

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
30/6/2022 9:43:01	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP	1,095,878.57	1,643.82	30/06/2022	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603498924	14,303.70	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499054	14,480.50	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499008	4,500.00	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431103	7,000.00	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431088	12,000.00	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499175	6,000.00	BIENVENIDO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499034	6,000.00	MIGUEL ANGEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499041	10,000.00	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499013	5,000.00	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637014	10,000.00	ALEXIS SANTOS DOMINGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637012	6,500.00	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897967	14,000.00	ERIKA GONZALEZ ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603473700	6,500.00	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499138	14,113.50	OLBIS RAFAEL FERNANDEZ LUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499153	6,000.00	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775820	5,000.00	HANDERT MANUEL VENTURA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431094	7,000.00	RAMON ALEXANDRO REYES MOJICA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499199	4,000.00	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499154	5,500.00	ANTONIO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498985	5,000.00	ANTONIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498871	5,000.00	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775832	6,000.00	DARLIN ANTONIO PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775831	7,000.00	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636995	5,500.00	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499002	4,000.00	GERALDO MANON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498943	5,000.00	INES CASTILLO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603636986	5,000.00	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499036	4,704.50	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499209	5,000.00	JULIO EMILIO TORRES MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499031	6,000.00	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499119	5,000.00	MANUEL DE JESUS CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499085	5,500.00	MARIA SENAIDA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897958	4,000.00	MARTIRES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897970	4,500.00	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499121	5,000.00	PABLO MARTE MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498986	8,794.50	RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637010	7,000.00	RAUL CONCEPCION MUESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499123	6,000.00	RENATO JUAN BERROA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498881	5,000.00	ROBERTO RINCON ADAD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499025	5,000.00	ROMITO ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499159	4,000.00	SANDY JAVIER DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499016	5,000.00	SANTO TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499071	5,000.00	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499052	6,000.00	YSIDRO SALIDONIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499019	4,100.00	AGUSTIN PEGUERO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431095	5,000.00	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499170	14,113.50	ARTURO MEJIA GUERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498968	6,500.00	BETANIA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498984	4,100.00	CANDIDO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636996	4,100.00	CESAREO MARTINEZ FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499069	4,100.00	CIRILO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499043	6,500.00	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604067595	8,000.00	DERICK MANUEL FERRERA JIMENES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499193	4,100.00	FEDERICO REYES FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897957	8,000.00	FERNANDO MARTE LINAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897973	11,290.80	FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498957	4,100.00	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499206	18,865.70	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498922	15,000.00	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499105	4,100.00	HIPOLITO MIRANDA	Procesada
	4,100.00	JOSE FABIAN	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499127	4,100.00	JUAN ANTONIO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636994	4,100.00	JUAN SENA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498959	4,100.00	JUAN VENTURA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498936	6,500.00	JUANA SAMIDI SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155463	6,500.00	KATHERINE ALEXANDRA GARCIA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499213	6,500.00	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499150	4,100.00	LORENZO JIMENEZ HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499005	4,464.00	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499130	54,000.00	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499114	11,290.80	MAIRELIS CHALAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499167	4,100.00	MARINO DE JESUS TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431082	7,000.00	NELIO ALEXANDER TORRES MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499066	4,100.00	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499200	4,000.00	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499074	4,100.00	RAMON SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499060	4,100.00	SANTA SANTANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155450	4,100.00	SEGO BENJAMIN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602995916	15,478.01	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499102	6,500.00	ALICIA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	29,659.71	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498981	26,299.13	JUAN ZAPATA SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499050	25,143.07	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499211	40,872.47	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498963	61,000.00	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499068	40,993.29	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499134	52,985.90	MARISOL SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498982	4,000.00	PABLO PIMENTEL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499108	6,000.00	CHRISTIAN LISANDRO FIGUEROA TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499045	5,000.00	DIONNY ISIDRO VALDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499198	6,000.00	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897964	4,500.00	EFRAIN CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636976	6,000.00	FABIO OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897975	6,000.00	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897963	6,500.00	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA	Procesada
	6,500.00	JUAN ISIDRO ALMANZAR	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603498872	4,500.00	MARIA ELENA HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636972	6,000.00	SILVESTRE CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155462	4,000.00	BERINA SIERRA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155466	5,000.00	CLEMENTE ARACENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498914	6,000.00	CRECENCIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499000	14,113.50	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155468	5,000.00	DAYRI MELINA SABINO MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498892	20,897.76	DENIS PRENSA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499124	5,000.00	HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431092	8,000.00	JOSE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499196	9,409.00	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499174	6,000.00	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775819	6,000.00	JUAN SORIANO GOMEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498980	6,000.00	JUAN DOMINGO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897968	6,000.00	LIANNY SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431096	10,000.00	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636982	6,000.00	PEDRO GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499051	5,000.00	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498972	6,000.00	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499113	10,000.93	RAYSA SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600400085	7,000.00	SANTA MANON RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637005	6,000.00	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499186	25,404.30	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499132	4,000.00	YOLANDA ZAPATA SOSA	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	1,246,107.73	1,869.16	30/06/2022	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603498879	3,000.00	JORGE DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498880	4,000.00	WILSON FAMILIA SULIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498974	6,500.00	AMADEO RINCON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499033	6,500.00	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775821	4,500.00	BEATRIZ LANOY PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499132	4,000.00	YOLANDA ZAPATA SOSA	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603498949	5,000.00	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897956	12,202.90	DANIEL PEGUERO SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499215	6,500.00	EURY LEURY MATEO ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499097	7,932.20	FONSO NUNEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498930	4,500.00	FRANCISCO RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499044	6,500.00	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499116	5,000.00	JESUS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499026	5,000.00	JOSE DOLORES CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636998	12,202.90	JUAN CARLOS RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499165	6,500.00	JUAN DOMINGO FABIAN REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499171	5,500.00	JUAN TOMAS ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498938	4,500.00	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498869	6,500.00	LIDIA MARIA GARCIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320656904	20,000.00	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155456	4,500.00	MARIBEL SANTANA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155459	4,500.00	MILAGROS MANON ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155453	8,000.00	RAFAEL ALFREDO LITHGOW REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499070	9,409.00	RAMON PASCUAL BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498991	6,500.00	RAMON PEREZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775825	5,000.00	RAMONA DEL CARMEN TORRES ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155449	6,500.00	REYNALDO CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498903	4,500.00	ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499118	4,500.00	SANTA SAMIDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499055	4,000.00	SANTICO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636993	6,500.00	TOMAS FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897979	7,932.20	WILSON BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897980	4,500.00	YOKASTA MEJIA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499214	7,500.00	DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498893	7,500.00	ELIZABETH SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499101	7,500.00	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637007	7,500.00	ERASMO MOREL PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637002	7,500.00	ESMEHILIN NICOL LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897982	7,500.00	FRANCISCO JAVIER VASQUEZ AMADY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498921	8,500.00	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637001	7,500.00	JOSE ALTAGRACIA FRIAS	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603498901	6,834.08	JUAN CARLOS CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499172	8,500.00	JUAN JOSE SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499162	7,500.00	JUAN DER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897981	7,500.00	MINERVINA BENA CASILLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498941	10,891.50	PEDRO OCTAVO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498885	8,500.00	ROBERTO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637016	7,500.00	SOBEYDA MONTERO VICENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499061	5,500.00	ALNIBAL PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499046	3,100.00	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499106	4,100.00	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637000	4,100.00	ANTONIA GARCIA FELIX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499072	4,100.00	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636973	4,100.00	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498875	4,100.00	CRISTINA ANGULO MARIZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499164	4,100.00	DIEGO RADHAMES SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498951	4,100.00	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499053	4,100.00	EDUARDO DE JESUS FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499018	4,500.00	FELIX PABLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499115	4,100.00	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897959	4,100.00	JOSE TRINIDAD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499212	4,100.00	JOSE DOLORES TERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498896	4,100.00	JUAN ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498960	4,100.00	JUAN SABINO SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498977	4,100.00	JUAN ALONZO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499073	5,000.00	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499195	5,500.00	YSIDRO PRENSA ACEVEDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499128	4,100.00	AGUSTINA BERROA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499125	4,100.00	AGUSTINA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499059	4,100.00	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498990	4,100.00	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498939	6,000.00	ALEXIS GUZMAN LAUCEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431083	12,202.90	ALEXIS JOEL RAMIREZ AMPARO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499146	4,100.00	ALTAGRACIA GOMEZ REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499203	4,100.00	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498887	4,100.00	ALTAGRACIA BAILON MARTES	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603498897	4,100.00	AMARILIS LANOY ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498967	4,100.00	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499077	4,100.00	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155465	4,100.00	ANA PAULA PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498877	4,100.00	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499122	4,100.00	ANDREA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499160	4,100.00	ANDREINA RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431099	4,000.00	ANDRES JULIO ANGULO SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499057	4,100.00	ANGELA CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775829	4,100.00	ANGELA MARIA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499142	4,745.30	ANI RODRIGUEZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499081	4,100.00	ANISETA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499021	4,100.00	ANTONIA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498927	4,500.00	ARBA ESTHER MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431098	10,000.00	AURORA ALTAGRCIA APONTE THEN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897977	4,500.00	BARTOLA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499169	4,100.00	BELKIS GUZMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499100	4,100.00	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498983	4,500.00	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499216	4,100.00	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498958	3,100.00	BIENVENIDO RINCON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499087	4,100.00	BLADIMIL LOPEZ MELLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499032	4,100.00	BRISEIDA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498940	4,100.00	CANDIDA BAILON SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499095	4,100.00	CAROLINA LEBRON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499098	4,100.00	CECILIA DE JESUS CONSORO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498998	4,500.00	CELESTE ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155461	4,500.00	CELISA LEGUA DANIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499152	4,100.00	CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636979	4,100.00	CHARLENY JAVIER GUSTAVO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431100	4,100.00	CRISTINA FELIZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498904	4,500.00	CRUZ MARIA VICENTE RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499062	4,100.00	DANIELA TORRES VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498909	4,100.00	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ	Procesada
	4,100.00	DEYANIRA ROSARIO DE LA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603498874	4,100.00	DIGNA PIMENTEL PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604693268	4,500.00	DILCIA JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775822	4,234.05	DOLORES MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499103	4,100.00	DOMINGA CALZADO DE SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155460	12,202.90	DOMINGO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499067	4,100.00	EDUVIRGE TORRES RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499141	4,100.00	ELENA SANOSSEN IMENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499048	4,100.00	ELENA ROJAS PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498937	4,500.00	ELICEO GUILLEN PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498952	4,100.00	EMILIA MEJIA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499082	7,022.00	ENRIQUE LOPEZ CENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499137	4,100.00	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498873	4,100.00	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498895	4,100.00	EUGENIA AMANTINA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155457	5,000.00	EWDY CARLOS GARCIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431102	4,100.00	EZEQUIEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498878	4,100.00	FELICIA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498919	4,100.00	FELICITA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636984	4,100.00	FELICITA MERCEDES MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498954	4,100.00	FELIX SANTANA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499117	4,500.00	FIRIS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499156	12,202.90	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775826	10,000.00	GABRIEL DECENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155455	4,100.00	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431090	4,745.30	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897974	4,100.00	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498925	4,100.00	ISABEL SANTANA TERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636997	4,100.00	JACINTA CRUZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499037	4,100.00	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499204	12,202.90	JESUS GUZMAN LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499155	4,500.00	JOHNNATAN RINCON FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499110	5,786.90	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499040	3,000.00	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498953	4,000.00	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499017	4,500.00	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603498926	4,500.00	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498907	4,100.00	JOSEFINA BASORA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499173	4,500.00	JUAN CASTILLO SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498912	4,100.00	JUAN RAMON JAVIER OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498867	6,000.00	JUANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498915	4,100.00	JUANA GERVACIA MORENO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498911	2,540.00	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499030	4,100.00	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499038	4,100.00	JULIA DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498987	4,100.00	JULIA PEREZ JEAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897961	4,100.00	KASANDRA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498928	15,000.00	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498894	4,500.00	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499049	4,100.00	LINA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499064	4,100.00	LUCIA MOJICA EVANGELISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498889	4,100.00	LUCIA PEGUERO DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498969	4,100.00	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498935	4,100.00	LUIS JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498918	4,500.00	LUIS VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498944	4,100.00	MAGALIS ROMERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499020	4,100.00	MANUEL JAVIER TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499029	12,202.90	MANUEL VICENTE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498888	4,100.00	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431080	4,100.00	MARIA NEIDA PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499197	4,100.00	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499084	4,100.00	MARIA TAVERA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498931	4,100.00	MARIA VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775818	4,100.00	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499158	5,500.00	MARIA YUDELKA MARTE RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499181	4,500.00	MARIANO SAMEDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498961	4,100.00	MARIBEL LANOY PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499157	4,100.00	MARIBEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499086	4,100.00	MARIFELIX SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498917	4,100.00	MARINA REYES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499176	4,100.00	MARTHA TORRES SABINO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499109	4,100.00	MELINA VELOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499205	4,100.00	MICAELA BENZON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499183	2,540.00	MILADYS LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499120	4,100.00	MINERVA ALTAGRACIA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155451	4,100.00	NIDIA VALDEZ NOVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498997	4,100.00	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498978	4,100.00	OFELIA PEGUERO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498891	4,100.00	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499078	4,100.00	PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499009	4,100.00	PAULINA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499210	4,100.00	PETRONILA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498890	4,100.00	PILAR VENTURA VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499178	4,000.00	RAFAEL CASTRO PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498868	4,100.00	RAFAEL MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498976	4,100.00	RAMON CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499129	11,611.90	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499107	4,100.00	RAMONA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431085	4,100.00	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499177	4,100.00	REYNA ISABEL MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499093	4,100.00	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499219	4,100.00	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431093	4,100.00	RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499201	4,500.00	ROMILIO FAMILIA SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431084	4,100.00	ROSA ANGELICA LOPEZ ROGER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498898	4,745.30	ROSA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499151	4,100.00	ROSA NOVA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499148	4,100.00	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499166	5,786.90	RUFINO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498932	4,100.00	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498910	4,100.00	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897972	4,100.00	SANTA JACINTO NIVAR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498945	4,100.00	SANTA JUSTINA FRIAS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498975	4,100.00	SANTA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499083	6,000.00	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498996	4,100.00	SELENIA AVELINO JAVIER	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9604431086	4,100.00	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431079	5,208.00	SIMONA MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431089	4,100.00	SORANLLY ELIAS ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499010	4,100.00	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498964	4,100.00	TEODORA ROJAS CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498916	4,100.00	TERESA JAVIER SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775827	4,100.00	TERMA DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498956	4,100.00	TOMASINA CASTRO PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499096	4,745.30	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498962	4,100.00	ULARIA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499011	4,745.30	VALENTINA ALTAGRACIA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498973	4,100.00	VANESSA ADAMES GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498908	4,100.00	VICENTA CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155448	7,932.20	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636992	4,100.00	VICTOR ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498955	4,100.00	VIRGINIA BASORA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498994	4,100.00	YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498866	4,100.00	YAMEL MARIBEL MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431081	10,000.00	YANCLO YAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499039	4,100.00	YOSELIN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498988	4,100.00	YSABEL CASTRO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897976	4,100.00	YSABEL VALDEZ GERMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499014	4,100.00	YUDELKIS SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498870	4,100.00	ZENEIDA RIVAS	Procesada



[Handwritten signature in blue ink]

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000592

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ALICIA RINCON CASTILLO SECRETARIA AUXILIAR DEL CONSEJO DE REGIDORES	223-0025920-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°176	
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA REGIDOR	001-1233590-6	51,000.00	0.00	21,340.29	29,659.71	NE-N°176	
0297	JUAN ZAPATA SOSA REGIDOR	001-0597550-2	51,000.00	0.00	24,700.87	26,299.13	NE-N°176	
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES REGIDOR	001-1430186-4	51,000.00	0.00	25,856.93	25,143.07	NE-N°176	
2027	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO REGIDORA	001-0838671-5	51,000.00	0.00	10,127.53	40,872.47	NE-N°176	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-0599450-3	51,000.00	10,000.00	0.00	61,000.00	NE-N°176	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR	001-0600691-9	51,000.00	0.00	10,006.71	40,993.29	NE-N°176	
2034	MARISOL SANTANA ROJAS VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-0838691-3	51,000.00	5,000.00	3,014.10	52,985.90	NE-N°176	
0431	PABLO PIMENTEL ROSARIO PUBLICISTA	001-0598403-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°176	
0541	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES SECRETARIA DEL CONSEJO DE REGIDORES	223-0035088-5	15,000.00	0.00	1,386.50	13,613.50	Ck-N°35954	<i>Alicia Rincon</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-111 Consejo de Municipal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			382,500.00	15,000.00	96,432.93	301,067.07		

Total Empleados: 10

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal

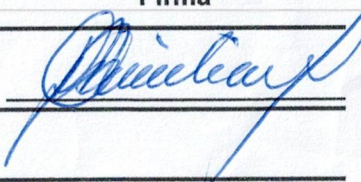

Contraloría Municipal



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 JUNIO DEL AÑO 2022

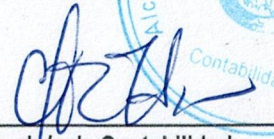
VALORES EN RD\$

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	18,696.30	14,303.70	NE-N°177	
TOTAL GENERAL			33,000.00	0.00	18,696.30	14,303.70		

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


Encargada/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contralor 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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2022-000594

Año Presupuesto: 2022

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	0.00	4,100.00	NE-N°178	
2496	APOLINARIA ESCOLASTICO AMPARO SUPERVISORA	001-0256362-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35955	<i>Apolinaria Escolastico</i>
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORMATICA	402-2599796-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°178	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO	001-0602072-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°178	
0012	BETANIA DE LOS SANTOS SECRETARIA DE ALCADIA Y SEMENTERIO	001-1417692-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°178	
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA	001-0599638-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°178	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE	001-0596000-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°178	
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA	001-0601052-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°178	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA	227-0003069-9	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°178	
0608	DAMARIS CAROLINA SANTOS RECEPCIONISTA	001-1072971-2	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°35956	<i>Damaris Santos</i>
2414	DERICK MANUEL FERRERA JIMENES ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE REDES	402-3883612-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°178	
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA	001-0600507-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°178	
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL	004-0014403-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°178	
2398	FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO ASISTENTE DEL ALCALDE	227-0002157-3	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°178	
0068	FRANCISCO ALFREDO JAVIER ALCALDE PEDANEO DEL PEJE	001-0596455-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°178	
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE	001-0757791-8	90,000.00	0.00	71,134.30	18,865.70	NE-N°178	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2022-000594

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2344	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON ACCESOR DE RECAUDACION	001-1189177-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº178	
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON	223-0059171-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº178	
1433	JOSE FABIAN ALCALDE PEDANEO	004-0008333-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº178	
0787	JUAN ANTONIO GUZMAN ALCALDE DE MOJARRA	001-0634009-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº178	
2361	JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA	001-0600789-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº178	
0763	JUAN VENTURA BASORA ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS	001-0596787-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº178	
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA	001-1010015-3	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-Nº178	
2413	KATHERINE ALEXANDRA GARCIA MARTINEZ SECRETARIA DE JUNTA DE VECINOS	402-4220092-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-Nº178	
2252	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA SECRETARIA DEL JURIDICO	402-2057242-0	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-Nº178	
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO	081-0003730-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº178	
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN RESEPCIONISTA GENERAL	227-0004267-8	10,000.00	0.00	5,536.00	4,464.00	NE-Nº178	
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA	001-0757967-4	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	NE-Nº178	
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-0995986-1	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº178	
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN SECRETARIA GENERAL	227-0003177-0	14,000.00	0.00	3,952.14	10,047.86	Ck-Nº35957	
2049	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO ENC. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-1920551-1	10,000.00	0.00	4,255.00	5,745.00	Ck-Nº35958	
2370	MARINO DE JESUS TORRES ALCALDE PEDANEO DE LA CORCOBA	001-0601402-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº178	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2022-000594

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2444	NELIO ALEXANDER TORRES MARTE ASISTENTE DE PLANIFICACION	223-0020676-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°178	
0057	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO ALCALDE	001-0596115-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°35959	<i>Maria Elena Rincon</i>
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES ALCALDE PEDANEO DE LAS PARRAS	001-0599776-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°178	
1329	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ ALBAÑIL	001-0602471-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°178	
0091	RAMON SENA ALCALDE PEDANEO DE LOS BERROA	001-0602354-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°178	
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA	001-0596729-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°178	
0089	SEGO BENJAMIN ALCADELDE PEDANEO DEL CEA	004-0011777-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°178	
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENCARGAD DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	402-2623997-4	23,000.00	0.00	7,521.99	15,478.01	NE-N°178	
2138	YOSELIN JAVIER CASTILLO ENCARGADA DE PROTO	001-1038012-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35960	<i>Yoselin Javier</i>

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

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			409,800.00	0.00	95,206.68	314,593.32		

Total Empleados: 41

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


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

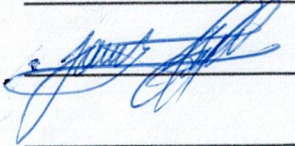
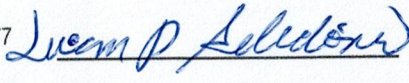
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-000605

Año Presupuesto: 2022

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	0.00	4,000.00	NE-N°184	
2422	CLEMENTE ARACENA ENCARGADO DEL CLUB DE LA REFORMA	001-1498765-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°184	
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO	001-1002635-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°184	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	227-0001284-6	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°184	
2415	DAYRI MELINA SABINO MEJIA INSPECTORA	402-2541454-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°184	
2028	DENIS PRENSA PEGUERO ENCARGADO DE LA SECCION DE TESORERIA	001-0917396-3	34,000.00	0.00	13,102.24	20,897.76	NE-N°184	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR	402-3129539-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35976	
0160	HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO INSPECTOR	001-0602770-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°184	
2458	JOSE DE LA CRUZ INPECTOR	001-1253147-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°184	
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO ENCARGADO DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO	00106017452	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°184	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR	001-0602777-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°184	
2462	JUAN SORIANO GOMEZ INSPECTOR	001-1741190-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°184	
1178	JUAN DOMINGO ROSARIO INSPECTOR DE OBRAS	001-0597442-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°184	
0785	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO INSPECTOR	001-0598396-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35977	
2383	LIANNY SANTANA REYES INSPECTORA RODAJE	402-4398506-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°184	
1413	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE LICENCIA	001-0652969-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°35978	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2022-000605

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO	227-0000895-0	15,000.00	3,000.00	886.50	17,113.50	Ck-Nº35979	_____
0305	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD AUXILIAR DE CONTABILIDAD	001-0560628-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº184	_____
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR	001-0598217-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº184	_____
2126	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA ELECTRICISTA	001-1503392-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº184	_____
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ INSPECTOR	001-1598232-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº184	_____
2032	RAYSA SANTANA REYES ENCARGADA DE FACTURACION	227-0004126-6	15,000.00	0.00	4,999.07	10,000.93	NE-Nº184	_____
2201	SANTA MANON RODRIGUEZ INSPECTORA	001-1689239-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº184	_____
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION	001-0599596-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº184	_____
0448	YOHEIDY RIVERA HICHEZ ENCARGADA DE LA SECCION DE CONTABILIDAD	402-2312473-2	27,000.00	0.00	1,595.70	25,404.30	NE-Nº184	_____
0169	YOLANDA ZAPATA SOSA SUPERVISORA	001-0758340-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº184	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			232,500.00	3,000.00	22,061.01	213,438.99		

Total Empleados: 26

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000595

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA ENCARGADO DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	001-1625320-4	25,000.00	0.00	10,519.50	14,480.50	NE-N°179	
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA	0011397861-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°179	
2459	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ ENC. DE ALMACEN	40229230186	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°179	
0563	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA ASISTENTE DE COMPRA Y CONTRATACIONES	223-0030738-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°179	
TOTAL GENERAL			48,500.00	0.00	10,519.50	37,980.50		

Total Empleados: 4

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


Encargado/a de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal


Alcalde/sa Municipal
Despacho del Alcalde


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 JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2287	ALEXIS SANTOS DOMINGUEZ ENCARGADO DE CATASTRO	402-2006862-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°180	
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA SECRETARIA DE CATASTRO	223-0090663-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°180	
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA	402-2799552-5	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°180	
2024	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES ENCARGADO DE LA SECCION DE REGISTRO Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS	001-0602457-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°35961	
2443	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO SECRETARIA	227-0002662-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°180	
2324	OLBIS RAFAEL FERNANDEZ LUNA ENCARGADO DE LA DIVISION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	402-2448840-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°180	
2311	WILLAMS FABIAN SUPERVISOR	001-1183845-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35962	
TOTAL GENERAL			66,000.00	0.00	886.50	65,113.50		

Total Empleados: 7

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


Encargado/a de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Contraloría 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 JUNIO DEL AÑO 2022

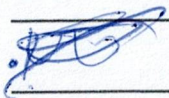
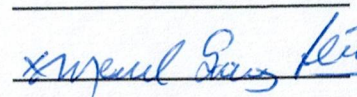
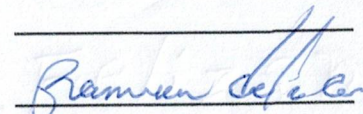
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0007	ALEJANDRO RELLES SERENO	001-0758060-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35963	<i>Betancourt DS</i>
2309	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO ENLACE COMUNITARIO	001-0602257-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°181	
2346	ANTONIO ANGULO SUPERVISOR DEL TORO	223-0054859-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°181	
1062	ANTONIO CASTILLO OBRERO CHAPEADOR	001-0599910-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°181	
1076	CALIN LINAREZ CANDELARIA CARPINTERO	001-0907537-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°181	
2433	CARLOS CESAR MOLINUEVO CONCEPCION LAVADOR	227-0002101-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°35964	<i>Stephany PS</i>
2412	CHARISTIL SAIS ANDRES SERENO DE LOS CAMIONES	001-0918156-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35965	<i>111</i>
1099	DANIEL ROJAS SERENO DE LOS CAMIONES	227-0003559-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35966	
2450	DARLIN ANTONIO PRENZA BACHEO	402-4806298-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°181	
2446	DOMINGA SEVERINO ENCARGADA DEL CLUB	001-0602365-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35967	
1396	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA ENCARGADO DE BACHEO	030-0003996-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°181	
2365	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA SEGURIDAD DEL BOULEVAR	001-0634360-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°181	
2454	ELVIRA TAVERA RAMIREZ ENCARGADA JUNTA DE VECINOS	001-0758285-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°35968	<i>Elvira Tavera</i>
2447	FELIX SANTANA DE LA CRUZ SERENO	227-0000515-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35969	<i>Feliz SN</i>
2127	GERALDO MANON HERNANDEZ SUPERVISOR	227-0003412-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°181	
0534	INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH	00112137401	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°181	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.01.141 - Oficina Tecnica - Jornal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-000597
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2470	JUAN PEGUERO DE LA ROSA SERENO DEL CLUB TORO	402-2227466-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35970	
2359	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON SEGURIDAD DE LOS CAMIONES	001-0838249-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°181	
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR	223-0048984-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°181	
0927	JULIO EMILIO TORRES MARTE SERENO DEL MERCADO	001-0758309-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°181	
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ SERENO DEL VERTEDERO	227-0003630-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35971	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO	024-0004666-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°181	
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO	001-0601806-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°181	
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD	001-0838417-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35972	
2343	MARIA SENAIDA BERROA ASISTENTE DE LA FUNERARIA	001-0838269-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°181	
1449	MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS	0270012219-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°181	
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA	001-1248298-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°181	
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA	001-0602044-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°181	
1376	RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA ENCARGADO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES	001-1749811-3	15,000.00	0.00	6,205.50	8,794.50	NE-N°181	
2146	RAMON DE LA CRUZ JEFE DE SUPERVISORES TERRITORIALES	001-0600933-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°35973	
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO	001-1073657-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°181	
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD	001-0602518-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°181	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.01.141 - Oficina Tecnica - Jornal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-000597
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2468	REYNALDO LOPEZ MARTINEZ BACHEO	402-3823400-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35974	
2384	RICARDO PUENTE FAMILIA SERENO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-1687842-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35975	
2131	ROBERTO RINCON ADAD CONTROL DE LOS ANIMALES	001-1178260-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°181	
2313	ROMITO ROJAS SEGURIDAD DE LOS CAMIONES	001-0599683-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°181	
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO	227-0001319-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°181	
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO	001-0596239-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°181	
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO	001-0601840-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°181	
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA	001-1544827-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°181	
TOTAL GENERAL			220,500.00	0.00	6,501.00	213,999.00		

Total Empleados: 40

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 14

Nº Comprobante: 2022-000602

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA	001-0757568-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº63	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA	001-0602955-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº63	
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA	001-0596528-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº63	
1461	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA	056-0102719-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº63	
2408	ALEXANDER URIBE GOMEZ BACHEO	402-2831246-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº75241	
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL BACHEO	001-1078390-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº63	
2417	ALEXIS JOEL RAMIREZ AMPARO CHOFER	223-0093132-0	10,000.00	2,202.90	0.00	12,202.90	NE-Nº63	
0803	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OBRERA	001-0601851-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-Nº75242	
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA	004-0014748-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº63	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA	001-0603055-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº63	
2435	ALTAGRACIA ZAPATA OBRERA	001-0600361-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-Nº75243	<i>Esmelin Nicol</i>
1407	ALTAGRACIA BAILON MARTES OBRERA	001-0595704-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº63	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA	001-1300958-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº63	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA	001-1038021-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº63	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-1397360-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº63	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA	001-0602848-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº63	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA	001-0602181-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA	001-1038135-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA	0010602258-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA	227-0002537-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2405	ANDRES JULIO ANGULO SOSA OBRERO, PODADOR DE AREAS VERDES	001-1540689-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°63	
2322	ANGELA CASTILLO SANTANA OBRERA	001-0596316-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2467	ANGELA MARIA CONCEPCION CAPATAZ	001-0757678-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA	402-3966836-7	4,100.00	645.30	0.00	4,745.30	NE-N°63	
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA	001-0757697-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2140	ANTONIA SABINO OBRERA	001-0597488-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ	001-0573417-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°63	
1429	ARGENTINA PEGUERO FRIAS OBRERA	001-1038074-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°75244	<i>Argentina P.</i>
0298	AURORA ALTAGRCIA APONTE THEN ASISTENTE DEL ALCALDE	001-0757508-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°63	
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ	00110379690	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°63	
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA	001-0601965-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA	080-0003115-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

							VALORES EN RD\$	
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ	001-0598823-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº63	
2261	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO OBRERA	402-2655422-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº63	
0390	BIENVENIDO RINCON JAVIER OBRERO DE CAMION	001-0596646-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº63	
2342	BLADIMIL LOPEZ MELLA ENCARGADO DEL POSO DEL BUROT	402-2039600-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº63	
2114	BRISEIDA REYES OBRERA	079-0003136-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº63	
0029	CANDIDA BAILON SANTANA OBRERA	001-1097233-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº63	
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA	028-0099963-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-Nº75245	<i>Carolina Morales</i>
2270	CAROLINA LEBRON OBRERA	001-1698070-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº63	
2281	CECILIA DE JESUS CONSORO OBRERA	008-0013671-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº63	
2102	CELESTE ROSARIO CAPATAZ	227-0000360-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº63	
2427	CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ	004-0021359-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº63	
2186	CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS OBRERA	223-0032377-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº63	
2368	CHARLENY JAVIER GUSTAVO OBRERA	227-0003122-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº63	
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA	076-0014767-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº63	
1095	CRUZ MARIA VICENTE RAMIREZ CAPATAZ	001-1236932-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº63	
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA	001-0597541-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº63	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 14
N° Comprobante: 2022-000602
Año Presupuesto: 2022

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2096	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ OBRERA	001-0596076-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA	402-4404260-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0740	DIEGO ANGULO GUZMAN CAPATAZ	001-0601957-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°75246	
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA	001-1002691-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2465	DILCIA JIMENEZ CAPATAZ	402-3593032-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°63	
0194	DOLORES MOSQUEA MARTE CAPATAZ	001-1521255-7	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE-N°63	
0036	DOMINGA ROJAS OBRERA	001-0601130-7	4,100.00	0.00	242.31	3,857.69	Ck-N°75247	
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA DEL TORO	223-0036970-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2406	DOMINGO TORRES CHOFER	001-1178070-6	10,000.00	2,202.90	0.00	12,202.90	NE-N°63	
0571	EDUVIRGE TORRES RINCON OBRERA	001-0600343-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0692	ELENA SANOSÉN IMENA OBRERA	402-3601896-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERA	001-1353922-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2432	ELIAZAR TELLERIA OBRERO	402-0909078-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75248	<i>Eusebio Telleria</i>
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA CAPATAZ	001-1037997-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°63	
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA	001-1603267-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0487	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA OBRERODE CAMION	001-0596157-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°75249	<i>Enrique Alberto Rojas Basora</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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 14
N° Comprobante: 2022-000602
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	001-0757878-3	15,000.00	0.00	7,978.00	7,022.00	NE-N°63	
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA	402-2234253-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA OBRERA	001-0956242-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA	00110029329	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0034	EUGENIO SIRENA MIRTHIL LICENCIA, OBRERO	001-0603188-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°75250	<i>Celso Arroyo</i>
2419	EWDY CARLOS GARCIA CASTILLO ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	402-2778964-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°63	
0895	EZEQUIEL ROJAS OBRERO	00105996805	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2259	FELICIA BASORA OBRERA	001-1074949-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0753	FELICITA MARTINEZ OBRERA	001-1088447-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA	001-0634638-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0039	FELICITA PEGUERO FRIAS. OBRERO	001-0596576-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°75252	<i>Felicita Peguero</i>
0287	FELIPE REYES CUEVAS LICENCIA, OBRERO	001-1125110-4	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°75253	<i>Jorge M. Guerra</i>
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPIADOR	001-0596214-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ BACHEO	001-0596241-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°75254	<i>FELICITA</i>
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA	001-0600776-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°63	
0020	FRANCISCO MOSQUEA LICENCIA	001-0602917-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°75255	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 14
N° Comprobante: 2022-000602
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2354	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA CHOFER DEL RODILLO	223-0139835-4	10,000.00	2,202.90	0.00	12,202.90	NE-N°63	
2476	GABRIEL DECENA CHOFER DE CAMION	001-1677779-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°63	
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA	004-0011950-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2428	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO OBRERA	402-5092404-6	4,100.00	645.30	0.00	4,745.30	NE-N°63	
0040	GREGORIA PEGUERO JAVIER OBRERO	001-0596580-0	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°75256	<i>[Signature]</i>
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA	402-2188729-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2411	ISABEL REYES CAPATAZ	001-0601099-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°75257	<i>[Signature]</i>
2098	ISABEL SANTANA TERRERO OBRERA	001-1249621-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA	001-0596374-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA	223-0054986-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION	001-0603468-9	10,000.00	2,202.90	0.00	12,202.90	NE-N°63	
0044	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO OBRERA	223-0063064-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75258	<i>[Signature]</i>
2456	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA BACHEO	402-2613155-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°75259	
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ	223-0060022-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°63	
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO	227-0001683-9	5,000.00	786.90	0.00	5,786.90	NE-N°63	
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO	227-0000763-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°63	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 14
N° Comprobante: 2022-000602
Año Presupuesto: 2022

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2075	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO BACHEO	001-1685160-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°63	
0087	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO CAPATAZ	001-0596352-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 NE-N°63	
2429	JOSE LUCIA SANTOS OBRERO	004-0012021-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°63	
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ	001-0482565-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 NE-N°63	
1420	JOSE TORRES ROSARIO OBRERO	001-0597537-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00 Ck-N°75260	
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA	402-2684656-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 Ck-N°75261	
0689	JOSEFINA BASORA SANTANA OBRERA	001-0595712-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°63	
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ	001-0602592-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 NE-N°63	
0371	JUAN DOLORES RODRIGUEZ LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0597413-3	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00 Ck-N°75262	
1566	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER OBRERO	001-0596311-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 Ck-N°75263	Juan D. Rodriguez Alfredo Castillo
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO	001-0921763-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°63	
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ	001-0595733-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°63	
0046	JUANA ROSARIO LICENCIA, OBRERA	001-0603080-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00 Ck-N°75264	
2279	JUANA GERVACIA MORENO REYES OBRERO	001-1003001-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°63	
0210	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA OBRERA	001-0907500-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00 NE-N°63	
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA	008-0013567-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°63	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 14
N° Comprobante: 2022-000602
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0814	JULIA DELGADO OBRERA	223-0060542-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2265	JULIA PEREZ JEAN OBRERA	004-0011960-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA	402-3953021-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0266	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ ENCARGADO DE LA DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO	001-0595734-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°63	
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ	001-0969344-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°63	
0439	LINA ROSARIO OBRERA	001-1410045-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
1459	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE CAPATAZ	001-0602890-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°75265	<i>x Lourdes Mejia Marte</i>
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA	001-0598733-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2272	LUCIA PEGUERO DIAZ OBRERA MULTI USO DE LA JOYA	001-0596036-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0805	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL OBRERA	001-1433631-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2220	LUIS JAVIER Obrero	001-1002730-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION ENCARGADO DEL MERCADO	001-1074607-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°63	
0572	MAGALIS ROMERO OBRERA	001-1236719-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA	001-0596777-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER	004-0018280-4	10,000.00	2,202.90	0.00	12,202.90	NE-N°63	
1368	MARGARITA CASTILLO OBRERA	00112531090	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°75266	<i>x Leonilda</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 JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2478	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ OBRERA	0011247838-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75267	
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-0595745-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2457	MARIA NEIDA PEREZ OBRERA	001-0758026-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA	001-0601850-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2233	MARIA TAVERA RAMIREZ OBRERA	001-0758286-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA	001-0838743-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2473	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN OBRERA	001-1255601-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2298	MARIA YUDELKA MARTE RINCON SECRETARIO DE LA ALCALDIA DE LA JOYA	227-0000913-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°63	
2155	MARIANO SAMEDY SIRENA CAPATAZ DE BRIGADA DE ALBAÑILERIA	001-0758266-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°63	
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA	001-0598246-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2185	MARIBEL ROJAS OBRERA	227-0000518-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA	001-0838667-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0251	MARINA REYES CASTILLO OBRERA	001-1038094-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2423	MARINO DE OLEO MESA CHOFER DE CAMION	402-3877165-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°75268	
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA	001-0603231-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0225	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS OBRERA	001-0596751-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0366	MELINA VELOZ OBRERA	227-0001075-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
1442	MICAELA BENZON OBRERA	001-0757540-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0624	MIGUEL JAVIER HERRERA OBRERO	001-1177438-6	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°75269	<i>Miguel J. Herrera</i>
0729	MIGUEL MONTERO OBRERO	0010599557-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75270	<i>Miguel Montero</i>
0048	MILADYS LANOY PIMENTEL LICENCIA, OBRERA	001-0838458-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°63	
0752	MINERVA ALTAGRACIA FLORES OBRERA	001-0601905-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA	223-0028787-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA	223-0126098-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
1234	OFELIA PEGUERO CASTRO OBRERA	001-0596574-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA	001-0907145-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0691	PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION OBRERO	001-0603050-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA	001-1418986-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0272	PEDRO JAVIER SIRENA OBRERO DE AREAS VERDES	001-0602810-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°75271	
0956	PEDRO FAMILIA SUPERVISOR	223-0025992-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°75272	
2121	PETRONILA BERROA OBRERA	001-0838272-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2305	PILAR VENTURA VENTURA OBRERA	001-0316184-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 11 de 14
N° Comprobante: 2022-000602
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2466	PRIMITIVA BROWN FLORES CONSERGE	001-0601720-5	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°75273	
0389	RAFAEL CASTRO PENA LICENCIA, CANCER	001-0757659-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°63	
2117	RAFAEL MARTINEZ OBRERO CHAPEADOR DE LA JOYA	001-0595999-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO	001-0596350-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	001-0757846-0	10,000.00	2,202.90	591.00	11,611.90	NE-N°63	
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA	227-0000218-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2481	RAQUEL NOVA YAMBATIS OBRERA	402-3296873-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75274	
2426	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA OBRERA	001-0602512-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA	001-0634086-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA	402-3750900-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA	402-3798431-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2442	RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS OBRERA	013-0049883-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ	001-0602722-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°63	
2439	ROSA ANGELICA LOPEZ ROGER OBRERA	402-2990943-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0236	ROSA MARTE OBRERA	001-1055075-3	4,100.00	645.30	0.00	4,745.30	NE-N°63	
0343	ROSA NOVA MARTE OBRERA	223-0008535-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA	001-023-0135321-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0364	RUFINO MARTE OBRERO	001-001-0601046-5	5,000.00	786.90	0.00	5,786.90	NE-N°63	
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA	004-001-0908649-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERO	001-001-0348894-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2393	SANTA JACINTO NIVAR OBRERA	004-009-0014776-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0744	SANTA JUSTINA FRIAS REYES OBRERA	001-001-1249587-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2461	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO CAPATAZ	001-001-104366166	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°75275	
1770	SANTA TELLERIA OBRERA	001-001-0596238-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO BACHEO	001-001-0758111-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°63	
2197	SELENIA AVELINO JAVIER BIBLIOTECA	001-223-0059972-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0693	SILVIA DE LEON OBRERA	001-001-0602678-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2452	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA	001-001-0758112-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0437	SIMONA MOSQUEA MARTE CAPATAZ	001-001-0602115-7	4,500.00	708.00	0.00	5,208.00	NE-N°63	
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA	223-001-1037825-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75276	
2431	SORANLLY ELIAS ELIAS OBRERA	001-227-0001434-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA	004-001-1436055-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 14 de 14
N° Comprobante: 2022-000602
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA	001-0600218-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75278	
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA	227-0000133-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA	005-0041130-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2394	YSABEL VALDEZ GERMAN OBRERA	001-0599833-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA	024-0027034-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75279	<i>Yudelka German</i>
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA	001-1675354-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
2124	ZENEIDA RIVAS OBRERA	001-0351111-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°63	
TOTAL GENERAL			966,320.00	20,157.90	9,077.26	977,400.64		

Total Empleados: 215

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

Yerusa A. Garcia
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 12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0596117-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°60	
2277	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	110-0002977-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°60	
2424	ANGELA MANON ELIAS ASISTENTE DE LA ENC DE LIMPIEZA	001-0598683-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°75214	
2420	BEATRIZ LANOY PUENTE CONSERGE DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0598245-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°60	
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE	402-2703164-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°60	
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION	008-0030420-6	6,500.00	1,432.20	0.00	7,932.20	Ck-N°75215	
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DEL CLUB	001-1437967-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°60	
2175	DANIEL PEGUERO SABINO CHOFER DE CAMION	001-0758021-9	10,000.00	2,202.90	0.00	12,202.90	NE-N°60	
2350	EDWIN YONEIDY CONCEPCION CONCEPCION OBRERO DE CAMION	402-2189719-8	6,500.00	1,432.20	0.00	7,932.20	Ck-N°75216	
2136	EMILIO SENA OBRERO DE CAMION	001-1003096-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°75217	
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION	008-0013576-6	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°75218	
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DE CAMION	051-0015330-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°75219	
2275	EURY LEURY MATEO ORTIZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	402-2370161-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°60	
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION	004-0020459-0	6,500.00	1,432.20	0.00	7,932.20	NE-N°60	
0404	FRANCISCO RODRIGUEZ PLOMERO	001-0293468-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°60	
2349	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ SECRETARIA DE ORNATO Y LIMPIEZA	227-0003514-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°60	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2387	JENNIFER GUTIERRES CONSERGE	402-3768224-6	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°75220	_____
2352	JESUS REYES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-0600686-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°60	_____
0454	JOSE DOLORES CONCEPCION EBANISTA	001-0599945-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°60	_____
2317	JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION	014-0018651-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°75221	_____
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION	227-0002404-9	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°75222	_____
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES OBRERO DE CAMION	001-0952537-8	10,000.00	2,202.90	0.00	12,202.90	NE-N°60	_____
2276	JUAN DOMINGO FABIAN REYES OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	001-0600688-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°60	_____
2369	JUAN RAFAEL ESTRELLA OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	031-0408600-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°75223	_____
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR	001-0602261-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°60	_____
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE	001-1038187-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°60	_____
2312	JULIO CESAR RAMIREZ OBRERO DE CAMION	001-1131235-1	6,500.00	1,432.20	0.00	7,932.20	Ck-N°75224	_____
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION	110-0004687-7	6,500.00	1,432.20	0.00	7,932.20	Ck-N°75225	_____
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ENCARGADA DE LA LIMPIEZA	001-0055080-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°60	_____
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ENCARGADO DEL ALCALDIA Y CEMENTERIO	001-0603116-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°75226	_____
2471	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO MECANICO	227-0002326-4	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	NE-N°60	_____
2437	MARIBEL SANTANA MARTE CONSEJES	227-0001853-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°60	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2022-000598

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2418	MILAGROS MANON ROSARIO CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL	001-0602019-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°60	
2474	NARCISO EUSEBIO MORENO PUELLO OBRERO DE CAMION	004-0024890-2	6,500.00	1,432.20	0.00	7,932.20	Ck-N°75227	
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION	223-0028640-2	6,500.00	1,432.20	0.00	7,932.20	Ck-N°75228	
0583	RAFAEL ALFREDO LITHGOW REYNOSO SUPERVISOR	001-0600115-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°60	
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION	001-0838728-3	6,500.00	1,432.20	0.00	7,932.20	Ck-N°75229	<i>x y m...</i>
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER	001-0601703-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°60	
2274	RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	080-0003899-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°60	
2469	RAMONA DEL CARMEN TORRES ZAPATA ENCARGADA DE LIMPIEZA EN EL MERCADO	001-0603235-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°60	
2425	RAUL LUCIANO JIMENEZ OBRERO DE CAMION	024-0018236-2	6,500.00	1,432.20	0.00	7,932.20	Ck-N°75230	
0452	REYNALDO CASTRO JAVIER OBRERO DE CAMION	00109351825	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°60	
2438	ROBERTO MANUEL LANTIGUA OBRERO DE CAMION	054-0108678-9	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°75231	
2183	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA OBRERO DE CAMION	001-1427424-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°75232	
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA	031-0169625-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75233	
2198	ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER CONSERJE	001-1233490-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°60	
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE	001-0601156-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°60	
2115	SANTICO RINCON OBRERO	001-0596103-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°60	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022


VALORES EN RD\$

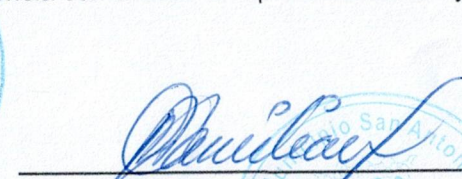
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION	001-0597296-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°60	
2475	WILQUIN LUIS BATISTA OBRERO DE CAMION	402-2803560-2	6,500.00	1,432.20	0.00	7,932.20	Ck-N°75234	
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION	090-0001367-3	6,500.00	1,432.20	0.00	7,932.20	NE-N°60	
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL	227-0000009-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°60	
TOTAL GENERAL			326,100.00	25,160.00	591.00	350,669.00		

Total Empleados: 52

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad

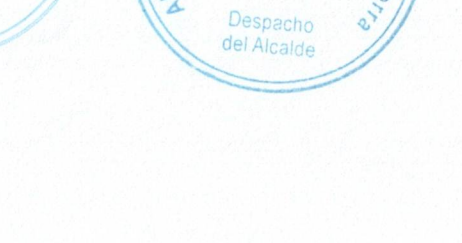

 Contralor/a Municipal

 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal







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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000599
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0284	ALNIBAL PEGUERO OBRERO PODADOR DE LAS MATAS	001-0597379-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°61	
2188	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI OBRERO	227-0004639-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°61	
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA	223-0063067-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°61	
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA	024-0020093-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°61	
1360	BIENVENIDO PAYANO SABINO OBRERO	001-0602289-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°75235	
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA	001-0601979-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°61	
2104	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA OBRERA	001-0744177-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°61	
2480	CLAUDIA MILAGROS DEGOLLADO OBRERA	402-3233250-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75236	
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA	001-1003020-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°61	
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO	001-0600339-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°61	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA	001-1592913-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°61	
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO	001-1594560-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°61	
0679	FELIX PABLO JAVIER OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JOYA	001-0596454-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°61	
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO OBRERO	001-0600266-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°61	
2400	JOSE TRINIDAD OBRERO	223-0064616-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°61	
2320	JOSE DOLORES TERRERO OBRERO	402-1358112-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°61	

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000599
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2116	JUAN ORTIZ OBRERO	001-1037751-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°61	
0303	JUAN SABINO SOSA OBRERO	001-0597526-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°61	
0263	JUAN ALONZO GUZMAN OBRERO	001-0596423-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°61	
0013	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE GUERRA	001-0602183-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°61	
2497	YSAMAR JIMENEZ FRANCO OBRERA	227-0001889-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75237	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA	001-0601097-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°61	
TOTAL GENERAL			91,700.00	0.00	0.00	91,700.00		

Total Empleados: 22

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Despacho del Alcalde


Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2022-000601

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2062	ADOLFO SABINO ROSARIO TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1174738-2	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-Nº75238	
2256	DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-2224527-2	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-Nº62	
2068	ELIZABETH SANCHEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0953839-7	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-Nº62	
0620	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	223-0001812-8	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-Nº62	
2374	ERASMO MOREL PENA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0374682-2	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-Nº62	
1387	ERCILIA PAREDES NOEL LICENCIA, OBRERA	001-0910226-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº75239	
2371	ESMEHILIN NICOL LAUREANO TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1250938-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-Nº62	
2390	FRANCISCO JAVIER VASQUEZ AMADY TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3970545-8	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-Nº62	
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1178062-3	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-Nº62	
0301	JOSE ALFREDO PICHARDO ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DE LOS SERENOS	001-1188033-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº75240	
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002038-5	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-Nº62	
2315	JOSE MIGUEL ROQUE TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1528512-9	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-Nº62	
2061	JUAN CARLOS CALZADO SUB DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1177429-5	10,000.00	0.00	3,165.92	6,834.08	NE-Nº62	
2292	JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0602378-1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-Nº62	
0621	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0003692-8	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-Nº62	
2385	MINERVINA BENA CASILLA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-0074952-7	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-Nº62	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1174934-7	15,000.00	0.00	4,108.50	10,891.50	NE-N°62	
2065	ROBERTO SANTANA CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1256384-6	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°62	
2372	SOBEYDA MONTERO VICENTE TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3792496-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°62	
TOTAL GENERAL			150,000.00	0.00	7,274.42	142,725.58		

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008-122 Mataderos - Nominal
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0449	BIENVENIDO RAMIREZ OBRERO DEL MATADERO	001-0602992-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°182	
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	2230025519-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°182	
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO	2270001039-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°182	
2187	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER ASITENTE DEL MATADERO	001-1601249-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°182	
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00		

Total Empleados: 4

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contralor Municipal


Tesorería


Despacho del Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000603

Año Presupuesto: 2022

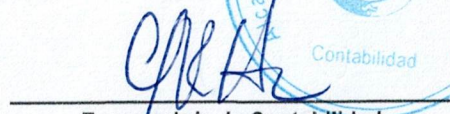
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2282	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DEL TORO	223-0039739-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°183	
2464	HANDERT MANUEL VENTURA PEGUERO ENCARGADO DE LOS ANIMALES	223-0019989-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°183	
0481	RAMON ALEXANDRO REYES MOJICA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	223-0039805-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°183	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		

Total Empleados: 3

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Contralor Municipal

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

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0561	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ ENCARGADO DE DEPORTE	001-0757511-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°75280	
0030	JORGE DE JESUS AYUDANTE DE DEPORTE	001-1094164-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°64	
2203	WILSON FAMILIA SULIS ASISTENTE DE DEPORTE	001-1150673-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°64	
TOTAL GENERAL			11,500.00	0.00	0.00	11,500.00		

Total Empleados: 3

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contralor Municipal

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-000591
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2492	ABRAHAN ALBERTO CASTRO PEREZ OBRERA	001-0519424-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°35926	<u>Abraham Castro</u>
0282	ALFREDO CASTILLO SANTANA LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0757638-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°35927	<u>Alfredo Castillo</u>
0074	AMABLE CASTILLO ALCALDE	001-0601734-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°35928	<u>Amable Castillo</u>
2495	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO BACHEO	402-2794512-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35929	<u>Angel Augusto M.</u>
1083	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY SUPERVISORA	001-0599840-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35930	<u>Caridad Vasquez</u>
0319	CHRISTIAN LISANDRO FIGUEROA TEJEDA ENCARGADO DE LA DIVISION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	227-0000859-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°175	<u>Christian Tejeda</u>
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO	227-0003930-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°175	<u>Dionny Valdez</u>
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA	001-0601996-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°175	<u>Diosmedy Lanoy</u>
2488	DOMINGO VICTORIANO MARTINEZ CAPATAZ BRIGADA PRADO	001-0598537-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°35931	<u>Domingo Martinez</u>
2483	EDDY BERROA PRENZA BACHEO	227-0003963-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35932	<u>Eddy Berroa Prenza</u>
2399	EFRAIN CASTRO ENCARGADO DEL CLUB DE MATA VACA	008-0014092-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°175	<u>Efrain Castro</u>
0286	ENEMENCIO CONCEPCION OBRERO DE CAMION	001-0597268-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35933	<u>Enemencio Concepcion</u>
0198	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA OBRERA	001-1229054-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°35934	<u>Eulogia AB</u>
0071	FABIO OZUNA BACHEO	001-1038065-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°175	<u>Fabio Ozuna</u>
2486	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ ENCARGADO DE DRIMER	227-0000282-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°35935	<u>Francisco Moncion</u>
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR TERRITORIAL	001-1715157-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35936	<u>Geremia Marte</u>

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 JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA	402-4335110-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°175	
2041	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO CHOFER DEL SINDICO	227-0004343-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°35937	<u>Jhoan Peguero</u>
2150	JORGE GUILLERMO BASORA SUPERVISOR TERRITORIAL	001-0596417-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35938	<u>X JORGE JB</u>
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA SUPERVISOR DE ORNATO Y LIMPIEZA	001-1675035-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°175	
2477	JUAN ANGULO APONTE SERENO	001-0601673-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35939	<u>Juan do castillo</u>
2460	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ ENCARGADO DE PARQUE INFANTIL	223-0079578-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°175	
2489	JUAN MANUEL ZAPATA RAMIREZ OBRERO	001-1752651-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°35940	<u>JUAN</u>
2482	JUAN VIRGILIO LAUREANO OBRERO	227-0000920-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35941	<u>Juan Laureano</u>
2494	LUZ DEL PILAR PINEDA COMPRES OBRERA	227-0004073-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35942	<u>Luz del pilar</u>
0084	MANUEL MARTE JAVIER ALCALDE	001-0602042-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°35943	<u>M. Arlyne Marte</u>
2493	MARCOS EUSEBIO OBRERO	001-0598625-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°35944	<u>M. Eusebio</u>
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE	001-0949042-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°175	<u>Maria Elena Heredia</u>
2392	NATHALI BERMUDEZ SERNA SECRETARIA REGISTRO CIVIL	35546897	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°35945	<u>Nathali Serndel</u>
2485	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA SERENO	227-0004564-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35946	<u>X Pedro Garcia</u>
2484	RAMONA JAVIER CAMINERO OBRERA	001-0596469-6	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°35947	<u>Ramona</u>
2491	RAUL MENDOZA OBRERO	223-0171443-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°35948	<u>Raul Mendoza</u>

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-000591
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0441	RICHARD RAFAEL PEREYRA OBRERO	001-1196119-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35949	
2490	SEBERINA MIRANDA ELIAS OBRERA	001-0599123-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°35950	<i>Seberina Miranda</i>
0578	SILVESTRE CONCEPCION MACO	001-0601810-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°175	
0240	SIXTA CANTURIANO MENDOZA OBRERA	001-1046782-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°35951	<i>Sixta Canturiano</i>
2487	YAMILCA SEVERINO OBRERA	023-0150828-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°35952	<i>Yamilca Severino</i>
2479	YUNIOR FIGUERO REYES CHOFER DE CAMION	402-1972295-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°35953	<i>Yunior Figuero</i>
TOTAL GENERAL			197,600.00	0.00	531.90	197,068.10		

Total Empleados: 38

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.

Yenica A. Garcia
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 AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0301	ALTAGRACIA SOTO BERNABEL AYUDA	001-0599803-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11554	<u>Altagracia Soto</u>
0007	AMADO ROSARIO TORRES AYUDA	001-0597479-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11555	<u>Amado Rosario</u>
0323	ANA HERRERA DE PACHECO AYUDA	02300436009	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11556	<u>Ana Herrera</u>
0335	ANA ROSA GUZMAN TORRES AYUDA	001-0920400-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11557	<u>Ana Rosa Guzman</u>
0293	ANTONIA PEÑA MOREL AYUDA	001-0600162-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11558	<u>Antonina Peña</u>
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA	227-0001954-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11559	<u>x Anuncia Martinez</u>
0211	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO AYUDA	001-0602617-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11560	<u>Bartolo E Castro</u>
0015	BERKI MERCEDES OZUNA MIRTIL AYUDA	001-0758001-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11561	<u>Berki Mercedes</u>
0239	BLAS RAMON SALCEDO AYUDA	001-0758199-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11562	<u>Blas Salcedo</u>
0308	BUENA VENTURA GARCIA PIMENTEL AYUDA	001-1520830-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11563	<u>B-g-p</u>
0231	CHERITO SIRENO DE LOS SANTOS AYUDA	227-0000653-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11564	<u>Cherito Sireno</u>
0273	CRECENCIO BERROA AYUDA	001-0601699-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11565	<u>Crecencio</u>
0255	DIANA JOSMIN LUIS AYUDA	402-4130441-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11566	<u>Diana</u>
0321	DULCE MALGIORYS PINEDA AYUDA	001-1038082-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11567	<u>Dulce Malgiorys</u>
0310	ELIAS TEJEDA ORTIZ AYUDA	002-0076173-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11568	<u>x Elias Tejeda</u>
0035	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO AYUDA	001-0595899-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11569	<u>x Maria Elena</u>
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA	001-0599420-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11570	<u>ESTELA GERONIMO</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 JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0283	FELIPA MARIA ORTIZ AYUDA	001-0599572-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11571	<u>Felipa Maria Ortiz</u>
0306	FELIX ANTONIO JAVIER GUILLERMO AYUDA	001-0596474-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11572	<u>Felix A. Javier G</u>
0230	FRANCISCA FABIAN AYUDA	001-0600495-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11573	<u>Francisca Fabian</u>
0294	FRANCO OZIRIS DE LA ROSA FAMILIA AYUDA	001-0600485-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11574	<u>Oziris de la Rosa</u>
0314	FRANKELIZ ZAPATA SABINO AYUDA	227-0003317-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11575	<u>X Frankeliz Zapata</u>
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA	001-0603256-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11576	<u>Franklyn Alberto Vizcaino</u>
0217	GERMAN DE LOS SANTO SILVA AYUDA	001-0496244-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11577	<u>German de los Santos Silva</u>
0215	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES AYUDA	001-0600546-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11578	<u>Guillermo Adolfo Familia Reyes</u>
0222	JAIRO JAVIER HERNANDEZ ayuda	223-0061011-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11579	<u>X Jairo Javier Hernandez</u>
0290	JESUS BERROA MENDOZA AYUDA	001-0602524-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11580	<u>Jesus Berroa Mendoza</u>
0320	JHONNY RAFAEL SILVESTRE TAVAREZ AYUDA	001-0601182-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11581	<u>Johnny Rafael Silvestre Tavaréz</u>
0333	JONATHAN SANTANA CASTRO AYUDA	40225912621	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11582	<u>Jonathan Santana Castro</u>
0153	JOSE TRINIDAD AYUDA	22300646167	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11583	<u>X Jose Trinidad</u>
0233	JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA AYUDA	001-1068851-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11584	<u>Jose Armando Bautista Mojica</u>
0311	JUAN BAUTISTA RINCON CASTILLO AYUDA	001-1576655-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11586	<u>Alicia Rincon</u>
0313	JUAN DIONICIO ROSARIO GONZALES AYUDA	001-0600271-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11587	<u>Juan Dionicio Rosario Gonzales</u>
0303	JUAN ELIAS FAMILIA MIESE ayuda	001-0600031-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11588	<u>Juan Elias Familia Miese</u>
0324	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA AYUDA	2270001638-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11589	<u>Julian M. Peralta</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 JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0209	JUSTINA ROJAS RAMIREZ AYUDA	001-0603068-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11590	<u>Braulio Fandi R</u>
0289	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON AYUDA	001-0596587-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11591	<u>Ramon Peguero</u>
0234	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ AYUDA	001-0601844-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11592	<u>Juan P de la Cruz</u>
0315	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE AYUDA	001-0233028-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11593	<u>MANUEL de Jesus S</u>
0336	MARIA ALTAGRACIA BAUTISTA TELLERIA AYUDA	402-4403268-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11594	<u>Wendy Eddra J</u>
0326	MARIA LUCIA SIRENA BALBUENA AYUDA	402-1139858-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11595	<u>x Roger Garcia</u>
0280	MARIOLINDA CASTILLO DE BAEZ AYUDA	001-0517314-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11596	<u>x Juana Iris Bog</u>
0251	MARTIRES PEÑA RINCON AYUDA	001-1542679-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11597	<u>x Martires Peña</u>
0249	MEMENA GARCIA AYUDA	001-0601919-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11598	<u>Memena Garcia</u>
0220	MERCEDES PEREZ RUBI AYUDA	001-0838568-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11599	<u>x Mercedes Perez R</u>
0312	MERCEDES VARGAS AQUINO AYUDA	001-0599836-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11600	<u>x Mercedes Vargas</u>
0212	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES AYUDA	001-0602081-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11601	<u>x Suberly Meza</u>
0139	MILAGROS SANTANA EUSEBIO AYUDA	004-0012016-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11602	<u>Guillermo Rodriguez</u>
0304	MIOSOTIS MEJIA CORDERO AYUDA	001-0838512-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11603	<u>Miosotis Mejia</u>
0073	NELSON MEJIA AYUDA	001-0602067-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11604	<u>x Nelson M</u>
0250	OLGA SELVIA BENITEZ AYUDA	001-0599218-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11605	<u>x Olga Silvia Benitez</u>
0329	OMAR FAMILIA ANDUJAR AYUDA	00113688188	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11606	<u>x Omar</u>
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA	001-0838314-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11607	<u>Paula Reyes</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0284	PILAR ROJAS ROJA AYUDA	001-1567427-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11608	<i>[Firma]</i>
0240	RAFAEL ANGEL TORRES AYUDA	004-0015970-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11609	<i>[Firma]</i>
0237	RAMONA SENA BASORA AYUDA	001-0602355-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11610	<i>[Firma]</i>
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA	001-0598745-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11611	<i>[Firma]</i>
0228	RODELFI ABIEL CONCEPCION BENZO AYUDA	402-1361420-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11612	<i>[Firma]</i>
0254	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ AYUDA	001-0602832-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11613	<i>[Firma]</i>
0319	ROSARIO SANTANA AYUDA	001-0600288-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11614	<i>[Firma]</i>
0327	SANTA AURELINA SUAREZ DE LA CRUZ AYUDA	402-4391107-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11615	<i>[Firma]</i>
0285	SOCORRO ROJAS FABIAN AYUDA	001-0600752-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11616	<i>[Firma]</i>
0264	STARLIN MIRCIANES JAVIER DE JESUS AYUDA	402-3515804-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11617	<i>[Firma]</i>
0281	VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ AYUDA	001-1037977-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11618	<i>[Firma]</i>
0216	VICENTE JAVIER AYUDA	001-1037975-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11619	<i>[Firma]</i>
0334	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ AYUDA	119-0002238-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11620	<i>[Firma]</i>
0241	VICTOR SABINO CORREA AYUDA	001-0602296-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11621	<i>[Firma]</i>
0307	YSIDRO CASTILLO AYUDA	001-0599262-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11622	<i>[Firma]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			167,000.00	0.00	0.00	167,000.00		

Total Empleados: 68

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			167,000.00	0.00	0.00	167,000.00		

Total Empleados: 68


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.


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal




Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal





