

Pago de Nómina

| Fecha | Tipo de Transacción | Usuario |
|--------------------|-----------------------|-------------|
| 7/12/2022 11:25:31 | Pago de nómina masivo | denisprensa |

| Producto Débito | Importe | Importe Impuesto | Fecha | Tipo de Transacción | Estado |
|-------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------------------|-----------|
| Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP | 1,610,623.34 | 2,415.94 | 07/12/2022 | Pago de nómina masivo | Procesada |

| Producto crédito | Importe | Descripción | Estado |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| Cuenta de Ahorro - 9603499019 | 4,100.00 | AGUSTIN PEGUERO JAVIER | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604991395 | 2,000.00 | APOLINARIA ESCOLASTICO AMPARO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604431095 | 5,000.00 | ARONYS ANTONIO REYES PAREDES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499170 | 15,000.00 | ARTURO MEJIA GUERRERO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498968 | 6,500.00 | BETANIA DE LOS SANTOS | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498984 | 4,100.00 | CANDIDO RINCON | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636996 | 4,100.00 | CESAREO MARTINEZ FAMILIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499069 | 4,100.00 | CIRILO MARTINEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499043 | 6,500.00 | CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604155454 | 8,500.00 | DAMARIS CAROLINA SANTOS | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499193 | 4,100.00 | FEDERICO REYES FAMILIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603897957 | 8,000.00 | FERNANDO MARTE LINAREZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603897973 | 12,000.00 | FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498957 | 4,100.00 | FRANCISCO ALFREDO JAVIER | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499206 | 90,000.00 | FRANCISCO ROJAS GARCIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498922 | 15,000.00 | GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499105 | 4,100.00 | HIPOLITO MIRANDA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499163 | 9,000.00 | JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499028 | 4,100.00 | JOSE FABIAN | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499127 | 4,100.00 | JUAN ANTONIO GUZMAN | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636994 | 4,100.00 | JUAN SENA FAMILIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498959 | 4,100.00 | JUAN VENTURA BASORA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498936 | 6,500.00 | JUANA SAMIDI SIRENA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604155463 | 6,500.00 | KATHERINE ALEXANDRA GARCIA MARTINEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499213 | 6,500.00 | KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499150 | 4,100.00 | LORENZO JIMENEZ HEREDIA | Procesada |



| | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| Cuenta de Ahorro - 9603499130 | 54,000.00 | MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499114 | 12,000.00 | MAIRELIS CHALAS | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499167 | 4,100.00 | MARINO DE JESUS . TORRES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604431082 | 7,000.00 | NELIO ALEXANDER TORRES MARTE | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499066 | 4,100.00 | RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499200 | 4,000.00 | RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499074 | 4,100.00 | RAMON SENA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0120287632 | 5,000.00 | REYNALDO ISIDRO MARUN MERAN | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499060 | 4,100.00 | SANTA SANTANA CASTRO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604155450 | 4,100.00 | SEGO BENJAMIN | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602995916 | 23,000.00 | YESICA ALTAGRACIA GARCIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603298238 | 5,000.00 | YOSELIN JAVIER CASTILLO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636971 | 1,333.00 | BELGICA MARIA DE LA CRUZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604067595 | 6,667.00 | DERICK MANUEL FERRERA JIMENES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499149 | 1,033.00 | LUCIA VILLAR REINOSO | 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 | 15,000.00 | DANNY MANUEL PEGUERO BERROA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604155468 | 5,000.00 | DAYRI MELINA SABINO MEJIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498892 | 34,000.00 | DENIS PRENSA PEGUERO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499045 | 5,000.00 | DIONNY ISIDRO VALDEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603508221 | 6,000.00 | EDILBERTO CENA CASTILLO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499124 | 5,000.00 | HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604431092 | 8,000.00 | JOSE DE LA CRUZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499196 | 13,000.00 | JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499174 | 6,000.00 | JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604775819 | 6,000.00 | JUAN SORIANO GOMEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498980 | 6,000.00 | JUAN DOMINGO ROSARIO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 2300384357 | 4,000.00 | JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603897968 | 6,000.00 | LIANNY SANTANA REYES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 2310236269 | 15,000.00 | LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604431096 | 10,000.00 | MARILIN DEL CARMEN REYES BELLiard | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636982 | 6,000.00 | PEDRO GARCIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499051 | 5,000.00 | PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498972 | 6,000.00 | PEDRO ANTONIO BERROA | Procesada |



| | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| Cuenta de Ahorro - 9603499113 | 15,000.00 | RAYSA SANTANA REYES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9600400085 | 7,000.00 | SANTA MANON RODRIGUEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603637005 | 6,000.00 | TOMAS PIMENTEL CONCEPCION | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499186 | 27,000.00 | YOHEIDY RIVERA HICHEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498934 | 2,000.00 | AGUEDO FRIAS CALZADO | Rechazada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498947 | 1,000.00 | CRISTIAN RADHAME OSORIA FRIAS | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499185 | 5,000.00 | GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498929 | 1,333.00 | JACQUELINE MERCEDES PEGUERO | Rechazada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499054 | 25,000.00 | CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499008 | 4,500.00 | JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604431103 | 7,000.00 | JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604431088 | 12,000.00 | MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499175 | 6,000.00 | BIENVENIDO RAMIREZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499034 | 6,000.00 | MIGUEL ANGEL CONCEPCION | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499041 | 10,000.00 | ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499013 | 5,000.00 | VICTOR HERMINIO MANON JAVIER | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603637014 | 10,000.00 | ALEXIS SANTOS DOMINGUEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603897967 | 14,000.00 | ERIKA GONZALEZ ROJAS | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499075 | 15,000.00 | GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499158 | 5,500.00 | MARIA YUDELKA MARTE RINCON | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603473700 | 6,500.00 | MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499138 | 10,417.00 | OLBIS RAFAEL FERNANDEZ LUNA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499153 | 6,000.00 | BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604775820 | 5,000.00 | HANDERT MANUEL VENTURA PEGUERO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604431094 | 7,000.00 | RAMON ALEXANDRO REYES MOJICA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499102 | 6,500.00 | ALICIA RINCON CASTILLO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498883 | 51,000.00 | FELIX VARTAZAR REYES SANTANA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498981 | 51,000.00 | JUAN ZAPATA SOSA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499050 | 51,000.00 | JUAN NOEL SORIANO MERCEDES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499211 | 51,000.00 | JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498963 | 51,000.00 | LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499068 | 51,000.00 | LUIS ANIBAL FAMILIA REYES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604545190 | 14,000.00 | MARIANIS GUZMAN GUZMAN | Procesada |



| | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| Cuenta de Ahorro - 9603498982 | 4,000.00 | PABLO PIMENTEL ROSARIO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498924 | 33,000.00 | JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602042319 | 5,000.00 | ALEJANDRO RELLES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499199 | 4,000.00 | ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499154 | 5,500.00 | ANTONIO ANGULO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498985 | 5,000.00 | ANTONIO CASTILLO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 1640465959 | 4,500.00 | CARLOS CESAR MOLINUEVO CONCEPCION | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604775832 | 6,000.00 | DARLIN ANTONIO PRENZA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604775831 | 7,000.00 | DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636995 | 5,500.00 | EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604991389 | 8,000.00 | ELVIRA TAVERA RAMIREZ | 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 - 9603499209 | 5,000.00 | JULIO EMILIO TORRES MARTE | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499031 | 6,000.00 | LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499119 | 5,000.00 | MANUEL DE JESUS CONCEPCION | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499133 | 6,000.00 | MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499085 | 5,500.00 | MARIA SENAI DA 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 - 9605238586 | 5,000.00 | NICOLAS GIRON | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499121 | 5,000.00 | PABLO MARTE MENDOZA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498986 | 15,000.00 | RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 1102062259 | 8,000.00 | RAMON DE LA CRUZ | 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 - 9604991402 | 6,000.00 | REYNALDO LOPEZ MARTINEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498881 | 4,166.67 | 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 - 9603897960 | 1,333.00 | JOSE MANUEL DE LA CRUZ LAUREANO | Rechazada |
| Cuenta de Ahorro - 9603897962 | 3,333.00 | PEDRO JULIO MORENO CASTRO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604991380 | 4,100.00 | ABRAHAN ALBERTO CASTRO PEREZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499033 | 6,500.00 | ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604991401 | 4,100.00 | ANYERI CASTILLO DE LEON | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604155462 | 4,000.00 | BERINA SIERRA MARTINEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9605238591 | 3,791.67 | BRENDALYS SANTANA CASTILLO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 2320784546 | 6,000.00 | CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499108 | 6,000.00 | CHRISTIAN LISANDRO FIGUEROA TEJEDA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604991379 | 4,100.00 | DEMETRIO ADOLFO PIADOSA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499198 | 6,000.00 | DIOSMEDY LANOY PIMENTEL | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603897964 | 4,500.00 | EFRAIN CASTRO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636976 | 6,000.00 | FABIO OZUNA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604991392 | 7,000.00 | FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603544832 | 6,000.00 | GEREMIA MARTE | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603897975 | 6,000.00 | JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499058 | 6,000.00 | JORGE GUILLERMO BASORA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603897963 | 6,500.00 | JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636989 | 3,666.67 | JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604431101 | 6,500.00 | JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604991391 | 4,100.00 | JUAN MANUEL ZAPATA RAMIREZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604991385 | 5,000.00 | JUAN VIRGILIO LAUREANO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9600526573 | 2,916.67 | LUZ DEL PILAR PINEDA COMPRES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9605238592 | 11,666.67 | MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604991388 | 4,100.00 | MARCOS EUSEBIO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498872 | 4,500.00 | MARIA ELENA HEREDIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604991398 | 8,000.00 | MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604991397 | 4,100.00 | PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604991394 | 5,000.00 | PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499070 | 10,000.00 | RAMON PASCUAL BERROA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604991373 | 4,500.00 | RAMONA JAVIER CAMINERO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604991400 | 4,100.00 | RAUL MENDOZA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604991383 | 4,000.00 | RICHARD RAFAEL PEREYRA | Procesada |



| | | | |
|-------------------------------|----------|------------------------------|-----------|
| Cuenta de Ahorro - 9603636972 | 6,000.00 | SILVESTRE CONCEPCION | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604991375 | 4,100.00 | SIXTA CANTURIANO MENDOZA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9601680281 | 4,100.00 | TOMASA MORENO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604991387 | 6,000.00 | VICTOR ELIAS TEJEDA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604634643 | 4,000.00 | WILLAMS FABIAN | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604991377 | 4,100.00 | YAMILCA SEVERINO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499132 | 4,000.00 | YOLANDA ZAPATA SOSA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636978 | 2,083.33 | ANDRES DE LA CRUZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498900 | 1,333.00 | ANY LUZ GUILLERMO CASTRO | Rechazada |
| Cuenta de Ahorro - 9603897969 | 2,083.33 | GUILLERMO CALZADO TORRES | Rechazada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636988 | 2,083.33 | LORENZO EPIFANIO ROJAS ROJAS | Rechazada |
| Cuenta de Ahorro - 9604155459 | 3,750.00 | MILAGROS MANON ROSARIO | Procesada |

| Nombre Usuario | Nombre Completo | Posición |
|----------------|----------------------|----------|
| denisprensa | DENIS PRENSA PEGUERO | Gerente |

| Producto Débito | Importe | Importe Impuesto | Fecha | Tipo de Transacción | Estado |
|-------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------------------|-----------|
| Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP | 1,216,462.33 | 1,824.69 | 07/12/2022 | Pago de nómina masivo | Procesada |



| Producto crédito | Importe | Descripción | Estado |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| Cuenta de Ahorro - 9603498879 | 3,000.00 | JORGE DE JESUS | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498880 | 4,000.00 | WILSON FAMILIA SULIS | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498974 | 6,500.00 | AMADEO RINCON HERNANDEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604775821 | 4,500.00 | BEATRIZ LANOY PUENTE | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499091 | 4,500.00 | 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 - 9604991396 | 2,625.00 | DOMINGO VICTORIANO MARTINEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499215 | 6,500.00 | EURY LEURY MATEO ORTIZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499097 | 6,500.00 | FONSO NUNEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498930 | 4,500.00 | FRANCISCO RODRIGUEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499044 | 6,500.00 | GESSICA DE LA ROSA ORTIZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499116 | 5,000.00 | JESUS REYES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499026 | 5,000.00 | JOSE DOLORES CONCEPCION | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603068580 | 6,500.00 | JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636998 | 10,000.00 | JUAN CARLOS RINCON TORRES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499165 | 6,500.00 | JUAN DOMINGO FABIAN | 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 - 9604991376 | 4,100.00 | EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604155457 | 5,000.00 | EWDY CARLOS GARCIA CASTILLO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604431102 | 4,100.00 | EZEQUIEL ROJAS | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498878 | 4,100.00 | FELICIA BASORA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498919 | 4,100.00 | FELICITA MARTINEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636984 | 4,100.00 | FELICITA MERCEDES MEJIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498954 | 4,100.00 | FELIX SANTANA SANCHEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499117 | 4,500.00 | FIRIS SANTANA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499156 | 10,000.00 | 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 - 2320793896 | 4,000.00 | ISABEL REYES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498925 | 4,100.00 | ISABEL SANTANA TERRERO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636997 | 4,100.00 | JACINTA CRUZ SANTANA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499037 | 4,100.00 | JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499204 | 10,000.00 | JESUS GUZMAN LOPEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499155 | 4,500.00 | JOHNNATAN RINCON FAMILIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499110 | 5,000.00 | JORGE HERNANDEZ CASIMIRO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499099 | 7,000.00 | JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO | 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 - 9604775823 | 4,100.00 | JOSE LUCIA SANTOS | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498926 | 4,500.00 | JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499188 | 4,100.00 | JOSEFA GERMAN RINCON | 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 - 9604889315 | 4,100.00 | JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498912 | 4,100.00 | JUAN RAMON JAVIER OZUNA | Procesada |



| | | | |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Cuenta de Ahorro - 9603498938 | 4,500.00 | JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498869 | 6,500.00 | LIDIA MARIA GARCIA MARTE | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 2320656904 | 15,000.00 | LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604155456 | 4,500.00 | MARIBEL SANTANA MARTE | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498991 | 6,500.00 | RAMON PEREZ PEREZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604775825 | 5,000.00 | RAMONA DEL CARMEN TORRES ZAPATA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604155449 | 6,500.00 | REYNALDO CASTRO JAVIER | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498903 | 4,500.00 | ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499118 | 5,000.00 | SANTA SAMIDY SIRENA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499055 | 4,000.00 | SANTICO RINCON | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636993 | 6,500.00 | TOMAS FELIZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603897979 | 6,500.00 | WILSON BAUTISTA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603897980 | 4,500.00 | YOKASTA MEJIA RAMIREZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604155453 | 7,500.00 | RAFAEL ALFREDO LITHGOW REYNOSO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499047 | 3,333.00 | RENNY OMAR TORRES CANARIO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498970 | 3,000.00 | REYES ROJAS SANTANA | Rechazada |
| 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 - 9603499146 | 4,100.00 | ALTAGRACIA GOMEZ REYES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499203 | 4,100.00 | ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498887 | 4,100.00 | ALTAGRACIA BAILON MARTES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498966 | 4,100.00 | AMARILIS BERROA DE LA CRUZ | 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 - 9604991382 | 4,100.00 | ANA ROSA GUZMAN TORRES | 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 - 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 - 9603637012 | 6,500.00 | AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA | 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 - 9604991374 | 4,500.00 | DIEGO ANGULO GUZMAN | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498874 | 4,100.00 | DIGNA PIMENTEL PRENSA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604693268 | 4,500.00 | DILCIA JIMENEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604775822 | 4,500.00 | DOLORES MOSQUEA MARTE | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499103 | 4,100.00 | DOMINGA CALZADO DE SABINO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604155460 | 10,000.00 | DOMINGO TORRES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499067 | 4,100.00 | EDUVIRGE TORRES RINCON | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499141 | 4,100.00 | ELENA SANOSSEN IMENA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499048 | 4,100.00 | ELENA ROJAS PUENTE | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498937 | 4,500.00 | ELICEO GUILLEN PRENSA | Procesada |



| | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| Cuenta de Ahorro - 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 - 9604971228 | 3,500.00 | LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE | 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 - 9605238589 | 8,333.33 | LUIS ANTONIO FRIAS AMPARO | 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 - 9604991399 | 4,100.00 | MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498888 | 4,100.00 | MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604431080 | 4,100.00 | MARIA NEIDA PEREZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499197 | 4,100.00 | MARIA PAULA DE LEON NAVARRO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499084 | 4,100.00 | MARIA TAVERA RAMIREZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498931 | 4,100.00 | MARIA VENTURA CONCEPCION | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604775818 | 4,100.00 | MARIA YSABEL TORRES GUZMAN | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 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 - 9604431079 | 4,500.00 | SIMONA MOSQUEA MARTE | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603735874 | 4,100.00 | SIRILA MORENO CASTRO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604431089 | 4,100.00 | SORANLLY ELIAS ELIAS | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499010 | 4,100.00 | SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498964 | 4,100.00 | TEODORA ROJAS CASTILLO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498916 | 4,100.00 | TERESA JAVIER SANTANA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604775827 | 4,100.00 | TERMA DE LA ROSA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498956 | 4,100.00 | TOMASINA CASTRO PEGUERO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499096 | 4,100.00 | 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 | 6,500.00 | VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636992 | 4,100.00 | VICTOR ORTIZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602139142 | 4,100.00 | VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ | 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 - 9604977852 | 4,100.00 | YUDELKA GERMAN PORTES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499014 | 4,100.00 | YUDELKIS SOSA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498870 | 4,100.00 | ZENEIDA RIVAS | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604431099 | 3,333.00 | ANDRES JULIO ANGULO SOSA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604431098 | 7,500.00 | AURORA ALTAGRACIA APONTE THEN | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499202 | 1,875.00 | FABIA ORTIZ ROJAS | Rechazada |
| Cuenta de Ahorro - 9604775826 | 3,333.33 | GABRIEL DECENA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636985 | 1,025.00 | JESUS RINCON | Rechazada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499179 | 4,166.67 | NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ | Rechazada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498946 | 2,333.00 | OSVALDO FONFRIA ALCANTARA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9605238593 | 1,500.00 | ANTONIO FIGUEROA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499214 | 7,500.00 | DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO | Procesada |



| | | | |
|-------------------------------|-----------|--|-----------|
| Cuenta de Ahorro - 9603499120 | 4,100.00 | MINERVA ALTAGRACIA FLORES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604155451 | 4,100.00 | NIDIA VALDEZ NOVA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498997 | 4,100.00 | NORKELLY ANAIKA SANCHEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498978 | 4,100.00 | OFELIA PEGUERO CASTRO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498891 | 4,100.00 | OLGA LIDIA SANTANA SANTANA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499078 | 4,100.00 | PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499009 | 4,100.00 | PAULINA TELLERIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499210 | 4,100.00 | PETRONILA BERROA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498890 | 4,100.00 | PILAR VENTURA VENTURA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604991381 | 3,200.00 | PRIMITIVA BROWN FLORES | 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 | 10,000.00 | RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499107 | 4,100.00 | RAMONA ROSARIO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604991386 | 4,100.00 | RAQUEL NOVA YAMBATIS | 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 | 4,100.00 | 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 | 5,000.00 | 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 | 7,000.00 | 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 - 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 | 9,000.00 | JESUS ALBERTO DURAN GARCIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604991390 | 7,000.00 | JOSE ALFREDO PICHARDO | 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 | 10,000.00 | 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 - 9603498941 | 15,000.00 | PEDRO OCTANO VENTURA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498885 | 8,500.00 | ROBERTO SANTANA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604991384 | 6,500.00 | ROSA ANGELICA MARIA BERIGUETE POLANCO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603637016 | 7,500.00 | SOBEYDA MONTERO VICENTE | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 2320605078 | 5,625.00 | ADOLFO SABINO ROSARIO | Procesada |



| Nombre Usuario | Nombre Completo | Posición |
|----------------|----------------------|----------|
| denisprensa | DENIS PRENSA PEGUERO | Gerente |

Pago de Nómina

| Fecha | Tipo de Transacción | Usuario |
|--------------------|-----------------------|-------------|
| 8/12/2022 15:51:29 | Pago de nómina masivo | denisprensa |

| Producto Débito | Importe | Importe Impuesto | Fecha | Tipo de Transacción | Estado |
|-------------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------|
| Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP | 88,575.00 | 132.86 | 08/12/2022 | Pago de nómina masivo | Procesada |

| Producto crédito | Importe | Descripción | Estado |
|-------------------------------|----------|----------------------------------|-----------|
| 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 - 9605238587 | 4,100.00 | CAROLINA BATISTA REYES | 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 | 4,500.00 | FRANCISCO REYNOSO ROSARIO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603897959 | 4,100.00 | JOSE TRINIDAD | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499212 | 4,100.00 | JOSE DOLORES TERRERO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498896 | 4,100.00 | JUAN ORTIZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498960 | 4,100.00 | JUAN SABINO SOSA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498977 | 4,100.00 | JUAN ALONZO GUZMAN | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499073 | 5,000.00 | JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499195 | 5,500.00 | YSIDRO PRENSA ACEVEDO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499001 | 1,708.00 | ANTONIA GOMEZ GARCIA | Rechazada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499023 | 1,367.00 | JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE | Rechazada |




| Nombre Usuario | Nombre Completo | Posición |
|----------------|----------------------|----------|
| denisprensa | DENIS PRENSA PEGUERO | Gerente |

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|
| Activos | | | | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 0707 | ALICIA RINCON CASTILLO | SECRETARIA AUXILIAR DEL COM | 223-0025920-1 | 6,500.00 | 6,500.00 | NE-N°246 | |
| 2035 | FELIX VARTAZAR REYES SANTANA | REGIDOR | 001-1233590-6 | 51,000.00 | 51,000.00 | NE-N°246 | |
| 0297 | JUAN ZAPATA SOSA | REGIDOR | 001-0597550-2 | 51,000.00 | 51,000.00 | NE-N°246 | |
| 2020 | JUAN NOEL SORIANO MERCEDES | REGIDOR | 001-1430186-4 | 51,000.00 | 51,000.00 | NE-N°246 | |
| 2027 | JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO | REGIDORA | 001-0838671-5 | 51,000.00 | 51,000.00 | NE-N°246 | |
| 2033 | LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION | PRESIDENTE DEL CONSEJO DE | 001-0599450-3 | 51,000.00 | 51,000.00 | NE-N°246 | |
| 2037 | LUIS ANIBAL FAMILIA REYES | REGIDOR | 001-0600691-9 | 51,000.00 | 51,000.00 | NE-N°246 | |
| 2029 | MARIANIS GUZMAN GUZMAN | SECRETARIA GENERAL | 227-0003177-0 | 14,000.00 | 14,000.00 | NE-N°246 | |
| 2034 | MARISOL SANTANA ROJAS | VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJ | 001-0838691-3 | 51,000.00 | 51,000.00 | NE-N°246 | |
| 0431 | PABLO PIMENTEL ROSARIO | PUBLICISTA | 001-0598403-3 | 4,000.00 | 4,000.00 | NE-N°246 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | 381,500.00 | 381,500.00 | | |
| Total Empleados: 10 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 381,500.00 | 381,500.00 | | |

Total Empleados: 10

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022


Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001404
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$


| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|------------|------------|-------|
| Inactivos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 0541 | RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES | SECRETARIA DEL CONSEJO DE | 223-0035088-5 | 15,000.00 | 6,875.00 | Ck-N°36322 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 15,000.00 | 6,875.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 15,000.00 | 6,875.00 | | |
| 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 01.00.0002-111 Contraloría Municipal
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001395
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------------------|------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------|
| Activos | | | | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 0471 | JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES | CONTRALORA | 001-1237161-2 | 33,000.00 | 33,000.00 | NE-N°247 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | 33,000.00 | 33,000.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 33,000.00 | 33,000.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | |

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa 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

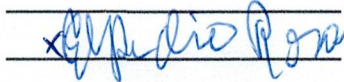
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2022-001396

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------|---|
| Activos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 2517 | HECTOR JULIO MOREL MOYA | ASISTENTE DEL ALCALDE | 001-1313321-9 | 10,000.00 | 833.33 | Ck-N°36324 |  |
| 2049 | MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO | ENC. DE LIBRE ACCESO A LA IN | 402-1920551-1 | 10,000.00 | 10,000.00 | Ck-N°36323 | |
| 0057 | PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO | ALCALDE | 001-0596115-5 | 3,100.00 | 3,100.00 | Ck-N°36321 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 23,100.00 | 13,933.33 | | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2022-001396

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 0017 | AGUSTIN PEGUERO JAVIER | ALCALDE DE LA JOYA | 001-0596578-4 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°248 | |
| 2496 | APOLINARIA ESCOLASTICO AMPARO | SUPERVISORA | 001-0256362-4 | 4,000.00 | 2,000.00 | NE-N°248 | |
| 2441 | ARONYS ANTONIO REYES PAREDES | ENCARGADO DE INFORMATICA | 402-2599796-0 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°248 | |
| 2025 | ARTURO MEJIA GUERRERO | JURIDICO | 001-0602072-0 | 15,000.00 | 15,000.00 | NE-N°248 | |
| 0012 | BETANIA DE LOS SANTOS | SECRETARIA DE ALCADIA Y SEM | 001-1417692-8 | 6,500.00 | 6,500.00 | NE-N°248 | |
| 0628 | CANDIDO RINCON | ALCALDE PEDANEO DE MATA DI | 001-0599638-3 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°248 | |
| 0076 | CESAREO MARTINEZ FAMILIA | ALCALDE | 001-0596000-9 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°248 | |
| 0077 | CIRILO MARTINEZ | ALCALDE PEDANEO DE LA PLUM | 001-0601052-3 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°248 | |
| 1341 | CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO | SECRETARIA | 227-0003069-9 | 6,500.00 | 6,500.00 | NE-N°248 | |
| 0608 | DAMARIS CAROLINA SANTOS | RECEPCIONISTA | 001-1072971-2 | 8,500.00 | 8,500.00 | NE-N°248 | |
| 2248 | FEDERICO REYES FAMILIA | ALCALDE PEDANEO DE BELLA V | 001-0600507-7 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°248 | |
| 2396 | FERNANDO MARTE LINAREZ | MENSAJERO GENERAL | 004-0014403-6 | 8,000.00 | 8,000.00 | NE-N°248 | |
| 2398 | FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO | ASISTENTE DEL ALCALDE | 227-0002157-3 | 12,000.00 | 12,000.00 | NE-N°248 | |
| 0068 | FRANCISCO ALFREDO JAVIER | ALCALDE PEDANEO DEL PEJE | 001-0596455-5 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°248 | |
| 2023 | FRANCISCO ROJAS GARCIA | ALCALDE | 001-0757791-8 | 90,000.00 | 90,000.00 | NE-N°248 | |
| 2344 | GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON | ACCESOR DE RECAUDACION | 001-1189177-6 | 15,000.00 | 15,000.00 | NE-N°248 | |
| 2328 | HIPOLITO MIRANDA | ALCALDE PEDANEO DEL MAMO | 223-0059171-0 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°248 | |
| 2041 | JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO | CHOFER DEL SINDICO | 227-0004343-7 | 9,000.00 | 9,000.00 | NE-N°248 | |
| 1433 | JOSE FABIAN | ALCALDE PEDANEO | 004-0008333-3 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°248 | |
| 0787 | JUAN ANTONIO GUZMAN | ALCALDE DE MOJARRA | 001-0634009-4 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°248 | |
| 2361 | JUAN SENA FAMILIA | ALCALDE PEDANEO DE MATA V | 001-0600789-1 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°248 | |
| 0763 | JUAN VENTURA BASORA | ALCALDE PEDANEO DE LAS BAF | 001-0596787-1 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°248 | |
| 0808 | JUANA SAMIDI SIRENA | ENCARGADA DE LA COCINA | 001-1010015-3 | 6,500.00 | 6,500.00 | NE-N°248 | |
| 2413 | KATHERINE ALEXANDRA GARCIA MARTINEZ | SECRETARIA DE JUNTA DE VEC | 402-4220092-7 | 6,500.00 | 6,500.00 | NE-N°248 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2022-001396

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------|
| 2252 | KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA | SECRETARIA DEL JURIDICO | 402-2057242-0 | 6,500.00 | 6,500.00 | NE-N°248 | |
| 0083 | LORENZO JIMENEZ HEREDIA | ALCALDE PEDANEO DEL FAO | 081-0003730-1 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°248 | |
| 2069 | LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN | RESEPCIONISTA GENERAL | 227-0004267-8 | 10,000.00 | 10,000.00 | NE-N°248 | |
| 2045 | MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES | VICE - ALCALDESA | 001-0757967-4 | 54,000.00 | 54,000.00 | NE-N°248 | |
| 2057 | MAIRELIS CHALAS | ASISTENTE DE RECURSOS HUM | 402-0995986-1 | 12,000.00 | 12,000.00 | NE-N°248 | |
| 2370 | MARINO DE JESUS TORRES | ALCALDE PEDANEO DE LA COR | 001-0601402-0 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°248 | |
| 2444 | NELIO ALEXANDER TORRES MARTE | ASISTENTE DE PLANIFICACION | 223-0020676-4 | 7,000.00 | 7,000.00 | NE-N°248 | |
| 0733 | RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES | ALCALDE PEDANEO DE LAS PAF | 001-0599776-1 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°248 | |
| 1329 | RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ | ALBAÑIL | 001-0602471-4 | 4,000.00 | 4,000.00 | NE-N°248 | |
| 0091 | RAMON SENA | ALCALDE PEDANEO DE LOS BEF | 001-0602354-2 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°248 | |
| 2054 | REYNALDO ISIDRO MARUN MERAN | ASISTENTE DE RELACIONADOR | 402-2078798-6 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°248 | |
| 2246 | SANTA SANTANA CASTRO | ALCALDE PEDANEO DE TIERRA | 001-0596729-3 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°248 | |
| 0089 | SEGO BENJAMIN | ALCADELDE PEDANEO DEL CEA | 004-0011777-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°248 | |
| 2030 | YESICA ALTAGRACIA GARCIA | ENCARGAD DE LA DIVISION DE I | 402-2623997-4 | 23,000.00 | 23,000.00 | NE-N°248 | |
| 2138 | YOSELIN JAVIER CASTILLO | ENCARGADA DE PROTO | 001-1038012-8 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°248 | |

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

388,700.00

386,700.00

Total Empleados: 39

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 411,800.00 | 400,633.33 | | |

Total Empleados: 42

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 01.00.0003-111 Despacho del Sídico - Fijos

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001405

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|-------|
| Inactivos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 0157 | FELIPE BAUTISTA | ENCARGADO DEL PRESUPUEST | 001-1665331-2 | 8,000.00 | 1,333.00 | Ck-N°36312 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 8,000.00 | 1,333.00 | | |

Total Empleados: 1

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001405

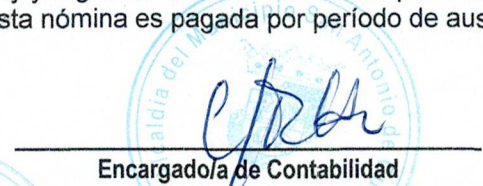
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

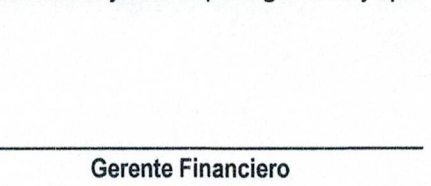
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 0485 | BELGICA MARIA DE LA CRUZ | AUXILIAR DEL JURIDICO | 001-0599345-5 | 4,000.00 | 1,333.00 | NE-N°256 | |
| 2414 | DERICK MANUEL FERRERA JIMENES | ENCARGADO DEL DEPARTAMEN | 402-3883612-2 | 8,000.00 | 6,667.00 | NE-N°256 | |
| 0436 | LUCIA VILLAR REINOSO | ALCALDE PEDANEO DE LA PIEDI | 059-0016252-9 | 3,100.00 | 1,033.00 | NE-N°256 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | 15,100.00 | 9,033.00 | | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 23,100.00 | 10,366.00 | | |
| Total Empleados: 4 | | | | | | | |

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


Contraloría 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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-001397

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|---------------------------------|----------|---------------|----------|------------|------------|-------|
| Activos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 1413 | LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE | LICENCIA | 001-0652969-6 | 5,500.00 | 5,500.00 | Ck-N°36339 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 5,500.00 | 5,500.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-001397

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 2422 | CLEMENTE ARACENA | ENCARGADO DEL CLUB DE LA F | 001-1498765-4 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°249 | |
| 2044 | CRECENCIO CASTILLO | INSPECTOR DEL MATADERO | 001-1002635-8 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°249 | |
| 0400 | DANNY MANUEL PEGUERO BERROA | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 227-0001284-6 | 15,000.00 | 15,000.00 | NE-N°249 | |
| 2415 | DAYRI MELINA SABINO MEJIA | INSPECTORA | 402-2541454-5 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°249 | |
| 2028 | DENIS PRENSA PEGUERO | ENCARGADO DE LA SECCION DI | 001-0917396-3 | 34,000.00 | 34,000.00 | NE-N°249 | |
| 2071 | DIONNY ISIDRO VALDEZ | MENSAJERO | 227-0003930-2 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°249 | |
| 2178 | EDILBERTO CENA CASTILLO | INSPECTOR | 402-3129539-1 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°249 | |
| 0160 | HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO | INSPECTOR | 001-0602770-9 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°249 | |
| 2458 | JOSE DE LA CRUZ | INPECTOR | 001-1253147-0 | 8,000.00 | 8,000.00 | NE-N°249 | |
| 1366 | JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO | ENCARGADO DE LA DIVISION DE | 00106017452 | 13,000.00 | 13,000.00 | NE-N°249 | |
| 1328 | JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO | INSPECTOR | 001-0602777-4 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°249 | |
| 2462 | JUAN SORIANO GOMEZ | INSPECTOR | 001-1741190-0 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°249 | |
| 1178 | JUAN DOMINGO ROSARIO | INSPECTOR DE OBRAS | 001-0597442-2 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°249 | |
| 0785 | JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO | INSPECTOR | 001-0598396-9 | 4,000.00 | 4,000.00 | NE-N°249 | |
| 2383 | LIANNY SANTANA REYES | INSPECTORA RODAJE | 402-4398506-2 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°249 | |
| 2038 | LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES | ASISTENTE DE TESORERO | 227-0000895-0 | 15,000.00 | 15,000.00 | NE-N°249 | |
| 0305 | MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD | AUXILIAR DE CONTABILIDAD | 001-0560628-9 | 10,000.00 | 10,000.00 | NE-N°249 | |
| 2304 | PEDRO GARCIA | INSPECTOR | 001-0598217-7 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°249 | |
| 2126 | PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA | ELECTRICISTA | 001-1503392-0 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°249 | |
| 2245 | PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ | INSPECTOR | 001-1598232-4 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°249 | |
| 2032 | RAYSA SANTANA REYES | ENCARGADA DE FACTURACION | 227-0004126-6 | 15,000.00 | 15,000.00 | NE-N°249 | |
| 2201 | SANTA MANON RODRIGUEZ | INSPECTORA | 001-1689239-9 | 7,000.00 | 7,000.00 | NE-N°249 | |
| 2357 | TOMAS PIMENTEL CONCEPCION | INSPECTOR DE CONSTRUCCION | 001-0599596-3 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°249 | |
| 0448 | YOHEIDY RIVERA HICHEZ | ENCARGADA DE LA SECCION DE | 402-2312473-2 | 27,000.00 | 27,000.00 | NE-N°249 | |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022


VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--------|-------|--------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | 227,000.00 | 227,000.00 | | |
| Total Empleados: 24 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 232,500.00 | 232,500.00 | | |
| Total Empleados: 25 | | | | | | | |


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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001406

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

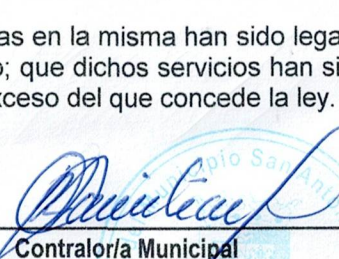
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------|-------|
| Inactivos | | | | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 2163 | AGUEDO FRIAS CALZADO | INSPECTOR DE CONSTRUCCION | 001-0957982-1 | 6,000.00 | 2,000.00 | NE-N°257 | |
| 1091 | CRISTIAN RADHAME OSORIA FRIAS | INSPECTOR | 001-1406760-6 | 6,000.00 | 1,000.00 | NE-N°257 | |
| 2043 | GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA | ENCARGADO DEL CONSEJO EC | 402-2178608-6 | 10,000.00 | 5,000.00 | NE-N°257 | |
| 2169 | JACQUELINE MERCEDES PEGUERO | INSPECTORA | 001-0596030-6 | 4,000.00 | 1,333.00 | NE-N°257 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | 26,000.00 | 9,333.00 | | |
| Total Empleados: 4 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 26,000.00 | 9,333.00 | | |

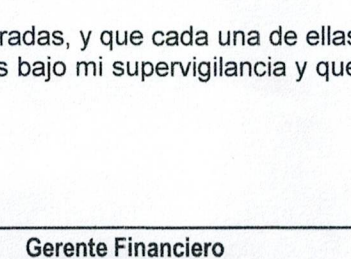
Total Empleados: 4

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 01.00.0004-122 Direcc. Administrativa y Financiera- B

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| Activos | | | | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 2022 | CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA | ENCARGADO DE LA SECCION DI | 001-1625320-4 | 25,000.00 | 25,000.00 | NE-N°250 | |
| 1422 | JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS | SECRETARIO DE CULTURA | 0011397861-3 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°250 | |
| 2459 | JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ | ENC. DE ALMACEN | 40229230186 | 7,000.00 | 7,000.00 | NE-N°250 | |
| 0563 | MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA | ASISTENTE DE COMPRA Y CON | 223-0030738-0 | 12,000.00 | 12,000.00 | NE-N°250 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | 48,500.00 | 48,500.00 | | |
| Total Empleados: 4 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 48,500.00 | 48,500.00 | | |

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

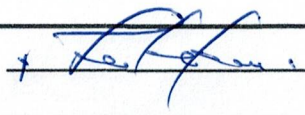
Gerente Financiero


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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------|------------|---|
| Activos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 2518 | LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN | SECRETARIO DEL DEPARTAMEN | 001-0081292-4 | 6,500.00 | 2,708.33 | Ck-N°36313 |  |
| 2036 | SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA | SUPERVISOR TERRITORIAL | 001-0600099-5 | 8,000.00 | 1,333.33 | Ck-N°36338 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 14,500.00 | 4,041.66 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 2287 | ALEXIS SANTOS DOMINGUEZ | ENCARGADO DE CATASTRO | 402-2006862-7 | 10,000.00 | 10,000.00 | NE-Nº251 | |
| 2391 | ERIKA GONZALEZ ROJAS | ARQUITECTA | 402-2799552-5 | 14,000.00 | 14,000.00 | NE-Nº251 | |
| 2024 | GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES | ENCARGADO DE LA SECCION DI | 001-0602457-3 | 15,000.00 | 15,000.00 | NE-Nº251 | |
| 2298 | MARIA YUDELKA MARTE RINCON | SECRETARIO DE LA ALCALDIA [| 227-0000913-1 | 5,500.00 | 5,500.00 | NE-Nº251 | |
| 2443 | MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO | SECRETARIA | 227-0002662-2 | 6,500.00 | 6,500.00 | NE-Nº251 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | 51,000.00 | 51,000.00 | | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 65,500.00 | 55,041.66 | | |
| Total Empleados: 7 | | | | | | | |

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


Alcaldesa 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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022


VALORES EN RD\$


| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| Inactivos | | | | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 2324 | OLBIS RAFAEL FERNANDEZ LUNA | ENCARGADO DE LA DIVISION DE | 402-2448840-9 | 15,000.00 | 10,417.00 | NE-N°258 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | 15,000.00 | 10,417.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 15,000.00 | 10,417.00 | | |
| 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


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa 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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------|-------------------|
| Activos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 1076 | CALIN LINAREZ CANDELARIA | CARPINTERO | 001-0907537-4 | 5,000.00 | 5,000.00 | Ck-N°36314 | <i>x Amador A</i> |
| 2412 | CHARISTIL SAIS ANDRES | SERENO DE LOS CAMIONES | 001-0918156-0 | 5,000.00 | 5,000.00 | Ck-N°36315 | <i>x Amador A</i> |
| 1099 | DANIEL ROJAS | SERENO DE LOS CAMIONES | 227-0003559-9 | 5,000.00 | 5,000.00 | Ck-N°36340 | <i>DI</i> |
| 2446 | DOMINGA SEVERINO | ENCARGADA DEL CLUB | 001-0602365-8 | 4,000.00 | 4,000.00 | Ck-N°36316 | |
| 2470 | JUAN PEGUERO DE LA ROSA | SERENO DEL CLUB TORO | 402-2227466-0 | 5,000.00 | 5,000.00 | Ck-N°36317 | |
| 2314 | KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ | SERENO DEL VERTEDERO | 227-0003630-8 | 4,000.00 | 4,000.00 | Ck-N°36318 | |
| 2384 | RICARDO PUENTE FAMILIA | SERENO DEL PARQUE ECOLOG | 001-1687842-2 | 5,000.00 | 5,000.00 | Ck-N°36319 | <i>x G... ..</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 33,000.00 | 33,000.00 | | |
| Total Empleados: 7 | | | | | | | |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-001400
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 0007 | ALEJANDRO RELLES | SERENO | 001-0758060-7 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°252 | _____ |
| 2309 | ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO | ENLACE COMUNITARIO | 001-0602257-7 | 4,000.00 | 4,000.00 | NE-N°252 | _____ |
| 2346 | ANTONIO ANGULO | SUPERVISOR DEL TORO | 223-0054859-5 | 5,500.00 | 5,500.00 | NE-N°252 | _____ |
| 1062 | ANTONIO CASTILLO | OBRAERO CHAPEADOR | 001-0599910-6 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°252 | _____ |
| 2433 | CARLOS CESAR MOLINUEVO CONCEPCION | LAVADOR | 227-0002101-1 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°252 | _____ |
| 2450 | DARLIN ANTONIO PRENZA | BACHEO | 402-4806298-2 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°252 | _____ |
| 1396 | DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA | ENCARGADO DE BACHEO | 030-0003996-0 | 7,000.00 | 7,000.00 | NE-N°252 | _____ |
| 2365 | EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA | SEGURIDAD DEL BOULEVAR | 001-0634360-1 | 5,500.00 | 5,500.00 | NE-N°252 | _____ |
| 2454 | ELVIRA TAVERA RAMIREZ | ENCARGADA JUNTA DE VECINO | 001-0758285-0 | 8,000.00 | 8,000.00 | NE-N°252 | _____ |
| 2127 | GERALDO MANON HERNANDEZ | SUPERVISOR | 227-0003412-1 | 4,000.00 | 4,000.00 | NE-N°252 | _____ |
| 0534 | INES CASTILLO | CONSEJERA DE PERSONAS COI | 00112137401 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°252 | _____ |
| 2359 | JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON | SEGURIDAD DE LOS CAMIONES | 001-0838249-0 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°252 | _____ |
| 0073 | JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES | SUPERVISOR | 223-0048984-0 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°252 | _____ |
| 0927 | JULIO EMILIO TORRES MARTE | SERENO DEL MERCADO | 001-0758309-8 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°252 | _____ |
| 2250 | LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO | SERENO | 024-0004666-6 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°252 | _____ |
| 0267 | MANUEL DE JESUS CONCEPCION | SERENO | 001-0601806-2 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°252 | _____ |
| 0268 | MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ | SEGURIDAD | 001-0838417-3 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°252 | _____ |
| 2343 | MARIA SENAIDA BERROA | ASISTENTE DE LA FUNERARIA | 001-0838269-8 | 5,500.00 | 5,500.00 | NE-N°252 | _____ |
| 1449 | MARTIRES CASTILLO | LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS | 0270012219-1 | 4,000.00 | 4,000.00 | NE-N°252 | _____ |
| 2395 | MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL | SECRETARIA DE LA FUNERARIA | 001-1248298-9 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°252 | _____ |
| 1231 | NICOLAS GIRON | SERENO | 001-0602761-8 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°252 | _____ |
| 0313 | PABLO MARTE MENDOZA | SERENO DE LA FUNERARIA | 001-0602044-9 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°252 | _____ |
| 1376 | RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA | ENCARGADO DE LA SECCION DI | 001-1749811-3 | 15,000.00 | 15,000.00 | NE-N°252 | _____ |
| 2146 | RAMON DE LA CRUZ | JEFE DE SUPERVISORES TERRI | 001-0600933-5 | 8,000.00 | 8,000.00 | NE-N°252 | _____ |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-001400
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0573 | RAUL CONCEPCION MUESES | ENCARGADO DEL CONTROL DE | 001-1073657-6 | 7,000.00 | 7,000.00 | NE-N°252 | |
| 0276 | RENATO JUAN BERROA FABIAN | SEGURIDAD | 001-0602518-2 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°252 | |
| 2468 | REYNALDO LOPEZ MARTINEZ | BACHEO | 402-3823400-5 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°252 | |
| 2131 | ROBERTO RINCON ADAD | CONTROL DE LOS ANIMALES | 001-1178260-3 | 5,000.00 | 4,166.67 | NE-N°252 | |
| 2313 | ROMITO ROJAS | SEGURIDAD DE LOS CAMIONES | 001-0599683-9 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°252 | |
| 1268 | SANDY JAVIER DE JESUS | SERENO | 227-0001319-0 | 4,000.00 | 4,000.00 | NE-N°252 | |
| 0008 | SANTO TELLERIA | SERENO DEL MATADERO | 001-0596239-3 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°252 | |
| 0281 | VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ | SERENO | 001-0601840-1 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°252 | |
| 0739 | YSIDRO SALIDONIO | SERENO DE LA ALCALDIA | 001-1544827-6 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°252 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | 187,500.00 | 186,666.67 | | |
| Total Empleados: 33 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 220,500.00 | 219,666.67 | | |

Total Empleados: 40

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



Encargada/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralora/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-001408
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--------------------------|--------|---------------|----------|------------|------------|---|
| Inactivos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 2447 | FELIX SANTANA DE LA CRUZ | SERENO | 227-0000515-4 | 5,000.00 | 2,750.00 | Ck-N°36320 |  |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 5,000.00 | 2,750.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | |


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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022


Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-001408
Año Presupuesto: 2022


VALORES EN RD\$

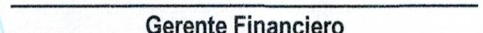
| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 2403 | FRANCISCO SANCHEZ VALENZUELA | ALBAÑIL | 123-0009773-5 | 8,000.00 | 1,333.00 | NE-N°259 | |
| 2402 | JOSE MANUEL DE LA CRUZ LAUREANO | ALBAÑIL | 227-0003173-9 | 8,000.00 | 1,333.00 | NE-N°259 | |
| 0423 | PEDRO JULIO MORENO CASTRO | ENCARGADO DE ALBAÑILERIA | 001-0634644-8 | 10,000.00 | 3,333.00 | NE-N°259 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | 26,000.00 | 5,999.00 | | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 31,000.00 | 8,749.00 | | |
| Total Empleados: 4 | | | | | | | |


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 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| Activos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 0803 | ALTAGRACIA DE LOS SANTOS | OBRERA | 001-0601851-8 | 4,100.00 | 4,100.00 | Ck-N°75711 | ++++ Ab. Miguel Reyes |
| 2435 | ALTAGRACIA ZAPATA | OBRERA | 001-0600361-9 | 4,100.00 | 4,100.00 | Ck-N°75712 | |
| 2521 | ANA LUISA NOVA | OBRERA | 001-1254382-2 | 4,100.00 | 1,025.00 | Ck-N°75727 | |
| 1429 | ARGENTINA PEGUERO FRIAS | OBRERA | 001-1038074-8 | 3,500.00 | 2,916.67 | Ck-N°75713 | |
| 2389 | CAROLINA MORALES TAVERAS | OBRERA | 028-0099963-9 | 4,100.00 | 4,100.00 | Ck-N°75714 | Carolina Morales |
| 0036 | DOMINGA ROJAS | OBRERA | 001-0601130-7 | 4,100.00 | 4,100.00 | Ck-N°75702 | Dom. R. Rojas |
| 2432 | ELIAZAR TELLERIA | OBRERO | 402-0909078-2 | 4,100.00 | 4,100.00 | Ck-N°75733 | x Eusebio Telleria |
| 0487 | ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA | OBRERODE CAMION | 001-0596157-7 | 3,100.00 | 3,100.00 | Ck-N°75719 | Amado B |
| 0034 | EUGENIO SIRENA MIRTHIL | LICENCIA, OBRERO | 001-0603188-3 | 2,540.00 | 2,540.00 | Ck-N°75720 | |
| 0039 | FELICITA PEGUERO FRIAS. | OBRERO | 001-0596576-8 | 2,540.00 | 2,540.00 | Ck-N°75721 | Felicita Peguero |
| 0287 | FELIPE REYES CUEVAS | LICENCIA, OBRERO | 001-1125110-4 | 3,200.00 | 3,200.00 | Ck-N°75703 | x Amado B |
| 1338 | FELIX TELLERIA HERNANDEZ | BACHEO | 001-0596241-9 | 6,000.00 | 6,000.00 | Ck-N°75728 | x FELIX Telleria |
| 0020 | FRANCISCO MOSQUEA | LICENCIA | 001-0602917-6 | 4,000.00 | 4,000.00 | Ck-N°75722 | x Francisco Mosquea |
| 0040 | GREGORIA PEGUERO JAVIER | OBRERO | 001-0596580-0 | 2,540.00 | 2,540.00 | Ck-N°75704 | |
| 0044 | JINET ADELAYDA SIRENA SABINO | OBRERA | 223-0063064-1 | 4,100.00 | 4,100.00 | Ck-N°75715 | x JINETT |
| 2456 | JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA | BACHEO | 402-2613155-1 | 6,000.00 | 6,000.00 | Ck-N°75729 | |
| 1420 | JOSE TORRES ROSARIO | OBRERO | 001-0597537-9 | 3,500.00 | 3,500.00 | Ck-N°75723 | |
| 0371 | JUAN DOLORES RODRIGUEZ | LICENCIA, OBRERO DE CAMION | 001-0597413-3 | 3,200.00 | 3,200.00 | Ck-N°75724 | x Amado B |
| 0046 | JUANA ROSARIO | LICENCIA, OBRERA | 001-0603080-2 | 2,540.00 | 2,540.00 | Ck-N°75725 | x No. Ort. Castillo |
| 2520 | LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA | OBRERA | 227-0000349-8 | 4,100.00 | 1,708.33 | Ck-N°75705 | x Lidia Rodriguez |
| 1368 | MARGARITA CASTILLO | OBRERA | 00112531090 | 3,100.00 | 3,100.00 | Ck-N°75726 | |
| 2423 | MARINO DE OLEO MESA | CHOFER DE CAMION | 402-3877165-9 | 10,000.00 | 10,000.00 | Ck-N°75717 | |
| 0624 | MIGUEL JAVIER HERRERA | OBRERO | 001-1177438-6 | 5,500.00 | 5,500.00 | Ck-N°75734 | x Amado B |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 11
N° Comprobante: 2022-001411
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|------------------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|
| 0729 | MIGUEL MONTERO | OBRERO | 0010599557-5 | 4,100.00 | 4,100.00 | Ck-N°75735 | |
| 0956 | PEDRO FAMILIA | SUPERVISOR | 223-0025992-0 | 3,000.00 | 3,000.00 | Ck-N°75732 | <i>[Firma]</i> |
| 2461 | SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO | CAPATAZ | 00104366166 | 4,500.00 | 4,500.00 | Ck-N°75716 | |
| 0592 | YOLANDA CATALINA RINCON | OBRERA | 001-0600218-1 | 4,100.00 | 4,100.00 | Ck-N°75706 | <i>[Firma]</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 109,760.00 | 103,710.00 | | |
| Total Empleados: 27 | | | | | | | |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------|------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 0791 | AGUSTINA BERROA SANTANA | OBRERA | 001-0757568-0 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 0177 | AGUSTINA PEGUERO | OBRERA | 001-0602955-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2097 | AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ | OBRERA | 001-0596528-9 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 1461 | ALEJANDRA HERRERA FERREIRA | OBRERA | 056-0102719-5 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 1044 | ALEXIS GUZMAN LAUCEL | BACHEO | 001-1078390-9 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°79 | |
| 1409 | ALTAGRACIA GOMEZ REYES | OBRERA | 004-0014748-4 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 0178 | ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO | OBRERA | 001-0603055-4 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 1407 | ALTAGRACIA BAILON MARTES | OBRERA | 001-0595704-7 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2262 | AMARILIS BERROA DE LA CRUZ | OBRERA | 001-1300958-3 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2118 | AMARILIS LANOY ROSARIO | OBRERA | 001-1038021-9 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2113 | ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO | OBRERA | 001-1397360-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2073 | ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA | OBRERA | 001-0602848-3 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2416 | ANA PAULA PUENTE SANTANA | OBRERA | 001-0602181-9 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2502 | ANA ROSA GUZMAN TORRES | OBRERA | 001-0920400-8 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2112 | ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO | OBRERA | 001-1038135-7 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 1478 | ANDREA ROSARIO | OBRERA | 0010602258-5 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2319 | ANDREINA RINCON TORRES | OBRERA | 227-0002537-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2322 | ANGELA CASTILLO SANTANA | OBRERA | 001-0596316-9 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2467 | ANGELA MARIA CONCEPCION | CAPATAZ | 001-0757678-7 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2077 | ANI RODRIGUEZ PEREZ | OBRERA | 402-3966836-7 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2123 | ANISETA DE LA CRUZ | OBRERA | 001-0757697-7 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2140 | ANTONIA SABINO | OBRERA | 001-0597488-5 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 0174 | ARBA ESTHER MERCEDES | CAPATAZ | 001-0573417-2 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°79 | |
| 2386 | AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA | SECRETARIA DE CATASTRO | 223-0090663-7 | 6,500.00 | 6,500.00 | NE-N°79 | |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|----------|------------|-----------|-------|
| 1934 | BARTOLA FAMILIA | CAPATAZ | 00110379690 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°79 | |
| 0416 | BELKIS GUZMAN RINCON | OBRERA | 001-0601965-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2264 | BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN | OBRERA | 080-0003115-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2230 | BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL | CAPATAZ | 001-0598823-2 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°79 | |
| 2261 | BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO | OBRERA | 402-2655422-4 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 0390 | BIENVENIDO RINCON JAVIER | OBRERO DE CAMION | 001-0596646-9 | 3,100.00 | 3,100.00 | NE-N°79 | |
| 2342 | BLADIMIL LOPEZ MELLA | ENCARGADO DEL POSO DEL BU | 402-2039600-2 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2114 | BRISEIDA REYES | OBRERA | 079-0003136-5 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 0029 | CANDIDA BAILON SANTANA | OBRERA | 001-1097233-8 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2270 | CAROLINA LEBRON | OBRERA | 001-1698070-7 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2281 | CECILIA DE JESUS CONSORO | OBRERA | 008-0013671-5 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2102 | CELESTE ROSARIO | CAPATAZ | 227-0000360-5 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°79 | |
| 2427 | CELISA LEGUA DANIS | CAPATAZ | 004-0021359-1 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°79 | |
| 2186 | CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS | OBRERA | 223-0032377-5 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2368 | CHARLENY JAVIER GUSTAVO | OBRERA | 227-0003122-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2453 | CRISTINA FELIZ LOPEZ | OBRERA | 076-0014767-7 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 1095 | CRUZ MARIA VICENTE RAMIREZ | CAPATAZ | 001-1236932-7 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°79 | |
| 1490 | DANIELA TORRES VENTURA | OBRERA | 001-0597541-1 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2096 | DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ | OBRERA | 001-0596076-9 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2224 | DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ | OBRERA | 402-4404260-8 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 0740 | DIEGO ANGULO GUZMAN | CAPATAZ | 001-0601957-3 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°79 | |
| 2222 | DIGNA PIMENTEL PRENSA | OBRERA | 001-1002691-1 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2465 | DILCIA JIMENEZ | CAPATAZ | 402-3593032-4 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°79 | |
| 0194 | DOLORES MOSQUEA MARTE | CAPATAZ | 001-1521255-7 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°79 | |
| 2219 | DOMINGA CALZADO DE SABINO | OBRERA DEL TORO | 223-0036970-3 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 11
N° Comprobante: 2022-001411
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------|
| 2406 | DOMINGO TORRES | CHOFER | 001-1178070-6 | 10,000.00 | 10,000.00 | NE-N°79 | |
| 0571 | EDUVIRGE TORRES RINCON | OBRERA | 001-0600343-7 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 0692 | ELENA SANOSSEN IMENA | OBRERA | 402-3601896-2 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2108 | ELENA ROJAS PUENTE | OBRERA | 001-1353922-5 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2106 | ELICEO GUILLEN PRENZA | CAPATAZ | 001-1037997-1 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°79 | |
| 0653 | EMILIA MEJIA ORTIZ | OBRERA | 001-1603267-3 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 0551 | ENRIQUE LOPEZ CENA | ENCARGADO DEL DEPARTAMEN | 001-0757878-3 | 15,000.00 | 15,000.00 | NE-N°79 | |
| 2335 | ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ | OBRERA | 402-2234253-3 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2119 | ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA | OBRERA | 001-0956242-1 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 1361 | EUGENIA AMANTINA RIVERA | OBRERA | 00110029329 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 0198 | EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA | OBRERA | 001-1229054-9 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2419 | EWDY CARLOS GARCIA CASTILLO | ENCARGADO DE SERVICIOS GE | 402-2778964-7 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°79 | |
| 0895 | EZEQUIEL ROJAS | OBRERO | 00105996805 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2259 | FELICIA BASORA | OBRERA | 001-1074949-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 0753 | FELICITA MARTINEZ | OBRERA | 001-1088447-5 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2367 | FELICITA MERCEDES MEJIA | OBRERA | 001-0634638-0 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2337 | FELIX SANTANA SANCHEZ | OBRERO CHAPIADOR | 001-0596214-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2280 | FIRIS SANTANA | CAPATAZ DE BELLA VISTA | 001-0600776-8 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°79 | |
| 2354 | FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA | CHOFER DEL RODILLO | 223-0139835-4 | 10,000.00 | 10,000.00 | NE-N°79 | |
| 2430 | GLADYS MARIA OZORIA GARCIA | OBRERA | 004-0011950-9 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2428 | GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO | OBRERA | 402-5092404-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 1148 | IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO | OBRERA | 402-2188729-8 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2411 | ISABEL REYES | CAPATAZ | 001-0601099-4 | 4,000.00 | 4,000.00 | NE-N°79 | |
| 2098 | ISABEL SANTANA TERRERO | OBRERA | 001-1249621-1 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2094 | JACINTA CRUZ SANTANA | OBRERA | 001-0596374-8 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 11

N° Comprobante: 2022-001411

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------|
| 2333 | JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN | OBRERA | 223-0054986-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2310 | JESUS GUZMAN LOPEZ | CHOFER DE CAMION | 001-0603468-9 | 10,000.00 | 10,000.00 | NE-N°79 | _____ |
| 1414 | JOHNNATAN RINCON FAMILIA | CAPATAZ | 223-0060022-2 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2047 | JORGE HERNANDEZ CASIMIRO | OBRERO | 227-0001683-9 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2347 | JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO | RELACIONADOR PUBLICO | 048-0108381-9 | 12,000.00 | 7,000.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2164 | JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA | OBRERO | 227-0000763-0 | 3,000.00 | 3,000.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2075 | JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO | BACHEO | 001-1685160-1 | 4,000.00 | 4,000.00 | NE-N°79 | _____ |
| 0087 | JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO | CAPATAZ | 001-0596352-4 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2429 | JOSE LUCIA SANTOS | OBRERO | 004-0012021-8 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2153 | JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO | CAPATAZ | 001-0482565-8 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2267 | JOSEFA GERMAN RINCON | OBRERA | 402-2684656-2 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 0689 | JOSEFINA BASORA SANTANA | OBRERA | 001-0595712-0 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2157 | JUAN CASTILLO SIRENA | CAPATAZ | 001-0602592-7 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°79 | _____ |
| 1566 | JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER | OBRERO | 001-0596311-0 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2147 | JUAN RAMON JAVIER OZUNA | OBRERO | 001-0921763-8 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 0209 | JUANA CASTILLO | CAPATAZ | 001-0595733-6 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2279 | JUANA GERVACIA MORENO REYES | OBRERO | 001-1003001-2 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 0210 | JUANA JULIA FAMILIA SANTANA | OBRERA | 001-0907500-2 | 2,540.00 | 2,540.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2139 | JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS | OBRERA | 008-0013567-5 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 0814 | JULIA DELGADO | OBRERA | 223-0060542-9 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2265 | JULIA PEREZ JEAN | OBRERA | 004-0011960-8 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2397 | KASANDRA FAMILIA | OBRERA | 402-3953021-1 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 0266 | LEONARDO CASTILLO DE CRUZ | ENCARGADO DE LA DIVISION DE | 001-0595734-4 | 15,000.00 | 15,000.00 | NE-N°79 | _____ |
| 0694 | LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO | CAPATAZ | 001-0969344-0 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°79 | _____ |
| 0439 | LINA ROSARIO | OBRERA | 001-1410045-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 11
N° Comprobante: 2022-001411
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------|
| 1459 | LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE | CAPATAZ | 001-0602890-5 | 3,500.00 | 3,500.00 | NE-N°79 | |
| 2223 | LUCIA MOJICA EVANGELISTA | OBRERA | 001-0598733-3 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2272 | LUCIA PEGUERO DIAZ | OBRERA MULTI USO DE LA JOY | 001-0596036-3 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 0805 | LUCINDA PEGUERO PIMENTEL | OBRERA | 001-1433631-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2514 | LUIS ANTONIO FRIAS AMPARO | ENC. SERVICIOS FUNEBRE | 227-0001038-6 | 10,000.00 | 8,333.33 | NE-N°79 | |
| 2220 | LUIS JAVIER | Obrero | 001-1002730-7 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2161 | LUIS VENTURA CONCEPCION | ENCARGADO DEL MERCADO | 001-1074607-0 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°79 | |
| 0572 | MAGALIS ROMERO | OBRERA | 001-1236719-8 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 0269 | MANUEL JAVIER TELLERIA | OBRERO CHAPIADOR DE LA JOY | 001-0596777-2 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 0289 | MANUEL VICENTE FABIAN | CHOFER | 004-0018280-4 | 10,000.00 | 10,000.00 | NE-N°79 | |
| 2478 | MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ | OBRERA | 0011247838-3 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2307 | MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO | OBRERA | 001-0595745-0 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2457 | MARIA NEIDA PEREZ | OBRERA | 001-0758026-8 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2141 | MARIA PAULA DE LEON NAVARRO | OBRERA | 001-0601850-0 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2233 | MARIA TAVERA RAMIREZ | OBRERA | 001-0758286-8 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2242 | MARIA VENTURA CONCEPCION | OBRERA | 001-0838743-2 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2473 | MARIA YSABEL TORRES GUZMAN | OBRERA | 001-1255601-4 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2155 | MARIANO SAMEDY SIRENA | CAPATAZ DE BRIGADA DE ALBA | 001-0758266-0 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°79 | |
| 0257 | MARIBEL LANOY PUENTE | OBRERA | 001-0598246-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2185 | MARIBEL ROJAS | OBRERA | 227-0000518-8 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2299 | MARIFELIX SANTANA | OBRERA | 001-0838667-3 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 0251 | MARINA REYES CASTILLO | OBRERA | 001-1038094-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 0566 | MARTHA TORRES SABINO | OBRERA | 001-0603231-1 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 0225 | MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS | OBRERA | 001-0596751-7 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 0366 | MELINA VELOZ | OBRERA | 227-0001075-8 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 11

N° Comprobante: 2022-001411

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------|
| 1442 | MICAELA BENZON | OBRERA | 001-0757540-9 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 0048 | MILADYS LANOY PIMENTEL | LICENCIA, OBRERA | 001-0838458-7 | 2,540.00 | 2,540.00 | NE-N°79 | |
| 0752 | MINERVA ALTAGRACIA FLORES | OBRERA | 001-0601905-2 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2364 | NIDIA VALDEZ NOVA | OBRERA | 223-0028787-1 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2278 | NORKELLY ANAIKA SANCHEZ | OBRERA | 223-0126098-4 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 1234 | OFELIA PEGUERO CASTRO | OBRERA | 001-0596574-3 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 0582 | OLGA LIDIA SANTANA SANTANA | OBRERA | 001-0907145-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 0691 | PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION | OBRERO | 001-0603050-5 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2321 | PAULINA TELLERIA | OBRERA | 001-1418986-3 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2121 | PETRONILA BERROA | OBRERA | 001-0838272-2 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2305 | PILAR VENTURA VENTURA | OBRERA | 001-0316184-0 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2466 | PRIMITIVA BROWN FLORES | CONSERGE | 001-0601720-5 | 3,200.00 | 3,200.00 | NE-N°79 | |
| 0389 | RAFAEL CASTRO PENA | LICENCIA, CANCER | 001-0757659-7 | 4,000.00 | 4,000.00 | NE-N°79 | |
| 2117 | RAFAEL MARTINEZ | OBRERO CHAPEADOR DE LA JO | 001-0595999-3 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 0273 | RAMON CASTRO JAVIER | OBRERO | 001-0596350-8 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 0466 | RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN | CHOFER DE CAMION COMPACT | 001-0757846-0 | 10,000.00 | 10,000.00 | NE-N°79 | |
| 2227 | RAMONA ROSARIO | OBRERA | 227-0000218-5 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2481 | RAQUEL NOVA YAMBATIS | OBRERA | 402-3296873-1 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2426 | RAQUEL ALTAGRACIA BERROA | OBRERA | 001-0602512-5 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 0735 | REYNA ISABEL MARTE | OBRERA | 001-0634086-2 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2355 | REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE | OBRERA | 402-3750900-1 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2218 | RICAURI PIMENTEL EUSEBIO | OBRERA | 402-3798431-1 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2442 | RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS | OBRERA | 013-0049883-7 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |
| 2165 | ROMILIO FAMILIA SENA | CAPATAZ | 001-0602722-0 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°79 | |
| 2439 | ROSA ANGELICA LOPEZ ROGER | OBRERA | 402-2990943-3 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 9 de 11

N° Comprobante: 2022-001411

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-------------------------------------|-----------------|---------------|----------|------------|-----------|-------|
| 0236 | ROSA MARTE | OBRERA | 001-1055075-3 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 0343 | ROSA NOVA MARTE | OBRERA | 223-0008535-8 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2232 | ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ | OBRERA | 023-0135321-1 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 0364 | RUFINO MARTE | OBRERO | 001-0601046-5 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°79 | _____ |
| 0737 | SANTA MARGARITA SANTANA RINCON | OBRERA | 001-0908649-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 0111 | SANTA CECILIA SALDANA CASTRO | OBRERO | 001-0348894-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2393 | SANTA JACINTO NIVAR | OBRERA | 009-0014776-0 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 0744 | SANTA JUSTINA FRIAS REYES | OBRERA | 001-1249587-4 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 1770 | SANTA TELLERIA | OBRERA | 001-0596238-5 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 0410 | SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO | BACHEO | 001-0758111-8 | 7,000.00 | 7,000.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2197 | SELENIA AVELINO JAVIER | BIBLIOTECA | 223-0059972-1 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 0693 | SILVIA DE LEON | OBRERA | 001-0602678-4 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2452 | SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO | OBRERA | 001-0758112-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 0437 | SIMONA MOSQUEA MARTE | CAPATAZ | 001-0602115-7 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°79 | _____ |
| 0049 | SIRILA MORENO CASTRO | OBRERA | 001-1037825-4 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2431 | SORANLLY ELIAS ELIAS | OBRERA | 227-0001434-7 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 0241 | SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ | OBRERA | 001-1436055-5 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 0055 | TEODORA ROJAS CASTILLO | OBRERA | 001-0599700-1 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 0056 | TERESA JAVIER SANTANA | OBRERA | 001-1037810-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2448 | TERMA DE LA ROSA | OBRERA DEL SEA | 004-0020783-3 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 0245 | TOMASINA CASTRO PEGUERO | OBRERA | 001-0596353-2 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 0725 | TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA | OBRERA | 004-0008347-3 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2221 | ULARIA JAVIER | OBRERA DEL TORO | 001-0598673-1 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2351 | VALENTINA ALTAGRACIA BASORA | OBRERA | 001-1509977-2 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2300 | VANESSA ADAMES GARCIA | OBRERA | 001-1646679-8 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------|------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------|
| 2318 | VICENTA CASTRO JAVIER | OBRERA | 001-0595810-2 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 0290 | VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ | OBRERO DE CAMION | 001-0599966-8 | 6,500.00 | 6,500.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2158 | VICTOR ORTIZ | OBRERO | 402-2722406-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2436 | VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ | OBRERA | 001-0596308-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 0248 | VIRGINIA BASORA SANTANA | OBRERA | 001-0596287-2 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2238 | YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO | OBRERA | 223-0038616-0 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2263 | YAMEL MARIBEL MERCEDES | OBRERA | 0010541307-4 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2434 | YANCLO YAN | CHOFER | 004-0014763-3 | 10,000.00 | 10,000.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2271 | YOSELIN GONZALEZ | OBRERA | 227-0000133-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2095 | YSABEL CASTRO REYES | OBRERA | 005-0041130-1 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2394 | YSABEL VALDEZ GERMAN | OBRERA | 001-0599833-0 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2407 | YUDELKA GERMAN PORTES | OBRERA | 024-0027034-0 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2145 | YUDELKIS SOSA | OBRERA | 001-1675354-2 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |
| 2124 | ZENEIDA RIVAS | OBRERA | 001-0351111-9 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°79 | _____ |

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

856,980.00

850,313.33

Total Empleados: 188

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 966,740.00 | 954,023.33 | | |

Total Empleados: 215

Certifico que esta nómina de pago consta de **11** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

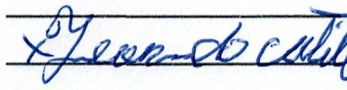
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001416

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|----------------------------|--------|---------------|------------------|------------------|------------|---|
| Inactivos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 2408 | ALEXANDER URIBE GOMEZ | BACHEO | 402-2831246-4 | 6,000.00 | 3,500.00 | Ck-N°75730 |  |
| 2417 | ALEXIS JOEL RAMIREZ AMPARO | CHOFER | 223-0093132-0 | 10,000.00 | 8,333.00 | Ck-N°75718 | |
| 2445 | SANTIAGO SANTANA BELTRAN | OBRERO | 004-0021507-5 | 4,100.00 | 2,391.67 | Ck-N°75736 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 20,100.00 | 14,224.67 | | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | |


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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 2405 | ANDRES JULIO ANGULO SOSA | OBRERO, PODADOR DE AREAS | 001-1540689-4 | 4,000.00 | 3,333.00 | NE-N°83 | |
| 0298 | AURORA ALTAGRCIA APONTE THEN | ASISTENTE DEL ALCALDE | 001-0757508-6 | 10,000.00 | 7,500.00 | NE-N°83 | |
| 1121 | FABIA ORTIZ ROJAS | CAPATAZ | 001-0602941-6 | 4,500.00 | 1,875.00 | NE-N°83 | |
| 2476 | GABRIEL DECENA | CHOFER DE CAMION | 001-1677779-8 | 10,000.00 | 3,333.33 | NE-N°83 | |
| 2195 | JESUS RINCON | OBRERO | 001-0596096-7 | 4,100.00 | 1,025.00 | NE-N°83 | |
| 0819 | NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ | CHOFER DE CAMION | 001-0757851-0 | 10,000.00 | 4,166.67 | NE-N°83 | |
| 2052 | OSVALDO FONFRIA ALCANTARA | OBRERO CHAPEADOR | 001-1327918-6 | 7,000.00 | 2,333.00 | NE-N°83 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | 49,600.00 | 23,566.00 | | |
| Total Empleados: 7 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 69,700.00 | 37,790.67 | | |
| Total Empleados: 10 | | | | | | | |

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2022-001412

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|----------------------------------|
| Activos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 2510 | ALFONSO MARTINEZ GUZMAN | OBRERO DE CAMION DE VELLA | 049-0068147-1 | 6,500.00 | 6,500.00 | Ck-N°75738 | |
| 2424 | ANGELA MANON ELIAS | ASISTENTE DE LA ENC DE LIMPI | 001-0598683-0 | 4,500.00 | 4,500.00 | Ck-N°75737 | |
| 2506 | ANGY RAFAEL SANTANA MORENO | OBRERO | 001-1592470-6 | 6,500.00 | 6,500.00 | Ck-N°75739 | <i>Leonardo castillo</i> |
| 0403 | CARLOS CABRERA CHIVILLI | OBRERO DE CAMION | 008-0030420-6 | 6,500.00 | 6,500.00 | Ck-N°75740 | <i>x Carlos Cabrera Chivilli</i> |
| 2511 | DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ | OBRERA | 402-1352523-7 | 4,500.00 | 4,500.00 | Ck-N°75741 | |
| 2350 | EDWIN YONEIDY CONCEPCION CONCEPCION | OBRERO DE CAMION | 402-2189719-8 | 6,500.00 | 6,500.00 | Ck-N°75742 | <i>x Leonardo castillo</i> |
| 2136 | EMILIO SENA | OBRERO DE CAMION | 001-1003096-2 | 6,500.00 | 6,500.00 | Ck-N°75743 | |
| 2306 | ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION | OBRERO DE CAMION | 008-0013576-6 | 6,500.00 | 6,500.00 | Ck-N°75744 | <i>Leonardo castillo</i> |
| 2308 | EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON | OBRERO DE CAMION | 051-0015330-2 | 6,500.00 | 6,500.00 | Ck-N°75745 | |
| 2317 | JOSE LUIS DE OLEO | OBRERO DE CAMION | 014-0018651-4 | 6,500.00 | 6,500.00 | Ck-N°75746 | |
| 2358 | LEMNIN MEJIA BERIGUETE | OBRERO DE CAMION | 110-0004687-7 | 6,500.00 | 6,500.00 | Ck-N°75747 | <i>x. V. Mejia</i> |
| 2522 | LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA | SEGURIDAD DEL ALCALDIA | 001-1313388-8 | 7,000.00 | 2,333.33 | Ck-N°75710 | |
| 0009 | LUIS MARIA SABINO ROSARIO | ENCARGADO DEL ALCALDIA Y C | 001-0603116-4 | 8,000.00 | 8,000.00 | Ck-N°75701 | <i>x Luis Maria Sabino</i> |
| 2474 | NARCISO EUSEBIO MORENO PUELLO | OBRERO DE CAMION | 004-0024890-2 | 6,500.00 | 6,500.00 | Ck-N°75748 | <i>x Leonardo castillo</i> |
| 2137 | NEY JAVIER TORRES | OBRERO DE CAMION | 223-0028640-2 | 6,500.00 | 6,500.00 | Ck-N°75749 | <i>Leonardo castillo</i> |
| 2134 | RAFAEL RAMON TORRES TORRES | OBRERO DE CAMION | 001-0838728-3 | 6,500.00 | 6,500.00 | Ck-N°75750 | <i>x R. Torres</i> |
| 2425 | RAUL LUCIANO JIMENEZ | OBRERO DE CAMION | 024-0018236-2 | 6,500.00 | 6,500.00 | Ck-N°75751 | <i>x Leonardo castillo</i> |
| 2505 | ROBERTO JUNIOR DE LEON | OBRERO DE CAMION | 402-4171392-0 | 6,500.00 | 6,500.00 | Ck-N°75752 | <i>x Leonardo castillo</i> |
| 2438 | ROBERTO MANUEL LANTIGUA | OBRERO DE CAMION | 054-0108678-9 | 6,500.00 | 6,500.00 | Ck-N°75753 | |
| 2183 | ROLANDO ARCADIO HACHE COCA | OBRERO DE CAMION | 001-1427424-4 | 6,500.00 | 6,500.00 | Ck-N°75754 | |
| 2388 | ROSA EMILIA ESTRELLA | OBRERA | 031-0169625-4 | 4,100.00 | 4,100.00 | Ck-N°75700 | |
| 2475 | WILQUIN LUIS BATISTA | OBRERO DE CAMION | 402-2803560-2 | 6,500.00 | 6,500.00 | Ck-N°75755 | <i>x Leonardo castillo</i> |
| 2479 | YUNIOR FIGUERO REYES | CHOFER DE CAMION | 402-1972295-2 | 10,000.00 | 10,000.00 | Ck-N°75756 | |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2022-001412

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--------|-------|--------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 148,600.00 | 143,933.33 | | |
| Total Empleados: 23 | | | | | | | |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 1484 | AMADEO RINCON HERNANDEZ | OBRERO DE CAMION | 001-0596117-1 | 6,500.00 | 6,500.00 | NE-N°80 | |
| 2420 | BEATRIZ LANOY PUENTE | CONSERGE DEL DEPARTAMENT | 001-0598245-8 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°80 | |
| 2093 | BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO | CONSEGE | 402-2703164-4 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°80 | |
| 0144 | CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ | ENCARGADA DEL CLUB | 001-1437967-0 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°80 | |
| 2175 | DANIEL PEGUERO SABINO | CHOFER DE CAMION | 001-0758021-9 | 10,000.00 | 10,000.00 | NE-N°80 | |
| 2488 | DOMINGO VICTORIANO MARTINEZ | CAPATAZ BRIGADA PRADO | 001-0598537-8 | 4,500.00 | 2,625.00 | NE-N°80 | |
| 2275 | EURY LEURY MATEO ORTIZ | OBRERO DE CAMION DE BELLA | 402-2370161-2 | 6,500.00 | 6,500.00 | NE-N°80 | |
| 1339 | FONSO NUNEZ | OBRERO DE CAMION | 004-0020459-0 | 6,500.00 | 6,500.00 | NE-N°80 | |
| 0404 | FRANCISCO RODRIGUEZ | PLOMERO | 001-0293468-4 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°80 | |
| 2349 | GESSICA DE LA ROSA ORTIZ | SECRETARIA DE ORNATO Y LIMI | 227-0003514-4 | 6,500.00 | 6,500.00 | NE-N°80 | |
| 2352 | JESUS REYES | ENCARGADO DEL PARQUE ECO | 001-0600686-9 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°80 | |
| 0454 | JOSE DOLORES CONCEPCION | EBANISTA | 001-0599945-2 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°80 | |
| 2379 | JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES | OBRERO DE CAMION | 227-0002404-9 | 6,500.00 | 6,500.00 | NE-N°80 | |
| 0288 | JUAN CARLOS RINCON TORRES | CHOFER DE CAMION | 001-0952537-8 | 10,000.00 | 10,000.00 | NE-N°80 | |
| 2276 | JUAN DOMINGO FABIAN REYES | OBRERO DE CAMION DE BELLA | 001-0600688-5 | 6,500.00 | 6,500.00 | NE-N°80 | |
| 2302 | JUAN TOMAS ROSARIO | OBRERO CHAPIADOR | 001-0602261-9 | 5,500.00 | 5,500.00 | NE-N°80 | |
| 0614 | JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES | CONSERGE | 001-1038187-8 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°80 | |
| 2173 | LIDIA MARIA GARCIA MARTE | ENCARGADA DE LA LIMPIEZA | 001-0055080-5 | 6,500.00 | 6,500.00 | NE-N°80 | |
| 2471 | LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO | MECANICO | 227-0002326-4 | 15,000.00 | 15,000.00 | NE-N°80 | |
| 2437 | MARIBEL SANTANA MARTE | CONSEJES | 227-0001853-8 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°80 | |
| 2274 | RAMON PEREZ PEREZ | OBRERO DE CAMION DE BELLA | 080-0003899-5 | 6,500.00 | 6,500.00 | NE-N°80 | |
| 2469 | RAMONA DEL CARMEN TORRES ZAPATA | ENCARGADA DE LIMPIEZA EN E | 001-0603235-2 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°80 | |
| 0452 | REYNALDO CASTRO JAVIER | OBRERO DE CAMION | 00109351825 | 6,500.00 | 6,500.00 | NE-N°80 | |
| 2198 | ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER | CONSERJE | 001-1233490-9 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°80 | |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4


N° Comprobante: 2022-001412

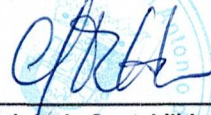
Año Presupuesto: 2022

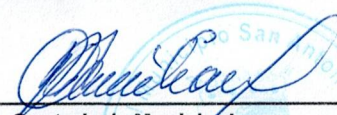
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0457 | SANTA SAMIDY SIRENA | CONSERGE | 001-0601156-2 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°80 | |
| 2115 | SANTICO RINCON | OBROERO | 001-0596103-1 | 4,000.00 | 4,000.00 | NE-N°80 | |
| 0361 | TOMAS FELIZ | OBROERO DE CAMION | 001-0597296-2 | 6,500.00 | 6,500.00 | NE-N°80 | |
| 0497 | WILSON BAUTISTA | OBROERO DE CAMION | 090-0001367-3 | 6,500.00 | 6,500.00 | NE-N°80 | |
| 0347 | YOKASTA MEJIA RAMIREZ | CONSERGE DEL TECHADO DEL | 227-0000009-8 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°80 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | 177,000.00 | 175,125.00 | | |
| Total Empleados: 29 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 325,600.00 | 319,058.33 | | |
| 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.

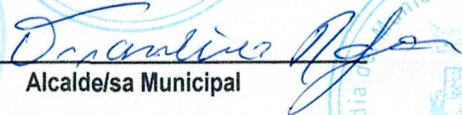

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001417

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|------------------|------------------|------------|--------------------|
| Inactivos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 1399 | JOSE LUIS DE JESUS CASTRO | OBRERO DE CAMION | 223-0031714-0 | 6,500.00 | 1,625.00 | Ck-N°75757 | |
| 0032 | JOSE MIGUEL ACERO | OBRERO | 001-1374182-1 | 5,000.00 | 2,083.00 | Ck-N°75758 | <u>JOSE MIGUEL</u> |
| 2369 | JUAN RAFAEL ESTRELLA | OBRERO DE CAMION DE BELLA | 031-0408600-8 | 6,500.00 | 4,875.00 | Ck-N°75731 | |
| 2133 | MILENA REYES | OBRERA | 402-4056139-5 | 6,500.00 | 2,167.00 | Ck-N°75759 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 24,500.00 | 10,750.00 | | |
| Total Empleados: 4 | | | | | | | |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001417


Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--------------------------------|-------------|---------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 0583 | RAFAEL ALFREDO LITHGOW REYNOSO | SUPERVISOR | 001-0600115-9 | 8,000.00 | 7,500.00 | NE-N°84 | |
| 1564 | RENNY OMAR TORRES CANARIO | MECANICO | 001-1276740-5 | 10,000.00 | 3,333.00 | NE-N°84 | |
| 2079 | REYES ROJAS SANTANA | EL MECANICO | 001-1505617-8 | 9,000.00 | 3,000.00 | NE-N°84 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | 27,000.00 | 13,833.00 | | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 51,500.00 | 24,583.00 | | |

Total Empleados: 7

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

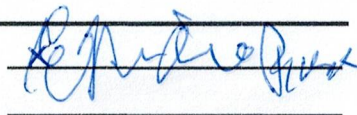
Gerente Financiero


Tesorero Municipal


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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|----------------------------|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|---|
| Activos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 1360 | BIENVENIDO PAYANO SABINO | OBRERO | 001-0602289-0 | 2,500.00 | 2,500.00 | Ck |  |
| 2480 | CLAUDIA MILAGROS DEGOLLADO | OBRERA | 402-3233250-8 | 4,100.00 | 4,100.00 | Ck | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 6,600.00 | 6,600.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-001413
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 0284 | ALNIBAL PEGUERO | OBRERO PODADOR DE LAS MA1 | 001-0597379-6 | 5,500.00 | 5,500.00 | NE | |
| 2188 | ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI | OBRERO | 227-0004639-8 | 3,100.00 | 3,100.00 | NE | |
| 2109 | ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY | OBRERA | 223-0063067-4 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE | |
| 2366 | ANTONIA GARCIA FELIX | OBRERA | 024-0020093-3 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE | |
| 2509 | CAROLINA BATISTA REYES | OBRERA | 402-2742058-1 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE | |
| 0191 | CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA | OBRERA | 001-0601979-7 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE | |
| 2104 | CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA | OBRERA | 001-0744177-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE | |
| 2107 | CRISTINA ANGULO MARIZA | OBRERA | 001-1003020-2 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE | |
| 1103 | DIEGO RADHAMES SOSA | OBRERO | 001-0600339-5 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE | |
| 2172 | DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA | OBRERA | 001-1592913-5 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE | |
| 0037 | EDUARDO DE JESUS FLORES | OBRERO | 001-1594560-2 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE | |
| 0679 | FELIX PABLO JAVIER | OBRERO DEL CEMENTERIO DE I | 001-0596454-8 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE | |
| 2316 | FRANCISCO REYNOSO ROSARIO | OBRERO | 001-0600266-0 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE | |
| 2400 | JOSE TRINIDAD | OBRERO | 223-0064616-7 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE | |
| 2320 | JOSE DOLORES TERRERO | OBRERO | 402-1358112-3 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE | |
| 2116 | JUAN ORTIZ | OBRERO | 001-1037751-2 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE | |
| 0303 | JUAN SABINO SOSA | OBRERO | 001-0597526-2 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE | |
| 0263 | JUAN ALONZO GUZMAN | OBRERO | 001-0596423-3 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE | |
| 0013 | JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA | ENCARGADO DEL CEMENTERIO | 001-0602183-5 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0609 | YSIDRO PRENSA ACEVEDO | ENC. DE CEMENTERIO LA PLUM. | 001-0601097-8 | 5,500.00 | 5,500.00 | NE | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | 85,500.00 | 85,500.00 | | |
| Total Empleados: 20 | | | | | | | |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022


VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-----------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 92,100.00 | 92,100.00 | | |

Total Empleados: 22

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


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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|
| Inactivos | | | | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 2072 | ANTONIA GOMEZ GARCIA | OBRERA | 227-0002226-6 | 4,100.00 | 1,708.00 | NE | |
| 2128 | JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE | OBRERO DEL TORO | 0010598570-9 | 4,100.00 | 1,367.00 | NE | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | 8,200.00 | 3,075.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 8,200.00 | 3,075.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | |

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------|
| Activos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 1387 | ERCILIA PAREDES NOEL | LICENCIA , OBRERA | 001-0910226-9 | 2,500.00 | 2,500.00 | Ck-N°75707 | <i>Ercilia Paredes</i> |
| 0272 | PEDRO JAVIER SIRENA | OBRERO DE AREAS VERDES | 001-0602810-3 | 2,500.00 | 2,500.00 | Ck-N°75708 | <i>Pedro Javier Sirena</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 2512 | ANTONIO FIGUEROA | SARGENTO DE LA POLICIA MUN | 001-1176630-9 | 6,000.00 | 1,500.00 | NE-Nº81 | |
| 2256 | DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO | TENIENTE DE LA POLICIA MUNIC | 402-2224527-2 | 7,500.00 | 7,500.00 | NE-Nº81 | |
| 2068 | ELIZABETH SÁNCHEZ | TENIENTE DE LA POLICIA MUNIC | 001-0953839-7 | 7,500.00 | 7,500.00 | NE-Nº81 | |
| 0620 | EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA | TENIENTE DE LA POLICIA MUNIC | 223-0001812-8 | 7,500.00 | 7,500.00 | NE-Nº81 | |
| 2374 | ERASMO MOREL PENA | TENIENTE DE LA POLICIA MUNIC | 001-0374682-2 | 7,500.00 | 7,500.00 | NE-Nº81 | |
| 2371 | ESMEHILIN NICOL LAUREANO | TENIENTE DE LA POLICIA MUNIC | 402-1250938-0 | 7,500.00 | 7,500.00 | NE-Nº81 | |
| 2390 | FRANCISCO JAVIER VASQUEZ AMADY | TENIENTE DE LA POLICIA MUNIC | 402-3970545-8 | 7,500.00 | 7,500.00 | NE-Nº81 | |
| 2067 | JESUS ALBERTO DURAN GARCIA | CAPITAN DE LA POLICIA MUNICI | 001-1178062-3 | 9,000.00 | 9,000.00 | NE-Nº81 | |
| 0301 | JOSE ALFREDO PICHARDO | ENCARGADO DE LA SEGURIDAD | 001-1188033-2 | 7,000.00 | 7,000.00 | NE-Nº81 | |
| 1570 | JOSE ALTAGRACIA FRIAS | TENIENTE DE LA POLICIA MUNIC | 227-0002038-5 | 7,500.00 | 7,500.00 | NE-Nº81 | |
| 2315 | JOSE MIGUEL ROQUE | TENIENTE DE LA POLICIA MUNIC | 402-1528512-9 | 7,500.00 | 7,500.00 | NE-Nº81 | |
| 2061 | JUAN CARLOS CALZADO | SUB DIRECTOR DE LA POLICIA M | 001-1177429-5 | 10,000.00 | 10,000.00 | NE-Nº81 | |
| 2292 | JUAN JOSE SORIANO | CAPITAN DE LA POLICIA MUNICI | 001-0602378-1 | 8,500.00 | 8,500.00 | NE-Nº81 | |
| 0621 | JUAN DER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ | TENIENTE DE LA POLICIA MUNIC | 227-0003692-8 | 7,500.00 | 7,500.00 | NE-Nº81 | |
| 2021 | PEDRO OCTANO VENTURA | ENCARGADO DE LA POLICIA MU | 001-1174934-7 | 15,000.00 | 15,000.00 | NE-Nº81 | |
| 2065 | ROBERTO SANTANA | CAPITAN DE LA POLICIA MUNICI | 001-1256384-6 | 8,500.00 | 8,500.00 | NE-Nº81 | |
| 2501 | ROSA ANGELICA MARIA BERIGUETE POLANCO | RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL | 0180081749-4 | 6,500.00 | 6,500.00 | NE-Nº81 | |
| 2372 | SOBEYDA MONTERO VICENTE | TENIENTE DE LA POLICIA MUNIC | 402-3792496-0 | 7,500.00 | 7,500.00 | NE-Nº81 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | 145,500.00 | 141,000.00 | | |
| Total Empleados: 18 | | | | | | | |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-001414

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 150,500.00 | 146,000.00 | | |

Total Empleados: 20

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001419

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|----------|------------|------------|-----------------------------|
| Inactivos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 2385 | MINERVINA BENA CASILLA | TENIENTE DE LA POLICIA MUNIC | 402-0074952-7 | 7,500.00 | 3,417.00 | Ck-N°75709 | <i>Minervina B. Casilla</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 7,500.00 | 3,417.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-----------------------|------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 2062 | ADOLFO SABINO ROSARIO | TENIENTE DE LA POLICIA MUNIC | 001-1174738-2 | 7,500.00 | 5,625.00 | NE-N°85 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | 7,500.00 | 5,625.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 15,000.00 | 9,042.00 | | |

Total Empleados: 2

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/la Municipal | Gerente Financiero |
|  Tesorero Municipal |  Alcaldesa Municipal | | |

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001401
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| Activos | | | | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 0449 | BIENVENIDO RAMIREZ | OBROERO DEL MATADERO | 001-0602992-9 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°253 | |
| 1340 | MIGUEL ANGEL CONCEPCION | OBROERO DEL MATADERO | 2230025519-1 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°253 | |
| 2211 | ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ | ENCARGADO DEL MATADERO | 2270001039-4 | 10,000.00 | 10,000.00 | NE-N°253 | |
| 2187 | VICTOR HERMINIO MANON JAVIER | ASITENTE DEL MATADERO | 001-1601249-3 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°253 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | 27,000.00 | 27,000.00 | | |
| Total Empleados: 4 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 27,000.00 | 27,000.00 | | |

Total Empleados: 4

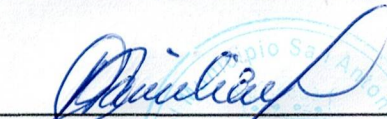
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa 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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| Activos | | | | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 2282 | BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS | SUPERVISOR DE LOS CAMIONES | 223-0039739-9 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°254 | |
| 2464 | HANDERT MANUEL VENTURA PEGUERO | ENCARGADO DE LOS ANIMALES | 223-0019989-4 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°254 | |
| 0481 | RAMON ALEXANDRO REYES MOJICA | ENCARGADO DE MEDIO AMBIEN | 223-0039805-8 | 7,000.00 | 7,000.00 | NE-N°254 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | 18,000.00 | 18,000.00 | | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 18,000.00 | 18,000.00 | | |

Total Empleados: 3

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001409

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--------------|--------|---------------|----------|------------|------------|-------|
| Inactivos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 2449 | JOSE PIE PIE | BACHEO | 402-2785950-7 | 6,000.00 | 2,500.00 | Ck-N°36341 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 6,000.00 | 2,500.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 6,000.00 | 2,500.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | |

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


Encargada de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Despacho del Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

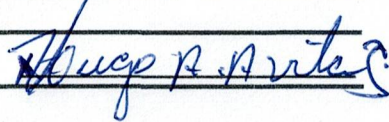
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001415

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------|------------|------------|---|
| Activos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 0561 | HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ | ENCARGADO DE DEPORTE | 001-0757511-0 | 4,500.00 | 4,500.00 | Ck-N°75760 |  |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 4,500.00 | 4,500.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

N° Comprobante: 2022-001415


Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------|----------------------|---------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 0030 | JORGE DE JESUS | AYUDANTE DE DEPORTE | 001-1094164-8 | 3,000.00 | 3,000.00 | NE-N°82 | |
| 2203 | WILSON FAMILIA SULIS | ASISTENTE DE DEPORTE | 001-1150673-9 | 4,000.00 | 4,000.00 | NE-N°82 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | 7,000.00 | 7,000.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 11,500.00 | 11,500.00 | | |

Total Empleados: 3

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


Alcaldesa 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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2022-001403

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|------------------|------------|----------------|
| Activos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 0282 | ALFREDO CASTILLO SANTANA | LICENCIA, OBRERO DE CAMION | 001-0757638-1 | 3,100.00 | 3,100.00 | Ck-N°36325 | <i>[Firma]</i> |
| 0074 | AMABLE CASTILLO | ALCALDE | 001-0601734-6 | 3,100.00 | 3,100.00 | Ck-N°36326 | |
| 2495 | ANGEL AUGUSTO MANZANILLO | BACHEO | 402-2794512-4 | 6,000.00 | 6,000.00 | Ck-N°36327 | |
| 2519 | ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ | CHOFER DEL RODILLO | 227-0000099-9 | 15,000.00 | 5,000.00 | Ck-N°36328 | |
| 1383 | EDDY GABRIEL MARTE | GREDISTA | 004-0017830-7 | 17,000.00 | 8,500.00 | Ck-N°36329 | <i>[Firma]</i> |
| 2483 | EDDY BERROA PRENZA | BACHEO | 227-0003963-3 | 6,000.00 | 6,000.00 | Ck-N°36330 | <i>[Firma]</i> |
| 0286 | ENEMENCIO CONCEPCION | OBRERO DE CAMION | 001-0597268-1 | 4,000.00 | 4,000.00 | Ck-N°36331 | <i>[Firma]</i> |
| 2513 | FERNANDO CONCEPCION CORREA | RODILLERO | 001-1073695-6 | 13,000.00 | 9,750.00 | Ck-N°36332 | <i>[Firma]</i> |
| 2312 | JULIO CESAR RAMIREZ | OBRERO DE CAMION | 001-1131235-1 | 6,500.00 | 4,875.00 | Ck-N°36333 | <i>[Firma]</i> |
| 2516 | LUIS MIGUEL LUNA CONSORO | BACHEO | 402-3935592-4 | 6,000.00 | 5,500.00 | Ck-N°36334 | |
| 2515 | SAMUEL GARCIA ENCARNACION | AYUDANTE SEV FUNEBRE | 227-0003019-4 | 7,000.00 | 3,500.00 | Ck-N°36335 | <i>[Firma]</i> |
| 2503 | WELINTON JOSEPH | OBRERO BACHEO | 402-4043035-1 | 6,000.00 | 6,000.00 | Ck-N°36336 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 92,700.00 | 65,325.00 | | |
| Total Empleados: 12 | | | | | | | |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2022-001403

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 2492 | ABRAHAN ALBERTO CASTRO PEREZ | OBRERA | 001-0519424-5 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°255 | |
| 2277 | ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ | OBRERO DE CAMION DE BELLA | 110-0002977-4 | 6,500.00 | 6,500.00 | NE-N°255 | |
| 2498 | ANYERI CASTILLO DE LEON | OBRERA | 227-0003688-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°255 | |
| 2421 | BERINA SIERRA MARTINEZ | INSPECTORA | 227-0003518-5 | 4,000.00 | 4,000.00 | NE-N°255 | |
| 2508 | BRENDALYS SANTANA CASTILLO | SECRETARIA DE REGISTRO CIVI | 402-3034464-6 | 6,500.00 | 3,791.67 | NE-N°255 | |
| 1083 | CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY | SUPERVISORA | 001-0599840-5 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°255 | |
| 0319 | CHRISTIAN LISANDRO FIGUEROA TEJEDA | ENCARGADO DE LA DIVISION DE | 227-0000859-6 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°255 | |
| 2499 | DEMETRIO ADOLFO PIADOSA | OBRERO | 402-3817060-5 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°255 | |
| 0646 | DIOSMEDY LANOY PIMENTEL | INSPECTORA | 001-0601996-1 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°255 | |
| 2399 | EFRAIN CASTRO | ENCARGADO DEL CLUB DE MAT | 008-0014092-3 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°255 | |
| 0071 | FABIO OZUNA | BACHEO | 001-1038065-6 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°255 | |
| 2486 | FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ | ENCARGADO DE DRIMER | 227-0000282-1 | 7,000.00 | 7,000.00 | NE-N°255 | |
| 2166 | GEREMIA MARTE | SUPERVISOR TERRITORIAL | 001-1715157-1 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°255 | |
| 2378 | JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO | INSPECTORA | 402-4335110-9 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°255 | |
| 2150 | JORGE GUILLERMO BASORA | SUPERVISOR TERRITORIAL | 001-0596417-5 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°255 | |
| 2382 | JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA | SUPERVISOR DE ORNATO Y LIM | 001-1675035-7 | 6,500.00 | 6,500.00 | NE-N°255 | |
| 2360 | JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO | INSPECTOR DE LA PIEDRA | 059-0016897-1 | 4,000.00 | 3,666.67 | NE-N°255 | |
| 2460 | JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ | ENCARGADO DE PARQUE INFAN | 223-0079578-2 | 6,500.00 | 6,500.00 | NE-N°255 | |
| 2489 | JUAN MANUEL ZAPATA RAMIREZ | OBRERO | 001-1752651-7 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°255 | |
| 2482 | JUAN VIRGILIO LAUREANO | OBRERO | 227-0000920-6 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°255 | |
| 2494 | LUZ DEL PILAR PINEDA COMPRES | OBRERA | 227-0004073-0 | 5,000.00 | 2,916.67 | NE-N°255 | |
| 2507 | MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO | CHOFER DE LA PALA | 001-0597450-5 | 14,000.00 | 11,666.67 | NE-N°255 | |
| 2493 | MARCOS EUSEBIO | OBRERO | 001-0598625-1 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°255 | |
| 0802 | MARIA ELENA HEREDIA | CONSERGE | 001-0949042-5 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°255 | |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2022-001403

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------|
| 0590 | MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ | SEGURIDAD DEL ALCALDE | 001-1186078-9 | 8,000.00 | 8,000.00 | NE-N°255 | _____ |
| 1242 | PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA | ALCALDE PEDANEO | 001-0758176-1 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°255 | _____ |
| 2485 | PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA | SERENO | 227-0004564-8 | 5,000.00 | 5,000.00 | NE-N°255 | _____ |
| 0458 | RAMON PASCUAL BERROA | CHOFER | 001-0601703-1 | 10,000.00 | 10,000.00 | NE-N°255 | _____ |
| 2484 | RAMONA JAVIER CAMINERO | OBRERA | 001-0596469-6 | 4,500.00 | 4,500.00 | NE-N°255 | _____ |
| 2491 | RAUL MENDOZA | OBRERO | 223-0171443-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°255 | _____ |
| 0441 | RICHARD RAFAEL PEREYRA | OBRERO | 001-1196119-9 | 4,000.00 | 4,000.00 | NE-N°255 | _____ |
| 2490 | SEBERIANA MIRANDA ELIAS | OBRERA | 001-0599123-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°255 | _____ |
| 0578 | SILVESTRE CONCEPCION | MACO | 001-0601810-4 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°255 | _____ |
| 0240 | SIXTA CANTURIANO MENDOZA | OBRERA | 001-1046782-6 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°255 | _____ |
| 2504 | TOMASA MORENO | OBRERA | 004-0008397-8 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°255 | _____ |
| 2500 | VICTOR ELIAS TEJEDA | OBRERO | 001-0475899-0 | 6,000.00 | 6,000.00 | NE-N°255 | _____ |
| 2311 | WILLAMS FABIAN | SUPERVISOR | 001-1183845-4 | 4,000.00 | 4,000.00 | NE-N°255 | _____ |
| 2487 | YAMILCA SEVERINO | OBRERA | 023-0150828-5 | 4,100.00 | 4,100.00 | NE-N°255 | _____ |
| 0169 | YOLANDA ZAPATA SOSA | SUPERVISORA | 001-0758340-3 | 4,000.00 | 4,000.00 | NE-N°255 | _____ |

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

212,600.00

205,141.68

Total Empleados: 39

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2022-001403

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 305,300.00 | 270,466.68 | | |

Total Empleados: 51

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



Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001410

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|----------|----------|------------|------------|-------------------------|
| Inactivos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 2392 | NATHALI BERMUDEZ SERNA | SECRETARIA REGISTRO CIVIL | 35546897 | 6,500.00 | 3,792.00 | Ck-N°36337 | <i>Nathali Bermudez</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 6,500.00 | 3,792.00 | | |


Total Empleados: 1


VALORES EN RD\$


| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 0570 | ANDRES DE LA CRUZ | MACO | 223-0064548-2 | 5,000.00 | 2,083.33 | NE-N°260 | |
| 2181 | ANY LUZ GUILLERMO CASTRO | INSPECTORA DE COLMADO | 001-1125838-0 | 4,000.00 | 1,333.00 | NE-N°260 | |
| 0579 | GUILLERMO CALZADO TORRES | MACO | 001-0602536-4 | 5,000.00 | 2,083.33 | NE-N°260 | |
| 0580 | LORENZO EPIFANIO ROJAS ROJAS | MACO | 001-1592316-1 | 5,000.00 | 2,083.33 | NE-N°260 | |
| 2418 | MILAGROS MANON ROSARIO | CONSERGE DEL TECHADO DEL | 001-0602019-1 | 4,500.00 | 3,750.00 | NE-N°260 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | 23,500.00 | 11,332.99 | | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 30,000.00 | 15,124.99 | | |


Total Empleados: 6


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

