

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
4/4/2022 14:11:53	Pago de nómina masivo	denispremsa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP	1,054,608.47	1,581.91	04/04/2022	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603498924	26,345.20	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498934	6,000.00	AGUEDO FRIAS CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155458	4,000.00	ANGEL MARIA GARCIA ROSARIO	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	9,409.00	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155468	4,000.00	DAYRI MELINA SABINO MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498892	12,429.66	DENIS PRENSA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499198	6,000.00	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499185	9,409.00	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499124	5,000.00	HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498929	4,000.00	JACQUELINE MERCEDES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897975	6,000.00	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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 - 9603498980	4,000.00	JUAN DOMINGO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636989	4,000.00	JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897968	6,000.00	LIANNY SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431096	8,000.00	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636982	4,000.00	PEDRO GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499051	5,000.00	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498972	3,000.00	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499113	5,296.43	RAYSA SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637005	6,000.00	TOMAS PIMENTEL	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499054	18,818.00	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499207	4,500.00	FELIPE DE JESUS MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431103	7,000.00	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431088	10,000.00	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637014	8,000.00	ALEXIS SANTOS DOMINGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637012	6,500.00	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897967	13,000.00	ERIKA GONZALEZ ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603473700	6,500.00	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499138	9,409.00	OLBIS RAFAEL FERNANDEZ LUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499132	4,000.00	YOLANDA ZAPATA SOSA	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 - 9604431094	7,000.00	RAMON ALEXANDRO REYES MOJICA	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 - 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	5,000.00	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499008	4,500.00	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499209	5,000.00	JULIO EMILIO TORRES MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499004	4,000.00	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ	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 - 9603499133	6,000.00	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ	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 - 9603897962	10,000.00	PEDRO JULIO MORENO	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 - 9603636978	5,000.00	ANDRES DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498900	4,000.00	ANY LUZ GUILLERMO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499153	6,000.00	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499108	6,000.00	CHRISTIAN LISANDRO FIGUEROA TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897964	4,500.00	EFRAIN CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636976	5,000.00	FABIO OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897969	5,000.00	GUILLERMO CALZADO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897963	6,500.00	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431101	6,500.00	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636988	5,000.00	LORENZO EPIFANIO ROJAS ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636972	5,000.00	SILVESTRE CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499102	6,500.00	ALICIA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499045	5,000.00	DIONNY ISIDRO VALDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	23,659.71	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498981	20,299.13	JUAN ZAPATA SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499050	24,202.17	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499211	44,636.07	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498963	45,000.00	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499068	35,347.89	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498872	4,500.00	MARIA ELENA HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499134	42,340.50	MARISOL SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499019	4,000.00	AGUSTIN PEGUERO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499022	3,100.00	ALBERTO DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499199	4,000.00	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431095	5,000.00	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499170	10,349.90	ARTURO MEJIA GUERRA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603636971	4,000.00	BELGICA MARIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498968	6,500.00	BETANIA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498984	3,100.00	CANDIDO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636996	3,100.00	CESAREO MARTINEZ FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499069	3,100.00	CIRILO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499043	6,500.00	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604067595	8,000.00	DERICK MANUEL FERRERA JIMENES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155457	5,000.00	EWDY CARLOS GARCIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499193	3,100.00	FEDERICO REYES FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897957	8,000.00	FERNANDO MARTE LINAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897973	9,409.00	FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498957	3,100.00	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499206	3,865.70	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499044	6,500.00	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498922	15,000.00	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499105	3,100.00	HIPOLITO MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499028	3,100.00	JOSE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499127	3,100.00	JUAN ANTONIO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636994	3,100.00	JUAN SENA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498959	3,100.00	JUAN VENTURA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498936	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	3,100.00	LORENZO JIMENEZ HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499005	8,000.00	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499149	3,100.00	LUCIA VILLAR REINOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499130	45,000.00	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499114	9,409.00	MAIRELIS CHALAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499167	3,100.00	MARINO DE JESUS TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431082	7,000.00	NELIO ALEXANDER TORRES MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498982	4,000.00	PABLO PIMENTEL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155453	8,000.00	RAFAEL ALFREDO LITHGOW REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499066	3,100.00	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499060	3,100.00	SANTA SANTANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155450	3,100.00	SEGO BENJAMIN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602995916	7,950.81	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	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	275,10 0.35	412.65	04/04/2022	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
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 - 9603499091	5,385.00	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498949	5,000.00	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897956	10,000.00	DANIEL PEGUERO SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636995	5,500.00	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499215	6,500.00	EURY LEURY MATEO ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499097	6,909.20	FONSO NUNEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498930	4,500.00	FRANCISCO RODRIGUEZ	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	6,500.00	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	7,778.75	LIDIA MARIA GARCIA MARTE	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 - 9603499070	9,409.00	RAMON PASCUAL BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498991	6,500.00	RAMON PEREZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499047	10,000.00	RENNY OMAR TORRES CANARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498970	9,000.00	REYES ROJAS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155449	6,909.20	REYNALDO CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636977	6,500.00	ROBERTO MARTES	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499055	4,100.00	SANTICO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636993	6,500.00	TOMAS FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897979	6,909.20	WILSON BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897980	4,500.00	YOKASTA MEJIA RAMIREZ	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 - 9603499001	4,100.00	ANTONIA GOMEZ GARCIA	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 - 9603499023	4,100.00	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE	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




Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
5/4/2022 11:02:30	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP	946,39 2.67	1,419.59	05/04/2022	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
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 - 9603499135	7,500.00	JOSE MIGUEL ROQUE	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	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897981	7,500.00	MINERVINA BENA CASILLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498941	10,891.50	PEDRO OCTANO 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 - 9603498879	3,000.00	JORGE DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498880	4,000.00	WILSON FAMILIA SULIS	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	10,629.40	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 - 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 - 9603499142	4,100.00	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 - 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
Cuenta de Ahorro - 9603499220	4,100.00	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9604155460	12,360.25	DOMINGO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499067	4,100.00	EDUVIRGE TORRES RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499141	4,906.62	ELENA SANOSSEN IMENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499048	4,100.00	ELENA ROJAS PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498937	4,500.00	ELICEO GUILLEN PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498952	4,100.00	EMILIA MEJIA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499082	15,000.00	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 - 9604431102	4,100.00	EZEQUIEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499202	4,500.00	FABIA ORTIZ 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	10,629.40	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155455	4,100.00	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431090	4,100.00	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 - 9603636985	4,100.00	JESUS RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499204	11,258.80	JESUS GUZMAN LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499155	4,500.00	JOHNNATAN RINCON FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499110	5,983.62	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 - 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	10,000.00	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 - 9603498913	4,100.00	MARIA TELLERIA	Rechazada
Cuenta de Ahorro - 9603498931	4,100.00	MARIA VENTURA CONCEPCION	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 - 9603498979	4,100.00	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS	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 - 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 - 9603498946	8,652.40	OSVALDO FONFRIA ALCANTARA	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	10,629.40	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	4,906.62	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	5,314.76	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 - 9603499076	4,100.00	SILVIA DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431086	4,100.00	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431079	4,500.00	SIMONA MOSQUEA MARTE	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 - 9603498971	4,100.00	TERESA YAMBATIS FRANSUA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498965	4,100.00	TOMAS HERRERA MELLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498956	4,100.00	TOMASINA CASTRO PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499096	4,906.62	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498962	4,100.00	ULARIA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499011	4,100.00	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	6,909.20	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

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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000232
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°147	
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO	227-0003930-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°147	
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA REGIDOR	001-1233590-6	45,000.00	0.00	21,340.29	23,659.71	NE-N°147	
0297	JUAN ZAPATA SOSA REGIDOR	001-0597550-2	45,000.00	0.00	24,700.87	20,299.13	NE-N°147	
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-1430186-4	50,000.00	0.00	25,797.83	24,202.17	NE-N°147	
2027	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO PRESIDENTA DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-0838671-5	55,000.00	0.00	10,363.93	44,636.07	NE-N°147	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA	001-0599450-3	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	NE-N°147	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR	001-0600691-9	45,000.00	0.00	9,652.11	35,347.89	NE-N°147	
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE	001-0949042-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°147	
2034	MARISOL SANTANA ROJAS REGIDORA	001-0838691-3	45,000.00	0.00	2,659.50	42,340.50	NE-N°147	
0541	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES SECRETARIA DEL CONSEJO DE REGIDORES	223-0035088-5	13,500.00	0.00	1,297.85	12,202.15	CK-N°35758	<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 MARZO DEL AÑO 2022


Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000232
 Año Presupuesto: 2022


VALORES EN RD\$

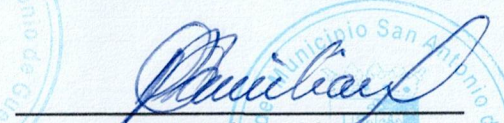
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			359,500.00	0.00	95,812.38	263,687.62		

Total Empleados: 11

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

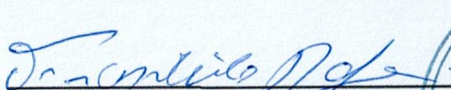

 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal

 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-111 Contraloría Municipal
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000231
 Año Presupuesto: 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	28,000.00	0.00	1,654.80	26,345.20	NE-N°146	
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	1,654.80	26,345.20		

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°145	
0806	ALBERTO DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO DEL TORO	001-0598164-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°145	
0074	AMABLE CASTILLO ALCALDE	001-0601734-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°35750	<i>Wilmer Tomas</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°145	
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORMATICA	402-2599796-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°145	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO	001-0602072-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°145	
0298	AURORA ALTAGRCIA APONTE THEN ASISTENTE DEL ALCALDE	001-0757508-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°145	
0485	BELGICA MARIA DE LA CRUZ AUXILIAR DEL JURIDICO	001-0599345-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°145	
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°145	
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA	001-0599638-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°145	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE	001-0596000-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°145	
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA	001-0601052-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°145	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA	227-0003069-9	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°145	
0608	DAMARIS CAROLINA SANTOS RECEPCIONISTA	001-1072971-2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°35751	<i>Damaris Carolina 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°145	
2419	EDDY CARLOS GARCIA CASTILLO ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	402-2778964-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°145	

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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2022-000230

Año Presupuesto: 2022


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA	001-0600507-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°145	_____
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL	004-0014403-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°145	_____
2398	FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO ASISTENTE DEL ALCALDE	227-0002157-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°145	_____
0068	FRANCISCO ALFREDO JAVIER ALCALDE PEDANEO DEL PEJE	001-0596455-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°145	_____
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE	001-0757791-8	75,000.00	0.00	71,134.30	3,865.70	NE-N°145	_____
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°145	_____
2344	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON ACCESOR DE RECAUDACION	001-1189177-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°145	_____
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON	223-0059171-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°145	_____
2041	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO CHOFER DEL SINDICO	227-0004343-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°35752	_____
1433	JOSE FABIAN ALCALDE PEDANEO	004-0008333-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°145	_____
0787	JUAN ANTONIO GUZMAN ALCALDE DE MOJARRA	001-0634009-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°145	_____
2361	JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA	001-0600789-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°145	_____
0763	JUAN VENTURA BASORA ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS	001-0596787-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°145	_____
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA	001-1010015-3	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°145	_____
2413	KATHERINE ALEXANDRA GARCIA MARTINEZ SECRETARIA DE JUNTA DE VECINOS	402-4220092-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°145	_____
2252	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA SECRETARIA DEL JURIDICO	402-2057242-0	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°145	_____

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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2022-000230
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO	081-0003730-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°145	
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN RESEPCIONISTA GENERAL	227-0004267-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°145	
0436	LUCIA VILLAR REINOSO ALCALDE PEDANEO DE LA PIEDRA	059-0016252-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°145	
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA	001-0757967-4	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	NE-N°145	
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-0995986-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°145	
0084	MANUEL MARTE JAVIER ALCALDE	001-0602042-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°35753	
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN SECRETARIA GENERAL	227-0003177-0	13,500.00	0.00	3,952.14	9,547.86	Ck-N°35754	
2049	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO ENC. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-1920551-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°35755	
2370	MARINO DE JESUS TORRES ALCALDE PEDANEO DE LA CORCOBA	001-0601402-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°145	
2444	NELIO ALEXANDER TORRES MARTE ASISTENTE DE PLANIFICACION	223-0020676-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°145	
0431	PABLO PIMENTEL ROSARIO PUBLICISTA	001-0598403-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°145	
0057	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO ALCALDE	001-0596115-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°35756	
0583	RAFAEL ALFREDO LITHGOW REYNOSO SUPERVISOR	001-0600115-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°145	
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES ALCALDE PEDANEO DE LAS PARRAS	001-0599776-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°145	
1329	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ ALBAÑIL	001-0602471-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°145	
0091	RAMON SENA ALCALDE PEDANEO DE LOS BERROA	001-0602354-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°145	

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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2022-000230
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA	001-0596729-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°145	
0089	SEGO BENJAMIN ALCADELDE PEDANEO DEL CEA	004-0011777-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°145	
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENCARGAD DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	402-2623997-4	15,000.00	0.00	7,049.19	7,950.81	NE-N°145	
2138	YOSELIN JAVIER CASTILLO ENCARGADA DE PROTO	001-1038012-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°35757	<i>Yoselin Javier</i>
TOTAL GENERAL			408,600.00	0.00	84,913.33	323,686.67		

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 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.

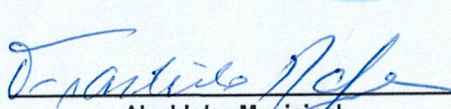

Encargado/a de Nómina


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 01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-000233

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2163	AGUEDO FRIAS CALZADO INSPECTOR DE CONSTRUCCION	001-0957982-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°148	
0155	ANGEL MARIA GARCIA ROSARIO INSPECTOR	001-0599008-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°148	
2421	BERINA SIERRA MARTINEZ INSPECTORA	227-0003518-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°148	
1083	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY SUPERVISORA	001-0599840-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35759	<i>Caridad Vasquez</i>
2422	CLEMENTE ARACENA ENCARGADO DEL CLUB DE LA REFORMA	001-1498765-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°148	
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO	001-1002635-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°148	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	227-0001284-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°148	
2415	DAYRI MELINA SABINO MEJIA INSPECTORA	402-2541454-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°148	
2028	DENIS PRENSA PEGUERO ENCARGADO DE LA SECCION DE TESORERIA	001-0917396-3	25,000.00	0.00	12,570.34	12,429.66	NE-N°148	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA	001-0601996-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°148	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR	402-3129539-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35760	<i>Emuly C. Castillo</i>
2043	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA ENCARGADO DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL MUNICIPAL	402-2178608-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°148	
0160	HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO INSPECTOR	001-0602770-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°148	
2169	JACQUELINE MERCEDES PEGUERO INSPECTORA	001-0596030-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°148	
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA	402-4335110-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°148	
2150	JORGE GUILLERMO BASORA SUPERVISOR TERRITORIAL	001-0596417-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35761	<i>X Jorge A. Guillermob</i>

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

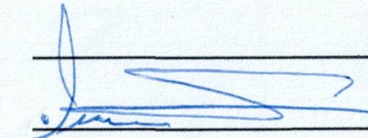
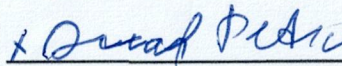
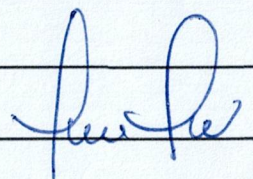
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-000233

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2458	JOSE DE LA CRUZ INSPECTOR	001-1253147-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°148	
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°148	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR	001-0602777-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°148	
2462	JUAN SORIANO GOMEZ INSPECTOR	001-1741190-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35762	
1178	JUAN DOMINGO ROSARIO INSPECTOR DE OBRAS	001-0597442-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°148	
2360	JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO INSPECTOR DE LA PIEDRA	059-0016897-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°148	
0785	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO INSPECTOR	001-0598396-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35763	
2383	LIANNY SANTANA REYES INSPECTORA RODAJE	402-4398506-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°148	
1413	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE LICENCIA	001-0652969-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°35764	
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO	227-0000895-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°35765	
0305	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLARD AUXILIAR DE CONTABILIDAD	001-0560628-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°148	
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR	001-0598217-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°148	
2126	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA ELECTRICISTA	001-1503392-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°148	
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ INSPECTOR	001-1598232-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°148	
2032	RAYSA SANTANA REYES ENCARGADA DE FACTURACION	227-0004126-6	10,000.00	0.00	4,703.57	5,296.43	NE-N°148	
2201	SANTA MANON RODRIGUEZ INSPECTORA	001-1689239-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°35766	

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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-000233

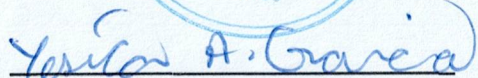
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION	001-0599596-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°148	
0448	YOHEIDY RIVERA HICHEZ ENCARGADA DE LA SECCION DE CONTABILIDAD	402-2312473-2	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-N°148	
TOTAL GENERAL			239,500.00	0.00	20,938.11	218,561.89		

Total Empleados: 34

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.

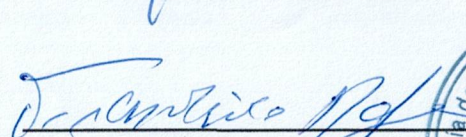

Encargado/a de Nómina


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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000234

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	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°149	
0058	FELIPE DE JESUS MARTE ASISTENTE DE ALMACEN	001-0757902-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°149	
2459	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ ENC. DE ALMACEN	40229230186	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°149	
0563	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA ASISTENTE DE COMPRA Y CONTRATACIONES	223-0030738-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°149	
TOTAL GENERAL			41,500.00	0.00	1,182.00	40,318.00		

Total Empleados: 4

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



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


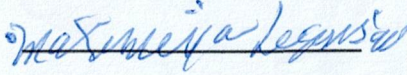
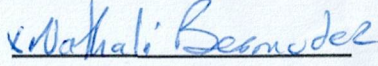
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000235

Año Presupuesto: 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	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°150	
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA SECRETARIA DE CATASTRO	223-0090663-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°150	
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA	402-2799552-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE-N°150	
2024	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES ENCARGADO DE LA SECCION DE REGISTRO Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS	001-0602457-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°35777	
2295	MAXIMINA LEGUIZAMON JAVIER AUXILIAR DE CATASTRO	402-2356782-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35778	
2443	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO SECRETARIA	227-0002662-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°150	
2392	NATHALI BERMUDEZ SERNA SECRETARIA REGISTRO CIVIL	35546897	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°35779	
2324	OLBIS RAFAEL FERNANDEZ LUNA ENCARGADO DE LA DIVISION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	402-2448840-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°150	
0169	YOLANDA ZAPATA SOSA SUPERVISORA	001-0758340-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°150	

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 MARZO DEL AÑO 2022


Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000235
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

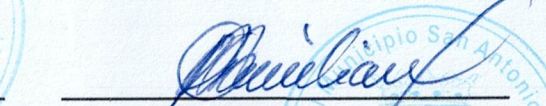
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			66,000.00	0.00	591.00	65,409.00		

Total Empleados: 9

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.

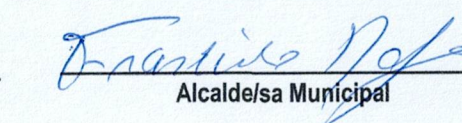

Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Despacho del Alcalde


Municipio San Antonio de Guerra
Alcaldía
Contralor 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 MARZO 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°35770	<i>Betania D.S.</i>
2346	ANTONIO ANGULO SUPERVISOR DEL TORO	223-0054859-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°151	
1062	ANTONIO CASTILLO OBRERO CHAPEADOR	001-0599910-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°151	
1076	CALIN LINAREZ CANDELARIA CARPINTERO	001-0907537-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°151	
2433	CARLOS CESAR MOLINUEVO CONCEPCION LAVADOR	227-0002101-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°35771	<i>Carlos Cesar</i>
2412	CHARISTIL SAIS ANDRES SERENO DE LOS CAMIONES	001-0918156-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35772	<i>Charistil Sais</i>
1099	DANIEL ROJAS SERENO DE LOS CAMIONES	227-0003559-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35773	<i>Daniel Rojas</i>
2450	DARLIN ANTONIO PRENZA BACHEO	402-4806298-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35774	<i>Darlin Prenza</i>
2446	DOMINGA SEVERINO ENCARGADA DEL CLUB	001-0602365-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35775	
1396	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA ENCARGADO DE BACHEO	030-0003996-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°35776	<i>Domingo E. Pimentel</i>
2454	ELVIRA TAVERA RAMIREZ ENCARGADA JUNTA DE VECINOS	001-0758285-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°35780	<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°35781	<i>Felix S.</i>
2127	GERALDO MANON HERNANDEZ SUPERVISOR	227-0003412-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°151	
0534	INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH	00112137401	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°151	
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°151	
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR	223-0048984-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°151	

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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-000236
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA	0011397861-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°151	
0927	JULIO EMILIO TORRES MARTE SERENO DEL MERCADO	001-0758309-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°151	
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ SERENO DEL VERTEDERO	227-0003630-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°151	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO	024-0004666-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°151	
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO	001-0601806-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°151	
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD	001-0838417-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°151	
2343	MARIA SENAIDA BERROA ASISTENTE DE LA FUNERARIA	001-0838269-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°151	
1449	MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS	0270012219-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°151	
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA	001-1248298-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°151	
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA	001-0602044-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°151	
0423	PEDRO JULIO MORENO CASTRO ENCARGADO DE ALBAÑILERIA	001-0634644-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°151	
1376	RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA ENCARGADO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES	001-1749811-3	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°151	
2146	RAMON DE LA CRUZ JEFE DE SUPERVISORES TERRITORIALES	001-0600933-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°35782	Ramon de la Cruz
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO	001-1073657-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°151	
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD	001-0602518-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°151	
2468	REYNALDO LOPEZ MARTINEZ BACHEO	402-3823400-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35783	x REYNALDO

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 MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2384	RICARDO PUENTE FAMILIA SERENO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-1687842-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35784	<i>Ricardo Puente F.</i>
2131	ROBERTO RINCON ADAD CONTROL DE LOS ANIMALES	001-1178260-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°151	
2313	ROMITO ROJAS SEGURIDAD DE LOS CAMIONES	001-0599683-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°151	
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO	227-0001319-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°151	
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO	001-0596239-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°151	
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO	001-0601840-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°151	
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA	001-1544827-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°151	
TOTAL GENERAL			220,500.00	0.00	886.50	219,613.50		

Total Empleados: 39

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

Yesenia A. Garcia
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralor/a Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 14
N° Comprobante: 2022-000242
Año Presupuesto: 2022

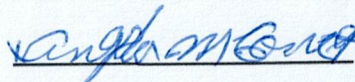
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA	001-0757568-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA	001-0602955-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA	001-0596528-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
1461	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA	056-0102719-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2408	ALEXANDER URIBE GOMEZ BACHEO	402-2831246-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°74943	Alexis uribe
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL BACHEO	001-1078390-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°48	
2417	ALEXIS JOEL RAMIREZ AMPARO CHOFER	223-0093132-0	10,000.00	629.40	0.00	10,629.40	NE-N°48	
0803	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OBRERA	001-0601851-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74944	X. + + +
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA	004-0014748-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA	001-0603055-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2435	ALTAGRACIA ZAPATA OBRERA	001-0600361-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74945	Gregory AM-67
1407	ALTAGRACIA BAILON MARTES OBRERA	001-0595704-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA	001-1300958-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA	001-1038021-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-1397360-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA	001-0602848-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	

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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 14
N° Comprobante: 2022-000242
Año Presupuesto: 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°48	
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA	001-1038135-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA	0010602258-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA	227-0002537-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
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°48	
2322	ANGELA CASTILLO SANTANA OBRERA	001-0596316-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2467	ANGELA MARIA CONCEPCION CAPATAZ	001-0757678-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74946	
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA	402-3966836-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA	001-0757697-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2140	ANTONIA SABINO OBRERA	001-0597488-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ	001-0573417-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°48	
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ	00110379690	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°48	
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA	001-0601965-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA	080-0003115-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ	001-0598823-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°48	
2261	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO OBRERA	402-2655422-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	

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 MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0390	BIENVENIDO RINCON JAVIER OBRERO DE CAMION	001-0596646-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°48	
2342	BLADIMIL LOPEZ MELLA ENCARGADO DEL POSO DEL BUROT	402-2039600-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2114	BRISEIDA REYES OBRERA	079-0003136-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
0029	CANDIDA BAILON SANTANA OBRERA	001-1097233-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA	028-0099963-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74947	<i>Carolina Morales</i>
2270	CAROLINA LEBRON OBRERA	001-1698070-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2281	CECILIA DE JESUS CONSORO OBRERA	008-0013671-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2102	CELESTE ROSARIO CAPATAZ	227-0000360-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°48	
2427	CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ	004-0021359-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°48	
2186	CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS OBRERA	223-0032377-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2368	CHARLENY JAVIER GUSTAVO OBRERA	227-0003122-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA	076-0014767-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
1095	CRUZ MARIA VICENTE RAMIREZ CAPATAZ	001-1236932-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°48	
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA	001-0597541-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2096	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ OBRERA	001-0596076-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA	402-4404260-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	

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 MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0740	DIEGO ANGULO GUZMAN CAPATAZ	001-0601957-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°74939	<u>Diego Angulo</u>
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA	001-1002691-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	_____
2465	DILCIA JIMENEZ CAPATAZ	402-3593032-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°74948	<u>Dilcia Jimenez</u>
0036	DOMINGA ROJAS OBRERA	001-0601130-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74949	<u>Dominga Rojas</u>
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA DEL TORO	223-0036970-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	_____
2406	DOMINGO TORRES CHOFER	001-1178070-6	10,000.00	2,360.25	0.00	12,360.25	NE-N°48	_____
0571	EDUVIRGE TORRES RINCON OBRERA	001-0600343-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	_____
0692	ELENA SANOSÉN IMENA OBRERA	402-3601896-2	4,100.00	806.62	0.00	4,906.62	NE-N°48	_____
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERA	001-1353922-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	_____
2432	ELIAZAR TELLERIA OBRERO	402-0909078-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74950	<u>Eusebio Telleria</u>
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA CAPATAZ	001-1037997-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°48	_____
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA	001-1603267-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	_____
0487	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA OBRERODE CAMION	001-0596157-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°74951	<u>Enrique Alberto</u>
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	001-0757878-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°48	_____
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA	402-2234253-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	_____
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA OBRERA	001-0956242-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	_____

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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 14
N° Comprobante: 2022-000242
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA	00110029329	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
0034	EUGENIO SIRENA MIRTHIL LICENCIA, OBRERO	001-0603188-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°74952	<i>x guzman B</i>
0895	EZEQUIEL ROJAS OBRERO	00105996805	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
1121	FABIA ORTIZ ROJAS CAPATAZ	001-0602941-6	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°48	
2259	FELICIA BASORA OBRERA	001-1074949-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
0753	FELICITA MARTINEZ OBRERA	001-1088447-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA	001-0634638-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
0039	FELICITA PEGUERO FRIAS. OBRERO	001-0596576-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°74953	<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°74954	<i>Felipe Reyes</i>
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPIADOR	001-0596214-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ BACHEO	001-0596241-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°74955	<i>Felix Telleria</i>
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA	001-0600776-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°48	
0020	FRANCISCO MOSQUEA LICENCIA	001-0602917-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°74956	<i>Francisco Mosquea</i>
2354	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA CHOFER DEL RODILLO	223-0139835-4	10,000.00	629.40	0.00	10,629.40	NE-N°48	
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA	004-0011950-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2428	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO OBRERA	402-5092404-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	

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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 6 de 14
Nº Comprobante: 2022-000242
Año Presupuesto: 2022

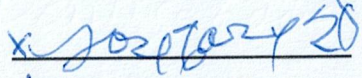
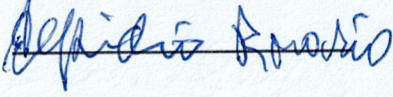
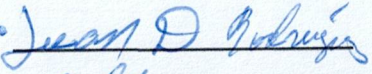
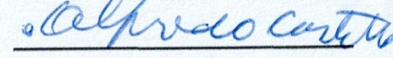
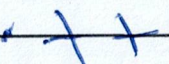
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0040	GREGORIA PEGUERO JAVIER OBRERO	001-0596580-0	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-Nº74957	<i>Domingo Bato</i>
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA	402-2188729-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº48	
2411	ISABEL REYES CAPATAZ	001-0601099-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº74958	<i>Isabel Reyes</i>
2098	ISABEL SANTANA TERRERO OBRERA	001-1249621-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº48	
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA	001-0596374-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº48	
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA	223-0054986-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº48	
2195	JESUS RINCON OBRERO	001-0596096-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº48	
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION	001-0603468-9	10,000.00	1,258.80	0.00	11,258.80	NE-Nº48	
0044	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO OBRERA	223-0063064-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-Nº74959	<i>Jinet A. Sirenas</i>
2456	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA BACHEO	402-2613155-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº74960	
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ	223-0060022-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº48	
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO	227-0001683-9	5,000.00	983.62	0.00	5,983.62	NE-Nº48	
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO	227-0000763-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº48	
2075	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO BACHEO	001-1685160-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº48	
0087	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO CAPATAZ	001-0596352-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº48	
2429	JOSE LUCIA SANTOS OBRERO	004-0012021-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-Nº74961	<i>X X X</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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 14
N° Comprobante: 2022-000242
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ	001-0482565-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°48	
1420	JOSE TORRES ROSARIO OBRERO	001-0597537-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°74962	
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA	402-2684656-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74963	
0689	JOSEFINA BASORA SANTANA OBRERA	001-0595712-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ	001-0602592-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°48	
0371	JUAN DOLORES RODRIGUEZ LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0597413-3	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°74964	
1566	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER OBRERO	001-0596311-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74965	
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO	001-0921763-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ	001-0595733-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°48	
0046	JUANA ROSARIO LICENCIA, OBRERA	001-0603080-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°74966	
2279	JUANA GERVACIA MORENO REYES OBRERO	001-1003001-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
0210	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA OBRERA	001-0907500-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°48	
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA	008-0013567-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
0814	JULIA DELGADO OBRERA	223-0060542-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2265	JULIA PEREZ JEAN OBRERA	004-0011960-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA	402-3953021-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	

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 MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°48	
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ	001-0969344-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°48	
0439	LINA ROSARIO OBRERA	001-1410045-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
1459	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE CAPATAZ	001-0602890-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°74967	<i>LOURDES MERCEDES M.</i>
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA	001-0598733-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
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°48	
0805	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL OBRERA	001-1433631-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2220	LUIS JAVIER Obrero	001-1002730-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION ENCARGADO DEL MERCADO	001-1074607-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°48	
0572	MAGALIS ROMERO OBRERA	001-1236719-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA	001-0596777-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER	004-0018280-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°48	
1368	MARGARITA CASTILLO OBRERA	00112531090	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	CK-N°74968	
2455	MARIA DEL CARMEN SOTO OBRERA	049-0036400-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	CK-N°74969	<i>M. DEL C.S.</i>
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-0595745-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2457	MARIA NEIDA PEREZ OBRERA	001-0758026-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	

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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 9 de 14
N° Comprobante: 2022-000242
Año Presupuesto: 2022

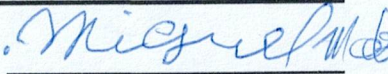
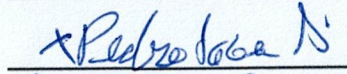
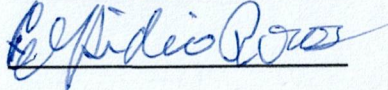
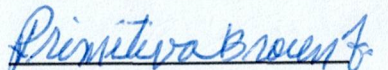
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA	001-0601850-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2233	MARIA TAVERA RAMIREZ OBRERA	001-0758286-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2099	MARIA TELLERIA OBRERA	001-0956239-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA	001-0838743-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
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°48	
2155	MARIANO SAMEDY SIRENA CAPATAZ DE BRIGADA DE ALBAÑILERIA	001-0758266-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°48	
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA	001-0598246-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2185	MARIBEL ROJAS OBRERA	227-0000518-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA	001-0838667-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
0251	MARINA REYES CASTILLO OBRERA	001-1038094-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2423	MARINO DE OLEO MESA CHOFER DE CAMION	402-3877165-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°74970	
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA	001-0603231-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
0225	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS OBRERA	001-0596751-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
0366	MELINA VELOZ OBRERA	227-0001075-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
1442	MICAELA BENZON OBRERA	001-0757540-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
0624	MIGUEL JAVIER HERRERA OBRERO	001-1177438-6	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°74971	<i>Miguel J. Herrera</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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 10 de 14
N° Comprobante: 2022-000242
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0729	MIGUEL MONTERO OBRERO	0010599557-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74972	
0048	MILADYS LANOY PIMENTEL LICENCIA, OBRERA	001-0838458-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°48	
0752	MINERVA ALTAGRACIA FLORES OBRERA	001-0601905-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
0819	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION	001-0757851-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°48	
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA	223-0028787-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA	223-0126098-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
1234	OFELIA PEGUERO CASTRO OBRERA	001-0596574-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA	001-0907145-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2052	OSVALDO FONFRIA ALCANTARA OBRERO CHAPEADOR	001-1327918-6	7,000.00	1,652.40	0.00	8,652.40	NE-N°48	
0691	PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION OBRERO	001-0603050-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA	001-1418986-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
0272	PEDRO JAVIER SIRENA OBRERO DE AREAS VERDES	001-0602810-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°74973	
0956	PEDRO FAMILIA SUPERVISOR	223-0025992-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°74974	
2121	PETRONILA BERROA OBRERA	001-0838272-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2305	PILAR VENTURA VENTURA OBRERA	001-0316184-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2466	PRIMITIVA BROWN FLORES CONSERGE	001-0601720-5	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°74975	

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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 11 de 14
N° Comprobante: 2022-000242
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0389	RAFAEL CASTRO PENA LICENCIA, CANCER	001-0757659-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°48	
2117	RAFAEL MARTINEZ OBRERO CHAPEADOR DE LA JOYA	001-0595999-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO	001-0596350-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	001-0757846-0	10,000.00	629.40	0.00	10,629.40	NE-N°48	
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA	227-0000218-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2426	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA OBRERA	001-0602512-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA	001-0634086-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA	402-3750900-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA	402-3798431-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2442	RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS OBRERA	013-0049883-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ	001-0602722-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°48	
2439	ROSA ANGELICA LOPEZ ROGER OBRERA	402-2990943-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
0236	ROSA MARTE OBRERA	001-1055075-3	4,100.00	806.62	0.00	4,906.62	NE-N°48	
0343	ROSA NOVA MARTE OBRERA	223-0008535-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA	023-0135321-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
0364	RUFINO MARTE OBRERO	001-0601046-5	5,000.00	314.76	0.00	5,314.76	NE-N°48	

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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 12 de 14
Nº Comprobante: 2022-000242
Año Presupuesto: 2022

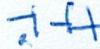
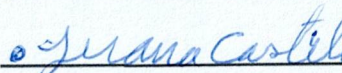
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA	001-0908649-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº48	
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERO	001-0348894-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº48	
2393	SANTA JACINTO NIVAR OBRERA	009-0014776-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº48	
0744	SANTA JUSTINA FRIAS REYES OBRERA	001-1249587-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº48	
2461	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO CAPATAZ	00104366166	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-Nº74976	<i>lax</i>
1770	SANTA TELLERIA OBRERA	001-0596238-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº48	
2445	SANTIAGO SANTANA BELTRAN OBRERO	004-0021507-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-Nº74977	<i>Santiago Santana</i>
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO BACHEO	001-0758111-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº48	
2197	SELENIA AVELINO JAVIER BIBLIOTECA	223-0059972-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº48	
0693	SILVIA DE LEON OBRERA	001-0602678-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº48	
2452	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA	001-0758112-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº48	
0437	SIMONA MOSQUEA MARTE CAPATAZ	001-0602115-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº48	
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA	001-1037825-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-Nº74978	
2431	SORANLLY ELIAS ELIAS OBRERA	227-0001434-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº48	
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA	001-1436055-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº48	
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA	001-0599700-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº48	

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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 13 de 14
N° Comprobante: 2022-000242
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0056	TERESA JAVIER SANTANA OBRERA	001-1037810-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2301	TERESA YAMBATIS FRANSUA OBRERA	001-1549308-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2448	TERMA DE LA ROSA OBRERA DEL SEA	004-0020783-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74979	
0090	TOMAS HERRERA MELLA OBRERO	001-0600102-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA	001-0596353-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA	004-0008347-3	4,100.00	806.62	0.00	4,906.62	NE-N°48	
2221	ULARIA JAVIER OBRERA DEL TORO	001-0598673-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2351	VALENTINA ALTAGRACIA BASORA OBRERA	001-1509977-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2300	VANESSA ADAMES GARCIA OBRERA	001-1646679-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA	001-0595810-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
0290	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0599966-8	6,500.00	409.20	0.00	6,909.20	NE-N°48	
2158	VICTOR ORTIZ OBRERO	402-2722406-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2436	VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ OBRERA	001-0596308-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74980	
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA	001-0596287-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2238	YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO OBRERA	223-0038616-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2263	YAMEL MARIBEL MERCEDES OBRERA	0010541307-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	

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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 14 de 14

N° Comprobante: 2022-000242

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2434	YANCLO YAN CHOFER	004-0014763-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°48	
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA	001-0600218-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74981	<i>YOLANDA R</i>
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA	227-0000133-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA	005-0041130-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2394	YSABEL VALDEZ GERMAN OBRERA	001-0599833-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA	024-0027034-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74982	
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA	001-1675354-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
2124	ZENEIDA RIVAS OBRERA	001-0351111-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°48	
TOTAL GENERAL			966,120.00	11,287.09	0.00	977,407.09		

Total Empleados: 216

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.

Yolanda R
Encargado/a de Nómina

CPA
Encargado/a de Contabilidad

Militari
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Despacho del Alcalde

Municipio San Antonio de Guerra
Contralor Municipal

Recursos Humanos

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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2022-000240

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0596117-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°46	
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°46	
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°74911	angela manon
2420	BEATRIZ LANOY PUENTE CONSERGE DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0598245-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°74913	xbeatriz lany
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE	402-2703164-4	4,500.00	885.00	0.00	5,385.00	NE-N°46	
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION	008-0030420-6	6,500.00	613.80	0.00	7,113.80	Ck-N°74914	carlos cabrera
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DEL CLUB	001-1437967-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°46	
2175	DANIEL PEGUERO SABINO CHOFER DE CAMION	001-0758021-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°46	
2365	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA SEGURIDAD DEL BOULEVAR	001-0634360-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°46	
2350	EDWIN YONEIDY CONCEPCION CONCEPCION OBRERO DE CAMION	402-2189719-8	6,500.00	613.80	0.00	7,113.80	Ck-N°74915	edwin yoneidy
2136	EMILIO SENA OBRERO DE CAMION	001-1003096-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°74916	+++
0286	ENEMENCIO CONCEPCION OBRERO DE CAMION	001-0597268-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°74917	Enemencio C
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION	008-0013576-6	6,500.00	409.20	0.00	6,909.20	Ck-N°74918	ernesto valenzuela
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DE CAMION	051-0015330-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°74919	Eugenio munoz
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°46	
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION	004-0020459-0	6,500.00	409.20	0.00	6,909.20	NE-N°46	

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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2022-000240
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0404	FRANCISCO RODRIGUEZ PLOMERO	001-0293468-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°46	
2387	JENNIFER GUTIERRES CONSERGE	402-3768224-6	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°74920	<i>Jennifer Gutierrez</i>
2352	JESUS REYES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-0600686-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°46	
0454	JOSE DOLORES CONCEPCION EBANISTA	001-0599945-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°46	
1399	JOSE LUIS DE JESUS CASTRO OBRERO DE CAMION	223-0031714-0	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°74921	
0032	JOSE MIGUEL ACERO OBRERO	001-1374182-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°74923	<i>Jose Miguel Acero</i>
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION	227-0002404-9	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°74924	<i>J + J</i>
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES OBRERO DE CAMION	001-0952537-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°46	
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°46	
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°74925	<i>Juan Estrella</i>
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR	001-0602261-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°46	
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE	001-1038187-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°46	
2312	JULIO CESAR RAMIREZ OBRERO DE CAMION	001-1131235-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°74926	<i>Leonardo Castillo</i>
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION	110-0004687-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°74927	<i>Epifanio Rosendo</i>
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ENCARGADA DE LA LIMPIEZA	001-0055080-5	6,500.00	1,278.75	0.00	7,778.75	NE-N°46	
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°74928	<i>Luis Maria Sabino</i>

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

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2022-000240
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2437	MARIBEL SANTANA MARTE CONSEJES	227-0001853-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°46	
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°46	
2133	MILENA REYES OBRERA	402-4056139-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°74929	Milena Reyes
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION	223-0028640-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°74930	Roberto Castro
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION	001-0838728-3	6,500.00	818.40	0.00	7,318.40	Ck-N°74931	Rafael R. Torres
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER	001-0601703-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°46	
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°46	
2425	RAUL LUCIANO JIMENEZ OBRERO DE CAMION	024-0018236-2	6,500.00	409.20	0.00	6,909.20	Ck-N°74932	Roberto Castro
1564	RENNY OMAR TORRES CANARIO MECANICO	001-1276740-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°46	
2079	REYES ROJAS SANTANA EL MECANICO	001-1505617-8	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°46	
0452	REYNALDO CASTRO JAVIER OBRERO DE CAMION	00109351825	6,500.00	409.20	0.00	6,909.20	NE-N°46	
0277	ROBERTO MARTES OBRERO DE CAMION	004-0011901-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°46	
2438	ROBERTO MANUEL LANTIGUA OBRERO DE CAMION	054-0108678-9	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°74933	Roberto manuel
2183	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA OBRERO DE CAMION	001-1427424-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°74934	X X X
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA	031-0169625-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°74935	Rosa Emilia
2198	ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER CONSERJE	001-1233490-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°46	

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 MARZO DEL AÑO 2022


Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2022-000240
Año Presupuesto: 2022


VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE	001-0601156-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°46	
2115	SANTICO RINCON OBRERO	001-0596103-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°46	
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION	001-0597296-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°46	
2311	WILLAMS FABIAN OBRERO	001-1183845-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°74936	<i>Yuli David</i>
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION	090-0001367-3	6,500.00	409.20	0.00	6,909.20	NE-N°46	
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°46	
TOTAL GENERAL			325,700.00	6,255.75	591.00	331,364.75		

Total Empleados: 54

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


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

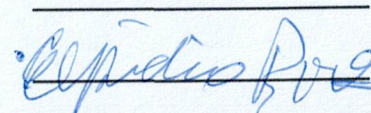

Alcaldesa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000237
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°45	
2188	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI OBRERO	227-0004639-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°45	
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA	223-0063067-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°45	
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA	024-0020093-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°45	
2072	ANTONIA GOMEZ GARCIA OBRERA	227-0002226-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°45	
1360	BIENVENIDO PAYANO SABINO OBRERO	001-0602289-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°74910	
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA	001-0601979-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°45	
2104	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA OBRERA	001-0744177-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°45	
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA	001-1003020-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°45	
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO	001-0600339-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°45	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA	001-1592913-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°45	
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO	001-1594560-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°45	
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°45	
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO OBRERO	001-0600266-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°45	
2400	JOSE TRINIDAD OBRERO	223-0064616-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°45	
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DEL TORO	0010598570-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°45	

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


Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000237
 Año Presupuesto: 2022

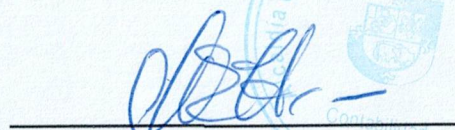
VALORES EN RD\$

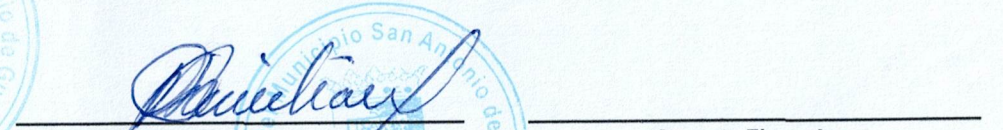
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2320	JOSE DOLORES TERRERO OBRERO	402-1358112-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°45	
2116	JUAN ORTIZ OBRERO	001-1037751-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°45	
0303	JUAN SABINO SOSA OBRERO	001-0597526-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°45	
0263	JUAN ALONZO GUZMAN OBRERO	001-0596423-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°45	
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°45	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA	001-0601097-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°45	
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

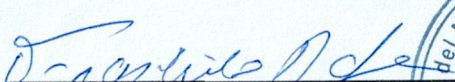

 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



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

VALORES EN RD\$

N°	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-N°74940	<i>Adolfo Sabino</i>
2256	DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-2224527-2	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°47	
2068	ELIZABETH SANCHEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0953839-7	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°47	
0620	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	223-0001812-8	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°47	
2374	ERASMO MOREL PENA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0374682-2	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°47	
1387	ERCILIA PAREDES NOEL LICENCIA , OBRERA	001-0910226-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°74941	
2371	ESMEHILIN NICOL LAUREANO TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1250938-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°47	
2390	FRANCISCO JAVIER VASQUEZ AMADY TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3970545-8	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°47	
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1178062-3	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°47	
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-N°74942	<i>[Signature]</i>
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002038-5	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°47	
2315	JOSE MIGUEL ROQUE TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1528512-9	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°47	
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-N°47	
2292	JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0602378-1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°47	
0621	JUAN DER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0003692-8	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°47	
2385	MINERVINA BENA CASILLA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-0074952-7	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°47	

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 MARZO DEL AÑO 2022


Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000241
Año Presupuesto: 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°47	
2065	ROBERTO SANTANA CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1256384-6	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°47	
2372	SOBEYDA MONTERO VICENTE TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3792496-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°47	
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.

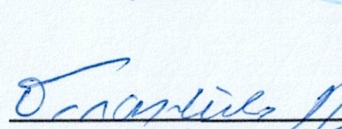

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000238
Año Presupuesto: 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°152	
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	2230025519-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°152	
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO	2270001039-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°152	
2187	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER ASITENTE DEL MATADERO	001-1601249-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°152	
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 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.

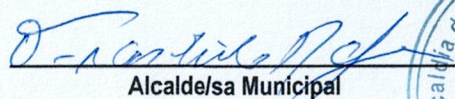

Encargado/a de Nómina


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 13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente- nominal

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000239

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2464	HANDERT MANUEL VENTURA PEGUERO ENCARGADO DE LOS ANIMALES	223-0019989-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35785	<i>x Handert</i>
2449	JOSE PIE PIE BACHEO	402-2785950-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35786	<i>Jose Pie Pie</i>
0481	RAMON ALEXANDRO REYES MOJICA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	223-0039805-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°153	
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.

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000243

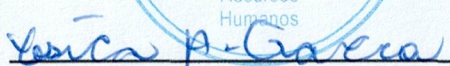
Año Presupuesto: 2022

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°74983	
0030	JORGE DE JESUS AYUDANTE DE DEPORTE	001-1094164-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°49	
2203	WILSON FAMILIA SULIS ASISTENTE DE DEPORTE	001-1150673-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°49	
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.

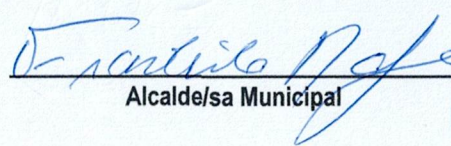

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

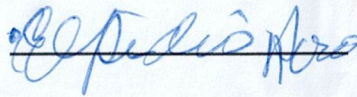
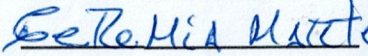
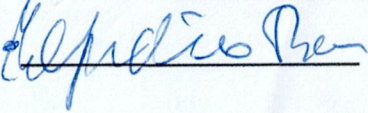

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Despacho del Alcalde


Municipio San Antonio de Guerra
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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000244
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0282	ALFREDO CASTILLO SANTANA LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0757638-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°35787	
0570	ANDRES DE LA CRUZ MACO	223-0064548-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°154	
2181	ANY LUZ GUILLERMO CASTRO INSPECTORA DE COLMADO	001-1125838-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°154	
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°154	
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°154	
2399	EFRAIN CASTRO ENCARGADO DEL CLUB DE MATA VACA	008-0014092-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°154	
0071	FABIO OZUNA MACO	001-1038065-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°154	
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR TERRITORIAL	001-1715157-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35790	
0579	GUILLERMO CALZADO TORRES MACO	001-0602536-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°154	
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°154	
2460	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ ENCARGADO DE PARQUE INFANTIL	223-0079578-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°154	
0580	LORENZO EPIFANIO ROJAS ROJAS MACO	001-1592316-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°154	
0441	RICHARD RAFAEL PEREYRA OBRERO	001-1196119-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35791	
0578	SILVESTRE CONCEPCION MACO	001-0601810-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°154	

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 MARZO DEL AÑO 2022


Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000244
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			71,600.00	0.00	0.00	71,600.00		

Total Empleados: 14

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

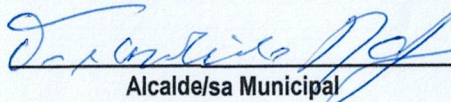

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 5
 N° Comprobante: 2022-000245
 Año Presupuesto: 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°11271	<u>Altagracia Soto</u>
0007	AMADO ROSARIO TORRES AYUDA	001-0597479-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11272	<u>Amado Rosario Torres</u>
0323	ANA HERRERA DE PACHECO AYUDA	02300436009	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11273	<u>Ana Herrera de Pacheco</u>
0268	ANGELA FRIAS RODRIGUEZ AYUDA	001-1037800-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11274	<u>Angela Frias Rodriguez</u>
0293	ANTONIA PEÑA MOREL AYUDA	001-0600162-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11275	<u>Antonía Peña Morel</u>
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA	227-0001954-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11276	<u>Antonio Ramirez</u>
0211	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO AYUDA	001-0602617-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11277	<u>Bartolo Enrique Castro Salcedo</u>
0015	BERKI MERCEDES OZUNA MIRTIL AYUDA	001-0758001-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11278	<u>Berki Mercedes Ozuna Mirtil</u>
0239	BLAS RAMON SALCEDO AYUDA	001-0758199-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11279	<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°11280	<u>x B-9-9</u> <u>Cherito Sireno</u>
0231	CHERITO SIRENO DE LOS SANTOS AYUDA	227-0000653-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11282	<u>x Pedro Jabe</u>
0328	CLARISA JAVIER SANTANA AYUDA	001-1249590-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11283	<u>Crecencia Berroa</u>
0273	CRECENCIA BERROA AYUDA	001-0601699-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11284	<u>Suano FC</u>
0255	DIANA JOSMIN LUIS AYUDA	402-4130441-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11285	<u>x Dulce Malgiorys Pineda</u>
0321	DULCE MALGIORYS PINEDA AYUDA	001-1038082-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11286	<u>Elías Tejeda</u>
0310	ELIAS TEJEDA ORTIZ AYUDA	002-0076173-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11287	<u>mariaelena</u>
0035	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO AYUDA	001-0595899-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11288	

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 MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0287	EPIFANIA GONZALEZ ROSARIO AYUDA	001-0597302-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11289	<u>Epifania Gonzalez</u>
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA	001-0599420-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11290	<u>Estela Geronimo</u>
0283	FELIPA MARIA ORTIZ AYUDA	001-0599572-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11291	<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°11292	<u>Felix Antonio</u>
0230	FRANCISCA FABIAN AYUDA	001-0600495-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11293	<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°11295	<u>Franco Oziris de la R</u>
0314	FRANKELIZ ZAPATA SABINO AYUDA	227-0003317-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11296	<u>Frankeliz Zapata</u>
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA	001-0603256-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11297	<u>Franklyn Alberto</u>
0217	GERMAN DE LOS SANTO SILVA AYUDA	001-0496244-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11298	<u>German de los Santo</u>
0215	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES AYUDA	001-0600546-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11299	<u>Guillermo A Familia</u>
0222	JAIRO JAVIER HERNANDEZ ayuda	223-0061011-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11300	<u>Jairo Javier Hernandez</u>
0290	JESUS BERROA MENDOZA AYUDA	001-0602524-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11301	<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°11302	<u>Jhonny Rafael Silvestre</u>
0333	JONATHAN SANTANA CASTRO AYUDA	40225912621	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11303	<u>Jonathan Santana</u>
0153	JOSE TRINIDAD AYUDA	22300646167	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11304	<u>Jose Trinidad</u>
0233	JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA AYUDA	001-1068851-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11305	<u>Jose Armando Bautista</u>
0058	JOVINA FLORES SUAREZ AYUDA	001-0338805-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11306	<u>Jovina Flores Suarez</u>
0243	JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ AYUDA	001-0600083-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11307	<u>Juan Hernandez Rodriguez</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 MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0311	JUAN BAUTISTA RINCON CASTILLO AYUDA	001-1576655-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11308	<u>x Alicia Rincon</u>
0313	JUAN DIONICIO ROSARIO GONZALES AYUDA	001-0600271-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11309	<u>Juan D. Rosario</u>
0303	JUAN ELIAS FAMILIA MIESE ayuda	001-0600031-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11312	<u>Juan E familia m</u>
0262	JUANA EDDYS CALZADO AYUDA	001-0598103-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11313	<u>x Juan Carlos</u>
0324	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA AYUDA	2270001638-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11314	<u>Julian Miguel Peralta</u>
0209	JUSTINA ROJAS RAMIREZ AYUDA	001-0603068-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11315	<u>x Braulio Rojas R.</u>
0289	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON AYUDA	001-0596587-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11316	<u>x 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°11317	<u>Luz Maria de la Cruz</u>
0309	MANUEL AURELIO DIAZ RIVERA AYUDA	402-2727645-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11318	
0315	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE AYUDA	001-0233028-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11319	<u>manuel Roche</u>
0326	MARIA LUCIA SIRENA BALBUENA AYUDA	402-1139858-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11320	<u>Yerson Sombay</u>
0280	MARIOLINDA CASTILLO DE BAEZ AYUDA	001-0517314-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11321	<u>antonio Baez Garcia</u>
0251	MARTIRES PEÑA RINCON AYUDA	001-1542679-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11322	<u>Mercedes Peña</u>
0249	MEMENA GARCIA AYUDA	001-0601919-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11323	<u>Memena Garcia</u>
0220	MERCEDES PEREZ RUBI AYUDA	001-0838568-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11324	
0312	MERCEDES VARGAS AQUINO AYUDA	001-0599836-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11325	<u>Do Mercedes Vargas</u>
0212	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES AYUDA	001-0602081-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11326	
0139	MILAGROS SANTANA EUSEBIO AYUDA	004-0012016-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11327	<u>Guillermo Rodriguez</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 MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0304	MIOSOTIS MEJIA CORDERO AYUDA	001-0838512-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11328	<u>Miosotis</u>
0073	NELSON MEJIA AYUDA	001-0602067-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11329	<u>Nelson Mejia</u>
0250	OLGA SELVIA BENITEZ AYUDA	001-0599218-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11330	<u>Olga Selvia Benitez</u>
0329	OMAR FAMILIA ANDUJAR AYUDA	00113688188	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11331	<u>Emely C. Gocho</u>
0318	PAOLA LISSIS RAMIREZ CASTILLO AYUDA	402-2717212-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11332	<u>Paula</u>
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA	001-0838314-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11333	<u>Paula</u>
0284	PILAR ROJAS ROJA AYUDA	001-1567427-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11334	<u>Pilar Rojas R</u>
0240	RAFAEL ANGEL TORRES AYUDA	004-0015970-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11335	<u>Rafael Angel Torres</u>
0237	RAMONA SENA BASORA AYUDA	001-0602355-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11336	<u>Ramona Sena Basora</u>
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA	001-0598745-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11337	<u>Roberto Octaño Ventura</u>
0228	RODELFIS ABIEL CONCEPCION BENZO AYUDA	402-1361420-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11338	<u>Shamira Campos</u>
0254	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ AYUDA	001-0602832-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11339	<u>Rosa Maria Lopez Alvarez</u>
0319	ROSARIO SANTANA AYUDA	001-0600288-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11340	<u>Rosario Santana</u>
0327	SANTA AURELINA SUAREZ DE LA CRUZ AYUDA	402-4391107-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11341	<u>Santa Aurelina Suarez de la Cruz</u>
0285	SOCORRO ROJAS FABIAN AYUDA	001-0600752-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11342	<u>Socorro Rojas Fabian</u>
0264	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS AYUDA	402-3515804-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11343	<u>Starlin Mirciades Javier de Jesus</u>
0281	VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ AYUDA	001-1037977-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11344	<u>Valentin Familia Rodriguez</u>
0216	VICENTE JAVIER AYUDA	001-1037975-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11345	<u>Vicente Javier</u>

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0334	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ AYUDA	119-0002238-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11346	<i>V. Celestino</i>
0241	VICTOR SABINO CORREA AYUDA	001-0602296-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11347	<i>V. Sabino</i>
0307	YSIDRO CASTILLO AYUDA	001-0599262-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11348	<i>Ysidro Castillo</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			178,000.00	0.00	0.00	178,000.00		
TOTAL GENERAL			178,000.00	0.00	0.00	178,000.00		

Total Empleados: 74

Total Empleados: 74

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.

Yesica A. Granca
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

[Signature]
Contralor Municipal