady Long</u>
0422	MINERVA ALTAGRACIA FLORES	001-0601905-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13612	<u>Minerva Flores</u>
0259	NIRCIA SOBEYA CASTILLO TORRES AYUDA	001-0601789-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13613	<u>Nircia Castro</u>
0478	OSVALDO RINCON SANTANA AYUDA	001-0596139-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13614	<u>Osvaldo R</u>
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA	001-0838314-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13615	
0429	PEDRO JAVIER SIRENA	001-0602810-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13616	<u>Pedro Javier Sirena</u>
0428	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	001-0596115-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13617	<u>Primitivo Hernandez</u>
0463	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ	001-0602471-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13618	<u>Rafael Amador Alvarez</u>
0340	RAMIRO SANTANA MARTINEZ AYUDA	223-0036966-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13619	
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA	001-0598745-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13620	<u>Roberto Octano Ventura</u>
0423	ROSA MARTE	001-1055075-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13621	<u>Rosa Marte</u>
0285	SOCORRO ROJAS FABIAN AYUDA	001-0600752-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13622	
0264	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS AYUDA	402-3515804-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13623	<u>Starlin Mirciades Javier</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0464	TERESA JAVIER SANTANA OBRERA CASCO URBANO JUANA	001-1037810-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13624	<i>[Handwritten Signature]</i>
0441	YAMILCA SEVERINO	023-0150828-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13625	<i>[Handwritten Signature]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			190,300.00	0.00	0.00	190,300.00		
TOTAL GENERAL			190,300.00	0.00	0.00	190,300.00		

Total Empleados: 55

Total Empleados: 55

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

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal