

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
21/10/2022 16:59:04	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP	28,500.00	42.75	21/10/2022	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 2320351636	2,500.00	AMADO ROSARIO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1100704665	3,000.00	ANA HERRERA DE PACHECO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602427807	2,500.00	ANTONIA DEL PILAR COMPRES DEL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2300513539	2,000.00	ANTONIA PENA MOREL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604921016	2,000.00	CHERITO SIRENO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2600329312	2,000.00	FRANCISCA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603511625	3,000.00	FRANKELIZ ZAPATA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320774349	3,000.00	MANUEL AURELIO DIAZ RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0131202328	2,500.00	MARIOLINDA CASTILLO DE BAEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605003003	3,000.00	OMAR FAMILIA ANDUJAR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604140649	3,000.00	RODELFI ABIEL CONCEPCION BENZO	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP	1,805,720.99	2,708.58	21/10/2022	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603498924	14,203.29	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499019	4,000.00	AGUSTIN PEGUERO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991395	3,900.00	APOLINARIA ESCOLASTICO AMPARO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431095	4,900.00	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499170	14,013.50	ARTURO MEJIA GUERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498968	6,400.00	BETANIA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498984	4,000.00	CANDIDO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636996	4,000.00	CESAREO MARTINEZ FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499069	4,000.00	CIRILO MARTINEZ	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9604155454	4,567.72	DAMARIS CAROLINA SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604067595	7,900.00	DERICK MANUEL FERRERA JIMENES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499193	4,000.00	FEDERICO REYES FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897957	7,900.00	FERNANDO MARTE LINAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897973	11,190.80	FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498957	4,000.00	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499206	18,765.70	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498922	14,900.00	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499105	4,000.00	HIPOLITO MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499163	8,368.10	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499028	4,000.00	JOSE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499127	4,000.00	JUAN ANTONIO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636994	4,000.00	JUAN SENA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498959	4,000.00	JUAN VENTURA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498936	6,400.00	JUANA SAMIDI SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155463	6,400.00	KATHERINE ALEXANDRA GARCIA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499213	6,400.00	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499150	4,000.00	LORENZO JIMENEZ HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499005	4,364.00	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499130	53,900.00	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499114	11,190.80	MAIRELIS CHALAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499167	4,000.00	MARINO DE JESUS TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431082	6,900.00	NELIO ALEXANDER TORRES MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499066	4,000.00	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499200	3,900.00	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499074	4,000.00	RAMON SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0120287632	4,900.00	REYNALDO ISIDRO MARUN MERAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499060	4,000.00	SANTA SANTANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155450	4,000.00	SEGO BENJAMIN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602995916	15,378.01	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603298238	4,900.00	YOSELIN JAVIER CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155466	4,900.00	CLEMENTE ARACENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498914	5,900.00	CRECENCIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499000	14,013.50	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603498892	20,797.76	DENIS PRENSA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499045	4,900.00	DIONNY ISIDRO VALDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603508221	5,900.00	EDILBERTO CENA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499124	4,900.00	HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431092	7,900.00	JOSE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499196	12,131.70	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499174	5,900.00	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775819	5,900.00	JUAN SORIANO GOMEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498980	5,900.00	JUAN DOMINGO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2300384357	3,900.00	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897968	5,900.00	LIANNY SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2310236269	17,013.50	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431096	9,900.00	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636982	5,900.00	PEDRO GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499051	4,900.00	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498972	5,900.00	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499113	9,900.93	RAYSA SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600400085	6,900.00	SANTA MANON RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637005	5,900.00	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499186	25,304.30	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499054	14,380.50	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499008	4,400.00	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431103	6,900.00	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431088	11,900.00	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499175	5,900.00	BIENVENIDO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499034	5,900.00	MIGUEL ANGEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499041	9,900.00	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499013	4,900.00	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637014	9,900.00	ALEXIS SANTOS DOMINGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897967	13,900.00	ERIKA GONZALEZ ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499075	14,900.00	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499158	5,400.00	MARIA YUDELKA MARTE RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603473700	6,400.00	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499138	14,013.50	OLBIS RAFAEL	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603498880	3,900.00	WILSON FAMILIA SULIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602042319	4,900.00	ALEJANDRO RELLES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499199	3,900.00	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499154	5,400.00	ANTONIO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498985	4,900.00	ANTONIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1640465959	4,400.00	CARLOS CESAR MOLINUEVO CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775832	5,900.00	DARLIN ANTONIO PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775831	6,900.00	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636995	5,400.00	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991389	7,900.00	ELVIRA TAVERA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499002	3,900.00	GERALDO MANON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498943	4,900.00	INES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636986	4,900.00	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499036	4,604.50	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499209	4,900.00	JULIO EMILIO TORRES MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499031	5,900.00	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499119	4,900.00	MANUEL DE JESUS CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499133	5,900.00	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499085	5,400.00	MARIA SENAIDA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897958	3,900.00	MARTIRES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897970	4,400.00	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238586	4,900.00	NICOLAS GIRON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499121	4,900.00	PABLO MARTE MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498986	8,694.50	RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1102062259	7,900.00	RAMON DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637010	6,900.00	RAUL CONCEPCION MUESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499123	5,900.00	RENATO JUAN BERROA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991402	5,900.00	REYNALDO LOPEZ MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498881	4,900.00	ROBERTO RINCON ADAD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499025	4,900.00	ROMITO ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499159	3,900.00	SANDY JAVIER DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499016	4,900.00	SANTO TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499071	4,900.00	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499052	5,900.00	YSIDRO SALIDONIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499061	5,400.00	ALNIBAL PEGUERO	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603499106	4,000.00	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637000	4,000.00	ANTONIA GARCIA FELIX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238587	4,000.00	CAROLINA BATISTA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499072	4,000.00	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636973	4,000.00	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498875	4,000.00	CRISTINA ANGULO MARIZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499164	4,000.00	DIEGO RADHAMES SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498951	4,000.00	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499053	4,000.00	EDUARDO DE JESUS FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499018	4,400.00	FELIX PABLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499115	4,400.00	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897959	4,000.00	JOSE TRINIDAD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499212	4,000.00	JOSE DOLORES TERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498896	4,000.00	JUAN ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498960	4,000.00	JUAN SABINO SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498977	4,000.00	JUAN ALONZO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499073	4,900.00	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499195	5,400.00	YSIDRO PRENSA ACEVEDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499153	5,900.00	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775820	4,900.00	HANDERT MANUEL VENTURA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431094	6,900.00	RAMON ALEXANDRO REYES MOJICA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238593	5,900.00	ANTONIO FIGUEROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499214	7,400.00	DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498893	7,400.00	ELIZABETH SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499101	7,400.00	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637007	7,400.00	ERASMO MOREL PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637002	7,400.00	ESMEHILIN NICOL LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897982	7,400.00	FRANCISCO JAVIER VASQUEZ AMADY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498921	8,900.00	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991390	6,900.00	JOSE ALFREDO PICHARDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637001	7,400.00	JOSE ALTAGRACIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499135	7,400.00	JOSE MIGUEL ROQUE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498901	6,734.08	JUAN CARLOS CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499172	8,400.00	JUAN JOSE SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499162	7,400.00	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603498885	8,400.00	ROBERTO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991384	6,400.00	ROSA ANGELICA MARIA BERIGUETE POLANCO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637016	7,400.00	SOBEYDA MONTERO VICENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499102	6,400.00	ALICIA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	29,559.71	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498981	50,900.00	JUAN ZAPATA SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499050	25,043.07	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499211	40,772.47	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498963	60,900.00	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499068	40,893.29	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320751375	9,947.86	MARIANIS GUZMAN GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499134	52,885.90	MARISOL SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498982	3,900.00	PABLO PIMENTEL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991380	4,000.00	ABRAHAN ALBERTO CASTRO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499033	6,400.00	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991401	4,000.00	ANYERI CASTILLO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155462	3,900.00	BERINA SIERRA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238591	6,400.00	BRENDALYS SANTANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320784546	5,900.00	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499108	5,900.00	CHRISTIAN LISANDRO FIGUEROA TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991379	4,000.00	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499198	5,900.00	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897964	4,400.00	EFRAIN CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991376	4,000.00	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636976	5,900.00	FABIO OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991392	6,900.00	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603544832	5,900.00	GEREMIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897975	5,900.00	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499058	5,900.00	JORGE GUILLERMO BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897963	6,400.00	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636989	3,900.00	JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431101	6,400.00	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991391	4,000.00	JUAN MANUEL ZAPATA RAMIREZ	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9605238589	9,900.00	LUIS ANTONIO FRIAS AMPARO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775992	6,000.00	LUIS MIGUEL LUNA CONSORO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600526573	4,900.00	LUZ DEL PILAR PINEDA COMPRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238592	13,900.00	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991388	4,000.00	MARCOS EUSEBIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498872	4,400.00	MARIA ELENA HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991398	7,900.00	MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155459	4,400.00	MILAGROS MANON ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991397	4,000.00	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991394	4,900.00	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499070	9,309.00	RAMON PASCUAL BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991373	4,400.00	RAMONA JAVIER CAMINERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991400	4,000.00	RAUL MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991383	3,900.00	RICHARD RAFAEL PEREYRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238588	4,000.00	SEBERIANA MIRANDA ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636972	5,900.00	SILVESTRE CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991375	4,000.00	SIXTA CANTURIANO MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601680281	4,000.00	TOMASA MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991387	5,900.00	VICTOR ELIAS TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604634643	3,900.00	WILLAMS FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991377	4,000.00	YAMILCA SEVERINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499132	3,900.00	YOLANDA ZAPATA SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498974	6,400.00	AMADEO RINCON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775821	4,400.00	BEATRIZ LANOY PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499091	4,400.00	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498949	4,900.00	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897956	9,900.00	DANIEL PEGUERO SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991396	4,400.00	DOMINGO VICTORIANO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499215	6,400.00	EURY LEURY MATEO ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499097	6,400.00	FONSO NUNEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498930	4,400.00	FRANCISCO RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499044	6,400.00	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499116	4,900.00	JESUS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499026	4,900.00	JOSE DOLORES CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603068580	6,400.00	JUAN CARLOS	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603636998	7,787.50	JUAN CARLOS RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499165	6,400.00	JUAN DOMINGO FABIAN REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499171	5,400.00	JUAN TOMAS ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498938	4,400.00	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498869	6,400.00	LIDIA MARIA GARCIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320656904	14,900.00	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155456	4,400.00	MARIBEL SANTANA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155453	7,900.00	RAFAEL ALFREDO LITHGOW REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498991	6,400.00	RAMON PEREZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775825	4,900.00	RAMONA DEL CARMEN TORRES ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155449	6,400.00	REYNALDO CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498903	4,400.00	ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499118	4,900.00	SANTA SAMIDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499055	3,900.00	SANTICO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636993	6,400.00	TOMAS FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897979	6,400.00	WILSON BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897980	4,400.00	YOKASTA MEJIA RAMIREZ	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posicion
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP	845,69 7.85	1,268.55	21/10/2022	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603499128	4,000.00	AGUSTINA BERROA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499125	4,000.00	AGUSTINA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499059	4,000.00	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498990	4,000.00	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498939	5,900.00	ALEXIS GUZMAN LAUCEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431083	9,900.00	ALEXIS JOEL RAMIREZ AMPARO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499146	4,000.00	ALTAGRACIA GOMEZ REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499203	4,000.00	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498887	4,000.00	ALTAGRACIA BAILON MARTES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498966	4,000.00	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498897	4,000.00	AMARILIS LANOY ROSARIO	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603499077	4,000.00	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155465	4,000.00	ANA PAULA PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991382	4,000.00	ANA ROSA GUZMAN TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498877	4,000.00	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499122	4,000.00	ANDREA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499160	4,000.00	ANDREINA RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431099	3,900.00	ANDRES JULIO ANGULO SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499057	4,000.00	ANGELA CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775829	4,000.00	ANGELA MARIA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499142	4,000.00	ANI RODRIGUEZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499081	4,000.00	ANISETA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499021	4,000.00	ANTONIA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498927	4,400.00	ARBA ESTHER MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637012	6,400.00	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431098	9,900.00	AURORA ALTAGRCIA APONTE THEN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897977	4,400.00	BARTOLA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499169	4,000.00	BELKIS GUZMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499100	4,000.00	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498983	4,400.00	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499216	4,000.00	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498958	3,000.00	BIENVENIDO RINCON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499087	4,000.00	BLADIMIL LOPEZ MELLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499032	4,000.00	BRISEIDA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498940	4,000.00	CANDIDA BAILON SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499095	4,000.00	CAROLINA LEBRON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499098	4,000.00	CECILIA DE JESUS CONSORO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498998	4,400.00	CELESTE ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155461	4,400.00	CELISA LEGUA DANIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499152	4,000.00	CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636979	4,000.00	CHARLENY JAVIER GUSTAVO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431100	4,000.00	CRISTINA FELIZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498904	4,400.00	CRUZ MARIA VICENTE RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499062	4,000.00	DANIELA TORRES VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498909	4,000.00	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9604991374	4,400.00	DIEGO ANGULO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498874	4,000.00	DIGNA PIMENTEL PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604693268	4,400.00	DILCIA JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775822	4,134.05	DOLORES MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499103	4,000.00	DOMINGA CALZADO DE SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155460	11,158.80	DOMINGO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499067	4,000.00	EDUVIRGE TORRES RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499141	4,000.00	ELENA SANOSAN IMENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499048	4,000.00	ELENA ROJAS PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498937	4,400.00	ELICEO GUILLEN PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498952	4,000.00	EMILIA MEJIA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499082	6,922.00	ENRIQUE LOPEZ CENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499137	4,000.00	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498873	4,000.00	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498895	4,000.00	EUGENIA AMANTINA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155457	4,900.00	EWDY CARLOS GARCIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431102	4,000.00	EZEQUIEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498878	4,000.00	FELICIA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498919	4,000.00	FELICITA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636984	4,000.00	FELICITA MERCEDES MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498954	4,000.00	FELIX SANTANA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499117	4,400.00	FIRIS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499156	11,158.80	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155455	4,000.00	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431090	4,000.00	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897974	4,000.00	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320793896	3,900.00	ISABEL REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498925	4,000.00	ISABEL SANTANA TERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636997	4,000.00	JACINTA CRUZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499037	4,000.00	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499204	11,158.80	JESUS GUZMAN LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499155	4,400.00	JOHNNATAN RINCON FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499110	4,900.00	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499099	11,900.00	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499040	2,900.00	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603499017	4,400.00	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775823	4,000.00	JOSE LUCIA SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498926	4,400.00	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499188	4,000.00	JOSEFA GERMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498907	4,000.00	JOSEFINA BASORA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499173	4,400.00	JUAN CASTILLO SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604889315	4,000.00	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498912	4,000.00	JUAN RAMON JAVIER OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498867	5,900.00	JUANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498915	4,000.00	JUANA GERVACIA MORENO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498911	2,440.00	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499030	4,000.00	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499038	4,000.00	JULIA DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498987	4,000.00	JULIA PEREZ JEAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897961	4,000.00	KASANDRA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498928	14,900.00	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498894	4,400.00	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499049	4,000.00	LINA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604971228	3,400.00	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499064	4,000.00	LUCIA MOJICA EVANGELISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498889	4,000.00	LUCIA PEGUERO DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498969	4,000.00	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498935	4,000.00	LUIS JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498918	4,400.00	LUIS VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498944	4,000.00	MAGALIS ROMERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499020	4,000.00	MANUEL JAVIER TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499029	11,158.80	MANUEL VICENTE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991399	4,000.00	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498888	4,000.00	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431080	4,000.00	MARIA NEIDA PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499197	4,000.00	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499084	4,000.00	MARIA TAVERA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498931	4,000.00	MARIA VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775818	4,000.00	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499181	4,400.00	MARIANO SAMEDY SIRENA	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603499157	4,000.00	MARIBEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499086	4,000.00	MARIFELIX SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498917	4,000.00	MARINA REYES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499176	4,000.00	MARTHA TORRES SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498979	4,000.00	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499109	4,000.00	MELINA VELOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499205	4,000.00	MICAELA BENZON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499183	2,440.00	MILADYS LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499120	4,000.00	MINERVA ALTAGRACIA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155451	4,000.00	NIDIA VALDEZ NOVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498997	4,000.00	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498978	4,000.00	OFELIA PEGUERO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498891	4,000.00	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499078	4,000.00	PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499009	4,000.00	PAULINA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499210	4,000.00	PETRONILA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498890	4,000.00	PILAR VENTURA VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991381	3,100.00	PRIMITIVA BROWN FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499178	3,900.00	RAFAEL CASTRO PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498868	4,000.00	RAFAEL MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498976	4,000.00	RAMON CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499129	10,567.80	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499107	4,000.00	RAMONA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991386	4,000.00	RAQUEL NOVA YAMBATIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431085	4,000.00	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499177	4,000.00	REYNA ISABEL MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499093	4,000.00	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499219	4,000.00	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431093	4,000.00	RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499201	4,400.00	ROMILIO FAMILIA SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431084	4,000.00	ROSA ANGELICA LOPEZ ROGER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498898	4,000.00	ROSA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499151	4,000.00	ROSA NOVA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499148	4,000.00	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499166	4,900.00	RUFINO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498932	4,000.00	SANTA MARGARITA	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603498910	4,000.00	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897972	4,000.00	SANTA JACINTO NIVAR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498945	4,000.00	SANTA JUSTINA FRIAS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498975	4,000.00	SANTA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499083	5,900.00	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498996	4,000.00	SELENIA AVELINO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499076	4,000.00	SILVIA DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431086	4,000.00	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431079	4,400.00	SIMONA MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603735874	4,000.00	SIRILA MORENO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431089	4,000.00	SORANLLY ELIAS ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499010	4,000.00	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498964	4,000.00	TEODORA ROJAS CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498916	4,000.00	TERESA JAVIER SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775827	4,000.00	TERMA DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498956	4,000.00	TOMASINA CASTRO PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499096	4,000.00	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498962	4,000.00	ULARIA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499011	4,000.00	VALENTINA ALTAGRACIA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498973	4,000.00	VANESSA ADAMES GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498908	4,000.00	VICENTA CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155448	6,400.00	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636992	4,000.00	VICTOR ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602139142	4,000.00	VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498955	4,000.00	VIRGINIA BASORA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498994	4,000.00	YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498866	4,000.00	YAMEL MARIBEL MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431081	11,158.80	YANCLO YAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499039	4,000.00	YOSELIN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498988	4,000.00	YSABEL CASTRO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897976	4,000.00	YSABEL VALDEZ GERMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604977852	4,000.00	YUDELKA GERMAN PORTES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499014	4,000.00	YUDELKIS SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498870	4,000.00	ZENEIDA RIVAS	Procesada



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-001148
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ALICIA RINCON CASTILLO SECRETARIA AUXILIAR DEL CONSEJO DE REGIDORES	223-0025920-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°218	
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA REGIDOR	001-1233590-6	51,000.00	0.00	21,440.29	29,559.71	NE-N°218	
0297	JUAN ZAPATA SOSA REGIDOR	001-0597550-2	51,000.00	0.00	100.00	50,900.00	NE-N°218	
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES REGIDOR	001-1430186-4	51,000.00	0.00	25,956.93	25,043.07	NE-N°218	
2027	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO REGIDORA	001-0838671-5	51,000.00	0.00	10,227.53	40,772.47	NE-N°218	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-0599450-3	51,000.00	10,000.00	100.00	60,900.00	NE-N°218	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR	001-0600691-9	51,000.00	0.00	10,106.71	40,893.29	NE-N°218	
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN SECRETARIA GENERAL	227-0003177-0	14,000.00	0.00	4,052.14	9,947.86	NE-N°218	
2034	MARISOL SANTANA ROJAS VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-0838691-3	51,000.00	5,000.00	3,114.10	52,885.90	NE-N°218	
0431	PABLO PIMENTEL ROSARIO PUBLICISTA	001-0598403-3	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°218	

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-001148
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			381,500.00	15,000.00	75,297.70	321,202.30		

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.


Encargada de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Aldia del Municipio San Antonio de Guerra
Humanos


Municipio San Antonio de Guerra
Contabilidad


Municipio San Antonio de Guerra
Contralor Municipal


Aldia del Municipio San Antonio de Guerra
Despacho del Alcalde

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-001149
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0471	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES CONTRALORA	001-1237161-2	33,000.00	0.00	18,796.71	14,203.29	NE-N°219	
TOTAL GENERAL			33,000.00	0.00	18,796.71	14,203.29		

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2022-001150

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	AGUSTIN PEGUERO JAVIER ALCALDE DE LA JOYA	001-0596578-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°220	
2496	APOLINARIA ESCOLASTICO AMPARO SUPERVISORA	001-0256362-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°220	
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORMATICA	402-2599796-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°220	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO	001-0602072-0	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°220	
0012	BETANIA DE LOS SANTOS SECRETARIA DE ALCADIA Y SEMENTERIO	001-1417692-8	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°220	
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA	001-0599638-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°220	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE	001-0596000-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°220	
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA	001-0601052-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°220	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA	227-0003069-9	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°220	
0608	DAMARIS CAROLINA SANTOS RECEPCIONISTA	001-1072971-2	8,500.00	0.00	3,932.28	4,567.72	NE-N°220	
2414	DERICK MANUEL FERRERA JIMENES ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE REDES	402-3883612-2	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°220	
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA	001-0600507-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°220	
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL	004-0014403-6	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°220	
2398	FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO ASISTENTE DEL ALCALDE	227-0002157-3	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE-N°220	
0068	FRANCISCO ALFREDO JAVIER ALCALDE PEDANEO DEL PEJE	001-0596455-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°220	
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE	001-0757791-8	90,000.00	0.00	71,234.30	18,765.70	NE-N°220	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

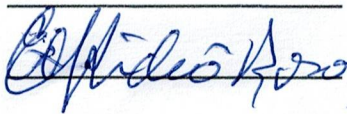
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2022-001150

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2344	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON ACCESOR DE RECAUDACION	001-1189177-6	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-Nº220	
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON	223-0059171-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº220	
2041	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO CHOFER DEL SINDICO	227-0004343-7	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE-Nº220	
1433	JOSE FABIAN ALCALDE PEDANEO	004-0008333-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº220	
0787	JUAN ANTONIO GUZMAN ALCALDE DE MOJARRA	001-0634009-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº220	
2361	JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA	001-0600789-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº220	
0763	JUAN VENTURA BASORA ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS	001-0596787-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº220	
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA	001-1010015-3	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº220	
2413	KATHERINE ALEXANDRA GARCIA MARTINEZ SECRETARIA DE JUNTA DE VECINOS	402-4220092-7	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº220	
2252	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA SECRETARIA DEL JURIDICO	402-2057242-0	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº220	
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO	081-0003730-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº220	
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN RESEPCIONISTA GENERAL	227-0004267-8	10,000.00	0.00	5,636.00	4,364.00	NE-Nº220	
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA	001-0757967-4	54,000.00	0.00	100.00	53,900.00	NE-Nº220	
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-0995986-1	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE-Nº220	
2049	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO ENC. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-1920551-1	10,000.00	0.00	4,355.00	5,645.00	Ck-Nº36154	
2370	MARINO DE JESUS TORRES ALCALDE PEDANEO DE LA CORCOBA	001-0601402-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº220	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2022-001150

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2444	NELIO ALEXANDER TORRES MARTE ASISTENTE DE PLANIFICACION	223-0020676-4	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº220	
0057	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO ALCALDE	001-0596115-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-Nº36155	<i>Jessica Maria H.</i>
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES ALCALDE PEDANEO DE LAS PARRAS	001-0599776-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº220	
1329	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ ALBAÑIL	001-0602471-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº220	
0091	RAMON SENA ALCALDE PEDANEO DE LOS BERROA	001-0602354-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº220	
2054	REYNALDO ISIDRO MARUN MERAN ASISTENTE DE RELACIONADOR PUBLICO	402-2078798-6	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº220	
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA	001-0596729-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº220	
0089	SEGO BENJAMIN ALCADELDE PEDANEO DEL CEA	004-0011777-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº220	
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENCARGAD DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	402-2623997-4	23,000.00	0.00	7,621.99	15,378.01	NE-Nº220	
2138	YOSELIN JAVIER CASTILLO ENCARGADA DE PROTO	001-1038012-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº220	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 4 de 4

Nº Comprobante: 2022-001150

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			409,800.00	0.00	99,316.37	310,483.63		

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

Recursos Humanos



Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Tesorería


Alcalde/sa Municipal

Despacho del Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-001151

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2422	CLEMENTE ARACENA ENCARGADO DEL CLUB DE LA REFORMA	001-1498765-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°221	
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO	001-1002635-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°221	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	227-0001284-6	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°221	
2415	DAYRI MELINA SABINO MEJIA INSPECTORA	402-2541454-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°221	
2028	DENIS PRENSA PEGUERO ENCARGADO DE LA SECCION DE TESORERIA	001-0917396-3	34,000.00	0.00	13,202.24	20,797.76	NE-N°221	
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO	227-0003930-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°221	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR	402-3129539-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°221	
0160	HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO INSPECTOR	001-0602770-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°221	
2458	JOSE DE LA CRUZ INPECTOR	001-1253147-0	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°221	
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO ENCARGADO DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO	00106017452	13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE-N°221	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR	001-0602777-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°221	
2462	JUAN SORIANO GOMEZ INSPECTOR	001-1741190-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°221	
1178	JUAN DOMINGO ROSARIO INSPECTOR DE OBRAS	001-0597442-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°221	
0785	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO INSPECTOR	001-0598396-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°221	
2383	LIANNY SANTANA REYES INSPECTORA RODAJE	402-4398506-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°221	
1413	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE LICENCIA	001-0652969-6	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	Ck-N°36156	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-001151

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO	227-0000895-0	15,000.00	3,000.00	986.50	17,013.50	NE-N°221	_____
0305	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD AUXILIAR DE CONTABILIDAD	001-0560628-9	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°221	_____
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR	001-0598217-7	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°221	_____
2126	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA ELECTRICISTA	001-1503392-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°221	_____
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ INSPECTOR	001-1598232-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°221	_____
2032	RAYSA SANTANA REYES ENCARGADA DE FACTURACION	227-0004126-6	15,000.00	0.00	5,099.07	9,900.93	NE-N°221	_____
2201	SANTA MANON RODRIGUEZ INSPECTORA	001-1689239-9	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°221	_____
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION	001-0599596-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°221	_____
0448	YOHEIDY RIVERA HICHEZ ENCARGADA DE LA SECCION DE CONTABILIDAD	402-2312473-2	27,000.00	0.00	1,695.70	25,304.30	NE-N°221	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$


Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			232,500.00	3,000.00	24,738.31	210,761.69		

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


Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Recursos Humanos


Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Contabilidad


Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Despacho del Alcalde


Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001152

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA ENCARGADO DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATAIONES	001-1625320-4	25,000.00	0.00	10,619.50	14,380.50	NE-N°222	
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA	0011397861-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°222	
2459	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ ENC. DE ALMACEN	40229230186	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°222	
0563	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA ASISTENTE DE COMPRA Y CONTRATACIONES	223-0030738-0	12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°222	
TOTAL GENERAL			48,500.00	0.00	10,919.50	37,580.50		

Total Empleados: 4

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

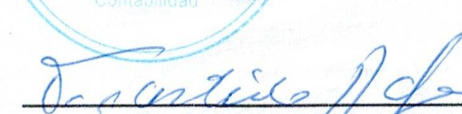

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Despacho del Alcalde

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2287	ALEXIS SANTOS DOMINGUEZ ENCARGADO DE CATASTRO	402-2006862-7	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°223	
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA	402-2799552-5	14,000.00	0.00	100.00	13,900.00	NE-N°223	
2024	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES ENCARGADO DE LA SECCION DE REGISTRO Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS	001-0602457-3	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°223	
2298	MARIA YUDELKA MARTE RINCON SECRETARIO DE LA ALCALDIA DE LA JOYA	227-0000913-1	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°223	
2443	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO SECRETARIA	227-0002662-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°223	
2324	OLBIS RAFAEL FERNANDEZ LUNA ENCARGADO DE LA DIVISION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	402-2448840-9	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°223	
TOTAL GENERAL			66,000.00	0.00	1,486.50	64,513.50		

Total Empleados: 6

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


Despacho del Alcalde

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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-001154
Año Presupuesto: 2022


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0007	ALEJANDRO RELLES SERENO	001-0758060-7	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°224	
2309	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO ENLACE COMUNITARIO	001-0602257-7	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°224	
2346	ANTONIO ANGULO SUPERVISOR DEL TORO	223-0054859-5	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°224	
1062	ANTONIO CASTILLO OBRERO CHAPEADOR	001-0599910-6	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°224	
1076	CALIN LINAREZ CANDELARIA CARPINTERO	001-0907537-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°36157	<i>x Calin Linarez</i>
2433	CARLOS CESAR MOLINUEVO CONCEPCION LAVADOR	227-0002101-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°224	
2412	CHARISTIL SAIS ANDRES SERENO DE LOS CAMIONES	001-0918156-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°36158	<i>x Charistil Sais</i>
1099	DANIEL ROJAS SERENO DE LOS CAMIONES	227-0003559-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°36159	<i>x</i>
2450	DARLIN ANTONIO PRENZA BACHEO	402-4806298-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°224	
2446	DOMINGA SEVERINO ENCARGADA DEL CLUB	001-0602365-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°36160	<i>Dominga Severino</i>
1396	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA ENCARGADO DE BACHEO	030-0003996-0	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°224	
2365	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA SEGURIDAD DEL BOULEVAR	001-0634360-1	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°224	
2454	ELVIRA TAVERA RAMIREZ ENCARGADA JUNTA DE VECINOS	001-0758285-0	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°224	
2127	GERALDO MANON HERNANDEZ SUPERVISOR	227-0003412-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°224	
0534	INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH	00112137401	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°224	
2470	JUAN PEGUERO DE LA ROSA SERENO DEL CLUB TORO	402-2227466-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°36161	

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-001154
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2359	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON SEGURIDAD DE LOS CAMIONES	001-0838249-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°224	
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR	223-0048984-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°224	
0927	JULIO EMILIO TORRES MARTE SERENO DEL MERCADO	001-0758309-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°224	
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ SERENO DEL VERTEDERO	227-0003630-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°36162	X
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO	024-0004666-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°224	
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO	001-0601806-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°224	
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD	001-0838417-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°224	
2343	MARIA SENAI DA BERROA ASISTENTE DE LA FUNERARIA	001-0838269-8	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°224	
1449	MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS	0270012219-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°224	
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA	001-1248298-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°224	
1231	NICOLAS GIRON SERENO	001-0602761-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°224	
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA	001-0602044-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°224	
1376	RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA ENCARGADO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES	001-1749811-3	15,000.00	0.00	6,305.50	8,694.50	NE-N°224	
2146	RAMON DE LA CRUZ JEFE DE SUPERVISORES TERRITORIALES	001-0600933-5	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°224	
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO	001-1073657-6	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°224	
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD	001-0602518-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°224	

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


Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante: 2022-001154
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

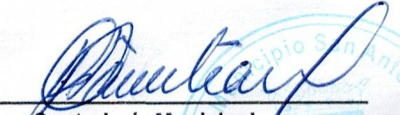
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2468	REYNALDO LOPEZ MARTINEZ BACHEO	402-3823400-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº224	
2384	RICARDO PUENTE FAMILIA SERENO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-1687842-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-Nº36163	Cruz Aguiño
2131	ROBERTO RINCON ADAD CONTROL DE LOS ANIMALES	001-1178260-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº224	
2313	ROMITO ROJAS SEGURIDAD DE LOS CAMIONES	001-0599683-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº224	
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO	227-0001319-0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº224	
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO	001-0596239-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº224	
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO	001-0601840-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº224	
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA	001-1544827-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº224	
TOTAL GENERAL			220,500.00	0.00	10,501.00	209,999.00		

Total Empleados: 40

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Despacho del Alcalde


Contralor 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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 14
N° Comprobante: 2022-001160
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA	001-0757568-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA	001-0602955-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA	001-0596528-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
1461	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA	056-0102719-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL BACHEO	001-1078390-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°77	
2417	ALEXIS JOEL RAMIREZ AMPARO CHOFER	223-0093132-0	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°77	
0803	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OBRERA	001-0601851-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°75576	x f t t
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA	004-0014748-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA	001-0603055-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2435	ALTAGRACIA ZAPATA OBRERA	001-0600361-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°75577	x Gregory Am G.
1407	ALTAGRACIA BAILON MARTES OBRERA	001-0595704-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA	001-1300958-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA	001-1038021-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-1397360-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA	001-0602848-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA	001-0602181-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 14

Nº Comprobante: 2022-001160

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2502	ANA ROSA GUZMAN TORRES OBRERA	001-0920400-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA	001-1038135-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA	0010602258-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA	227-0002537-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
2405	ANDRES JULIO ANGULO SOSA OBRERO, PODADOR DE AREAS VERDES	001-1540689-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº77	
2322	ANGELA CASTILLO SANTANA OBRERA	001-0596316-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
2467	ANGELA MARIA CONCEPCION CAPATAZ	001-0757678-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA	402-3966836-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA	001-0757697-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
2140	ANTONIA SABINO OBRERA	001-0597488-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ	001-0573417-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº77	
1429	ARGENTINA PEGUERO FRIAS OBRERA	001-1038074-8	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	Ck-Nº75578	
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA SECRETARIA DE CATASTRO	223-0090663-7	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº77	
0298	AURORA ALTAGRCIA APONTE THEN ASISTENTE DEL ALCALDE	001-0757508-6	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº77	
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ	00110379690	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº77	
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA	001-0601965-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 3 de 14

Nº Comprobante: 2022-001160

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA	080-0003115-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ	001-0598823-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº77	
2261	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO OBRERA	402-2655422-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
0390	BIENVENIDO RINCON JAVIER OBRERO DE CAMION	001-0596646-9	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-Nº77	
2342	BLADIMIL LOPEZ MELLA ENCARGADO DEL POSO DEL BUROT	402-2039600-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
2114	BRISEIDA REYES OBRERA	079-0003136-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
0029	CANDIDA BAILON SANTANA OBRERA	001-1097233-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA	028-0099963-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-Nº75579	<i>Carolina M. Taveras</i>
2270	CAROLINA LEBRON OBRERA	001-1698070-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
2281	CECILIA DE JESUS CONSORO OBRERA	008-0013671-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
2102	CELESTE ROSARIO CAPATAZ	227-0000360-5	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº77	
2427	CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ	004-0021359-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº77	
2186	CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS OBRERA	223-0032377-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
2368	CHARLENY JAVIER GUSTAVO OBRERA	227-0003122-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA	076-0014767-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
1095	CRUZ MARIA VICENTE RAMIREZ CAPATAZ	001-1236932-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº77	

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

Hoja N°: 4 de 14
N° Comprobante: 2022-001160
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA	001-0597541-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2096	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ OBRERA	001-0596076-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA	402-4404260-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
0740	DIEGO ANGULO GUZMAN CAPATAZ	001-0601957-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°77	
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA	001-1002691-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2465	DILCIA JIMENEZ CAPATAZ	402-3593032-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°77	
0194	DOLORES MOSQUEA MARTE CAPATAZ	001-1521255-7	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	NE-N°77	
0036	DOMINGA ROJAS OBRERA	001-0601130-7	4,100.00	0.00	342.31	3,757.69	Ck-N°75580	<i>Dominga Rojas</i>
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA DEL TORO	223-0036970-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2406	DOMINGO TORRES CHOFER	001-1178070-6	10,000.00	1,258.80	100.00	11,158.80	NE-N°77	
0571	EDUVIRGE TORRES RINCON OBRERA	001-0600343-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
0692	ELENA SANOSÉN IMENA OBRERA	402-3601896-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERA	001-1353922-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	<i>Ensebitelleria</i>
2432	ELIAZAR TELLERIA OBRERO	402-0909078-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°75581	
2106	ELICEO GUILLEN PRENSA CAPATAZ	001-1037997-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°77	
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA	001-1603267-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	

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

Hoja Nº: 5 de 14
Nº Comprobante: 2022-001160
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0487	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA OBRERODE CAMION	001-0596157-7	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-Nº75582	<i>Enrique Rojas</i>
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	001-0757878-3	15,000.00	0.00	8,078.00	6,922.00	NE-Nº77	
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA	402-2234253-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA OBRERA	001-0956242-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA	00110029329	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
0034	EUGENIO SIRENA MIRTHIL LICENCIA, OBRERO	001-0603188-3	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	Ck-Nº75583	<i>x Eugenio Sirena</i>
2419	EWDY CARLOS GARCIA CASTILLO ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	402-2778964-7	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº77	
0895	EZEQUIEL ROJAS OBRERO	00105996805	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
2259	FELICIA BASORA OBRERA	001-1074949-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
0753	FELICITA MARTINEZ OBRERA	001-1088447-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA	001-0634638-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
0039	FELICITA PEGUERO FRIAS. OBRERO	001-0596576-8	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	Ck-Nº75584	
0287	FELIPE REYES CUEVAS LICENCIA, OBRERO	001-1125110-4	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00	Ck-Nº75585	<i>Felipe Reyes Cuevas</i>
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPIADOR	001-0596214-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ BACHEO	001-0596241-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-Nº75586	<i>x Felix Telleria</i>
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA	001-0600776-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº77	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 14

N° Comprobante: 2022-001160

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0020	FRANCISCO MOSQUEA LICENCIA	001-0602917-6	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°75587	
2354	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA CHOFER DEL RODILLO	223-0139835-4	10,000.00	1,258.80	100.00	11,158.80	NE-N°77	
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA	004-0011950-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2428	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO OBRERA	402-5092404-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
0040	GREGORIA PEGUERO JAVIER OBRERO	001-0596580-0	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	Ck-N°75588	<i>Paracualo Reyes P.</i>
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA	402-2188729-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2411	ISABEL REYES CAPATAZ	001-0601099-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°77	
2098	ISABEL SANTANA TERRERO OBRERA	001-1249621-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA	001-0596374-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA	223-0054986-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION	001-0603468-9	10,000.00	1,258.80	100.00	11,158.80	NE-N°77	
0044	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO OBRERA	223-0063064-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°75589	<i>JINET</i>
2456	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA BACHEO	402-2613155-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°75592	<i>x 22</i>
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ	223-0060022-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°77	
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO	227-0001683-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°77	
2347	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO RELACIONADOR PUBLICO	048-0108381-9	12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°77	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO	227-0000763-0	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°77	
2075	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO BACHEO	001-1685160-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°77	
0087	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO CAPATAZ	001-0596352-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°77	
2429	JOSE LUCIA SANTOS OBRERO	004-0012021-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ	001-0482565-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°77	
1420	JOSE TORRES ROSARIO OBRERO	001-0597537-9	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	Ck-N°75591	<i>Jose Torres</i>
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA	402-2684656-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
0689	JOSEFINA BASORA SANTANA OBRERA	001-0595712-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ	001-0602592-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°77	
0371	JUAN DOLORES RODRIGUEZ LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0597413-3	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00	Ck-N°75593	<i>Juan D Rodriguez</i>
1566	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER OBRERO	001-0596311-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO	001-0921763-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ	001-0595733-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°77	
0046	JUANA ROSARIO LICENCIA, OBRERA	001-0603080-2	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	Ck-N°75594	<i>Juana Rosario</i>
2279	JUANA GERVACIA MORENO REYES OBRERO	001-1003001-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
0210	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA OBRERA	001-0907500-2	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	NE-N°77	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 8 de 14

Nº Comprobante: 2022-001160

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA	008-0013567-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	_____
0814	JULIA DELGADO OBRERA	223-0060542-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	_____
2265	JULIA PEREZ JEAN OBRERA	004-0011960-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	_____
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA	402-3953021-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	_____
0266	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ ENCARGADO DE LA DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO	001-0595734-4	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-Nº77	_____
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ	001-0969344-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº77	_____
0439	LINA ROSARIO OBRERA	001-1410045-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	_____
1459	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE CAPATAZ	001-0602890-5	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-Nº77	_____
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA	001-0598733-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	_____
2272	LUCIA PEGUERO DIAZ OBRERA MULTI USO DE LA JOYA	001-0596036-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	_____
0805	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL OBRERA	001-1433631-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	_____
2220	LUIS JAVIER Obrero	001-1002730-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	_____
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION ENCARGADO DEL MERCADO	001-1074607-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº77	_____
0572	MAGALIS ROMERO OBRERA	001-1236719-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	_____
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA	001-0596777-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	_____
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER	004-0018280-4	10,000.00	1,258.80	100.00	11,158.80	NE-Nº77	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01


MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 9 de 14

N° Comprobante: 2022-001160

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1368	MARGARITA CASTILLO OBRERA	00112531090	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°75595	
2478	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ OBRERA	0011247838-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-0595745-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2457	MARIA NEIDA PEREZ OBRERA	001-0758026-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA	001-0601850-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2233	MARIA TAVERA RAMIREZ OBRERA	001-0758286-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA	001-0838743-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2473	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN OBRERA	001-1255601-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2155	MARIANO SAMEDY SIRENA CAPATAZ DE BRIGADA DE ALBAÑILERIA	001-0758266-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°77	
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA	001-0598246-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2185	MARIBEL ROJAS OBRERA	227-0000518-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA	001-0838667-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
0251	MARINA REYES CASTILLO OBRERA	001-1038094-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2423	MARINO DE OLEO MESA CHOFER DE CAMION	402-3877165-9	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°75596	
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA	001-0603231-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
0225	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS OBRERA	001-0596751-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 10 de 14

N° Comprobante: 2022-001160

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0366	MELINA VELOZ OBRERA	227-0001075-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
1442	MICAELA BENZON OBRERA	001-0757540-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
0624	MIGUEL JAVIER HERRERA OBRERO	001-1177438-6	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°75597	<i>Miguel J Herrera</i>
0729	MIGUEL MONTERO OBRERO	0010599557-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°75598	<i>Miguel Montero</i>
0048	MILADYS LANOY PIMENTEL LICENCIA, OBRERA	001-0838458-7	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	NE-N°77	
0752	MINERVA ALTAGRACIA FLORES OBRERA	001-0601905-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA	223-0028787-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA	223-0126098-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
1234	OFELIA PEGUERO CASTRO OBRERA	001-0596574-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA	001-0907145-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
0691	PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION OBRERO	001-0603050-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA	001-1418986-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
0956	PEDRO FAMILIA SUPERVISOR	223-0025992-0	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	Ck-N°75599	<i>Pedro Familia</i>
2121	PETRONILA BERROA OBRERA	001-0838272-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2305	PILAR VENTURA VENTURA OBRERA	001-0316184-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2466	PRIMITIVA BROWN FLORES CONSERGE	001-0601720-5	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00	NE-N°77	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 11 de 14

N° Comprobante: 2022-001160

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0389	RAFAEL CASTRO PENA LICENCIA, CANCER	001-0757659-7	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°77	
2117	RAFAEL MARTINEZ OBRERO CHAPEADOR DE LA JOYA	001-0595999-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO	001-0596350-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	001-0757846-0	10,000.00	1,258.80	691.00	10,567.80	NE-N°77	
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA	227-0000218-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2481	RAQUEL NOVA YAMBATIS OBRERA	402-3296873-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2426	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA OBRERA	001-0602512-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA	001-0634086-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA	402-3750900-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA	402-3798431-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2442	RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS OBRERA	013-0049883-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ	001-0602722-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°77	
2439	ROSA ANGELICA LOPEZ ROGER OBRERA	402-2990943-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
0236	ROSA MARTE OBRERA	001-1055075-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
0343	ROSA NOVA MARTE OBRERA	223-0008535-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA	023-0135321-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	

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

Hoja Nº: 12 de 14
Nº Comprobante: 2022-001160
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0364	RUFINO MARTE OBRERO	001-0601046-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº77	_____
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA	001-0908649-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	_____
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERO	001-0348894-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	_____
2393	SANTA JACINTO NIVAR OBRERA	009-0014776-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	_____
0744	SANTA JUSTINA FRIAS REYES OBRERA	001-1249587-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	_____
2461	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO CAPATAZ	00104366166	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-Nº75600	_____
1770	SANTA TELLERIA OBRERA	001-0596238-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	_____
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO BACHEO	001-0758111-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº77	_____
2197	SELENIA AVELINO JAVIER BIBLIOTECA	223-0059972-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	_____
0693	SILVIA DE LEON OBRERA	001-0602678-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	_____
2452	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA	001-0758112-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	_____
0437	SIMONA MOSQUEA MARTE CAPATAZ	001-0602115-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº77	_____
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA	001-1037825-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	_____
2431	SORANLLY ELIAS ELIAS OBRERA	227-0001434-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	_____
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA	001-1436055-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	_____
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA	001-0599700-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

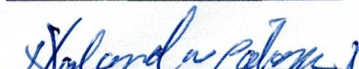
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 13 de 14

N° Comprobante: 2022-001160

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0056	TERESA JAVIER SANTANA OBRERA	001-1037810-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2448	TERMA DE LA ROSA OBRERA DEL SEA	004-0020783-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA	001-0596353-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA	004-0008347-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2221	ULARIA JAVIER OBRERA DEL TORO	001-0598673-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2351	VALENTINA ALTAGRACIA BASORA OBRERA	001-1509977-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2300	VANESSA ADAMES GARCIA OBRERA	001-1646679-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA	001-0595810-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
0290	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0599966-8	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°77	
2158	VICTOR ORTIZ OBRERO	402-2722406-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2436	VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ OBRERA	001-0596308-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA	001-0596287-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2238	YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO OBRERA	223-0038616-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2263	YAMEL MARIBEL MERCEDES OBRERA	0010541307-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°77	
2434	YANCLO YAN CHOFER	004-0014763-3	10,000.00	1,258.80	100.00	11,158.80	NE-N°77	
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA	001-0600218-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°75601	

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

Hoja Nº: 14 de 14
Nº Comprobante: 2022-001160
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA	227-0000133-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA	005-0041130-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
2394	YSABEL VALDEZ GERMAN OBRERA	001-0599833-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA	024-0027034-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA	001-1675354-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
2124	ZENEIDA RIVAS OBRERA	001-0351111-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº77	
TOTAL GENERAL			966,440.00	7,552.80	30,477.26	943,515.54		

Total Empleados: 214

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


 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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2022-001162

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2510	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN OBRERO DE CAMION DE VELLA VISTA	049-0068147-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°36169	
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0596117-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°230	
2424	ANGELA MANON ELIAS ASISTENTE DE LA ENC DE LIMPIEZA	001-0598683-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°36170	
2506	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO OBRERO	001-1592470-6	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°36171	*Leon Socto
2420	BEATRIZ LANOY PUENTE CONSERGE DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0598245-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°230	
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE	402-2703164-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°230	
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION	008-0030420-6	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°36172	Leon Socto
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DEL CLUB	001-1437967-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°230	
2175	DANIEL PEGUERO SABINO CHOFER DE CAMION	001-0758021-9	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°230	
2511	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ OBRERA	402-1352523-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°36178	
2488	DOMINGO VICTORIANO MARTINEZ CAPATAZ BRIGADA PRADO	001-0598537-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°230	
2350	EDWIN YONEIDY CONCEPCION CONCEPCION OBRERO DE CAMION	402-2189719-8	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°36174	Leon Socto
2136	EMILIO SENA OBRERO DE CAMION	001-1003096-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°36175	
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION	008-0013576-6	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°36176	Leon Socto
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DE CAMION	051-0015330-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°36179	X X X
2275	EURY LEURY MATEO ORTIZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	402-2370161-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°230	

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION	004-0020459-0	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°230	
0404	FRANCISCO RODRIGUEZ PLOMERO	001-0293468-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°230	
2349	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ SECRETARIA DE ORNATO Y LIMPIEZA	227-0003514-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°230	
2352	JESUS REYES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-0600686-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°230	
0454	JOSE DOLORES CONCEPCION EBANISTA	001-0599945-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°230	
2317	JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION	014-0018651-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°36180	
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION	227-0002404-9	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°230	
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES CHOFER DE CAMION	001-0952537-8	10,000.00	0.00	2,212.50	7,787.50	NE-N°230	
2276	JUAN DOMINGO FABIAN REYES OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	001-0600688-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°230	
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR	001-0602261-9	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°230	
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE	001-1038187-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°230	
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION	110-0004687-7	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°36181	<i>* 2022/10/24</i>
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ENCARGADA DE LA LIMPIEZA	001-0055080-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°230	
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ENCARGADO DEL ALCALDIA Y CEMENTERIO	001-0603116-4	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-N°36182	<i>x Luis M. Sabino R. u</i>
2471	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO MECANICO	227-0002326-4	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°230	
2437	MARIBEL SANTANA MARTE CONSEJES	227-0001853-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°230	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2022-001162

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2474	NARCISO EUSEBIO MORENO PUELLO OBRERO DE CAMION	004-0024890-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°36183	<i>Leonardo Castell</i>
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION	223-0028640-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°36184	<i>Leonardo Castell</i>
0583	RAFAEL ALFREDO LITHGOW REYNOSO SUPERVISOR	001-0600115-9	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°230	
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION	001-0838728-3	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°36185	<i>Cruz Aguirre</i>
2274	RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	080-0003899-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°230	
2469	RAMONA DEL CARMEN TORRES ZAPATA ENCARGADA DE LIMPIEZA EN EL MERCADO	001-0603235-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°230	
2425	RAUL LUCIANO JIMENEZ OBRERO DE CAMION	024-0018236-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°36186	<i>Leonardo Castell</i>
0452	REYNALDO CASTRO JAVIER OBRERO DE CAMION	00109351825	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°230	
2505	ROBERTO JUNIOR DE LEON OBRERO DE CAMION	402-4171392-0	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°36187	<i>Leonardo Castell</i>
2438	ROBERTO MANUEL LANTIGUA OBRERO DE CAMION	054-0108678-9	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°36188	<i>+++</i>
2183	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA OBRERO DE CAMION	001-1427424-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°36189	<i>Rolando A</i>
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA	031-0169625-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°36190	
2198	ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER CONSERJE	001-1233490-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°230	
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE	001-0601156-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°230	
2115	SANTICO RINCON OBRERO	001-0596103-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°230	
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION	001-0597296-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°230	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-141 Cementerios - Jornal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

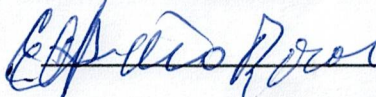
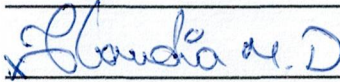
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001157

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0284	ALNIBAL PEGUERO OBRERO PODADOR DE LAS MATAS	001-0597379-6	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°227	
2188	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI OBRERO	227-0004639-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°227	
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA	223-0063067-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°227	
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA	024-0020093-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°227	
1360	BIENVENIDO PAYANO SABINO OBRERO	001-0602289-0	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	Ck-N°36166	
2509	CAROLINA BATISTA REYES OBRERA	402-2742058-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°227	
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA	001-0601979-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°227	
2104	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA OBRERA	001-0744177-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°227	
2480	CLAUDIA MILAGROS DEGOLLADO OBRERA	402-3233250-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°36167	
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA	001-1003020-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°227	
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO	001-0600339-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°227	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA	001-1592913-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°227	
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO	001-1594560-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°227	
0679	FELIX PABLO JAVIER OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JOYA	001-0596454-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°227	
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO OBRERO	001-0600266-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°227	
2400	JOSE TRINIDAD OBRERO	223-0064616-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°227	

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2320	JOSE DOLORES TERRERO OBRERO	402-1358112-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°227	
2116	JUAN ORTIZ OBRERO	001-1037751-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°227	
0303	JUAN SABINO SOSA OBRERO	001-0597526-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°227	
0263	JUAN ALONZO GUZMAN OBRERO	001-0596423-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°227	
0013	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE GUERRA	001-0602183-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°227	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA	001-0601097-8	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°227	
TOTAL GENERAL			92,100.00	0.00	2,200.00	89,900.00		

Total Empleados: 22

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



Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

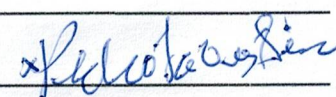

Despacho del Alcalde


Contralor Municipal

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

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2022-001155
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2512	ANTONIO FIGUEROA SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1176630-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº225	
2256	DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-2224527-2	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-Nº225	
2068	ELIZABETH SANCHEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0953839-7	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-Nº225	
0620	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	223-0001812-8	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-Nº225	
2374	ERASMO MOREL PENA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0374682-2	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-Nº225	
1387	ERCILIA PAREDES NOEL LICENCIA , OBRERA	001-0910226-9	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	Ck-Nº36164	
2371	ESMEHILIN NICOL LAUREANO TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1250938-0	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-Nº225	
2390	FRANCISCO JAVIER VASQUEZ AMADY TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3970545-8	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-Nº225	
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1178062-3	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	NE-Nº225	
0301	JOSE ALFREDO PICHARDO ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DE LOS SERENOS	001-1188033-2	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº225	
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002038-5	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-Nº225	
2315	JOSE MIGUEL ROQUE TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1528512-9	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-Nº225	
2061	JUAN CARLOS CALZADO SUB DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1177429-5	10,000.00	0.00	3,265.92	6,734.08	NE-Nº225	
2292	JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0602378-1	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00	NE-Nº225	
0621	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0003692-8	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-Nº225	
0272	PEDRO JAVIER SIRENA OBRERO DE AREAS VERDES	001-0602810-3	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	Ck-Nº36165	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001155

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1174934-7	15,000.00	0.00	4,208.50	10,791.50	NE-N°225	
2065	ROBERTO SANTANA CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1256384-6	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00	NE-N°225	
2501	ROSA ANGELICA MARIA BERIGUETE POLANCO RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0180081749-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°225	
2372	SOBEYDA MONTERO VICENTE TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3792496-0	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°225	
TOTAL GENERAL			150,500.00	0.00	9,274.42	141,225.58		

Total Empleados: 20

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


Encargado/a de Nómina Recursos Humanos


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal










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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0449	BIENVENIDO RAMIREZ OBRERO DEL MATADERO	001-0602992-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°226	
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	2230025519-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°226	
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO	2270001039-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°226	
2187	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER ASITENTE DEL MATADERO	001-1601249-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°226	
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	400.00	26,600.00		

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.

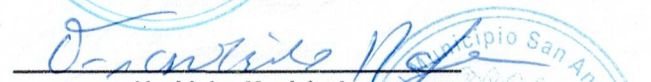

Encargado/a de Nómina


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 13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente- nominal

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001158

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2282	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DEL TORO	223-0039739-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°228	
2464	HANDERT MANUEL VENTURA PEGUERO ENCARGADO DE LOS ANIMALES	223-0019989-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°228	
0481	RAMON ALEXANDRO REYES MOJICA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	223-0039805-8	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°228	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	300.00	17,700.00		

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.

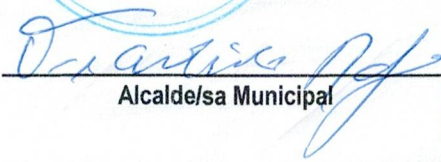

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría 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

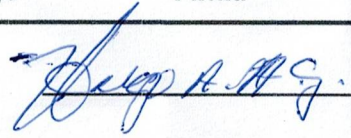
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001159

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0561	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ ENCARGADO DE DEPORTE	001-0757511-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°36168	
0030	JORGE DE JESUS AYUDANTE DE DEPORTE	001-1094164-8	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°229	
2203	WILSON FAMILIA SULIS ASISTENTE DE DEPORTE	001-1150673-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°229	
TOTAL GENERAL			11,500.00	0.00	300.00	11,200.00		

Total Empleados: 3

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Despacho del Alcalde

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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2492	ABRAHAN ALBERTO CASTRO PEREZ OBRERA	001-0519424-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°231	
0282	ALFREDO CASTILLO SANTANA LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0757638-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°36193	<i>Rafael Azevedo</i>
0074	AMABLE CASTILLO ALCALDE	001-0601734-6	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°36198	<i>Amable Castillo</i>
2495	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO BACHEO	402-2794512-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°36199	
2277	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	110-0002977-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°231	
2498	ANYERI CASTILLO DE LEON OBRERA	227-0003688-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°231	
2421	BERINA SIERRA MARTINEZ INSPECTORA	227-0003518-5	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°231	
2508	BRENDALYS SANTANA CASTILLO SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	402-3034464-6	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°231	
1083	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY SUPERVISORA	001-0599840-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°231	
0319	CHRISTIAN LISANDRO FIGUEROA TEJEDA ENCARGADO DE LA DIVISION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	227-0000859-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°231	
2499	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA OBRERO	402-3817060-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°231	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA	001-0601996-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°231	
1383	EDDY GABRIEL MARTE GREDISTA	004-0017830-7	17,000.00	0.00	100.00	16,900.00	Ck-N°36200	<i>Eddy Berroa</i>
2483	EDDY BERROA PRENZA BACHEO	227-0003963-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°36201	<i>Eddy Berroa</i>
2399	EFRAIN CASTRO ENCARGADO DEL CLUB DE MATA VACA	008-0014092-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°231	
0286	ENEMENCIO CONCEPCION OBRERO DE CAMION	001-0597268-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°36202	<i>Enemencio Concepcion</i>

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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2022-001163

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0198	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA OBRERA	001-1229054-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°231	
0071	FABIO OZUNA BACHEO	001-1038065-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°231	
2513	FERNANDO CONCEPCION CORREA RODILLERO	001-1073695-6	13,000.00	0.00	100.00	12,900.00	NE-N°231	
2486	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ ENCARGADO DE DRIMER	227-0000282-1	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°231	
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR TERRITORIAL	001-1715157-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°231	
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA	402-4335110-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°231	
2150	JORGE GUILLERMO BASORA SUPERVISOR TERRITORIAL	001-0596417-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°231	
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA SUPERVISOR DE ORNATO Y LIMPIEZA	001-1675035-7	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°231	
2477	JUAN ANGULO APONTE SERENO	001-0601673-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°36203	
2360	JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO INSPECTOR DE LA PIEDRA	059-0016897-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°231	
2460	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ ENCARGADO DE PARQUE INFANTIL	223-0079578-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°231	
2489	JUAN MANUEL ZAPATA RAMIREZ OBRERO	001-1752651-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°231	
2482	JUAN VIRGILIO LAUREANO OBRERO	227-0000920-6	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°231	
2514	LUIS ANTONIO FRIAS AMPARO ENC. SERVICIOS FUNEBRE	227-0001038-6	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°231	
2516	LUIS MIGUEL LUNA CONSORO BACHEO	402-3935592-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°231	
2494	LUZ DEL PILAR PINEDA COMPRES OBRERA	227-0004073-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°231	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2022-001163

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2507	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO CHOFER DE LA PALA	001-0597450-5	14,000.00	0.00	100.00	13,900.00	NE-Nº231	
2493	MARCOS EUSEBIO OBRERO	001-0598625-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº231	
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE	001-0949042-5	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº231	
0590	MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	001-1186078-9	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº231	
2418	MILAGROS MANON ROSARIO CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL	001-0602019-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº231	
1242	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA ALCALDE PEDANEO	001-0758176-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº231	
2485	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA SERENO	227-0004564-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº231	
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER	001-0601703-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-Nº231	
2484	RAMONA JAVIER CAMINERO OBRERA	001-0596469-6	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº231	
2491	RAUL MENDOZA OBRERO	223-0171443-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº231	
0441	RICHARD RAFAEL PEREYRA OBRERO	001-1196119-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº231	
2515	SAMUEL GARCIA ENCARNACION AYUDANTE SEV FUNEBRE	227-0003019-4	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-Nº36204	<u>xsamuelgarcia</u>
2490	SEBERIANA MIRANDA ELIAS OBRERA	001-0599123-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº231	
0578	SILVESTRE CONCEPCION MACO	001-0601810-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº231	
0240	SIXTA CANTURIANO MENDOZA OBRERA	001-1046782-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº231	
2504	TOMASA MORENO OBRERA	004-0008397-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº231	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2022-001163
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2500	VICTOR ELIAS TEJEDA OBRERO	001-0475899-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°231	
2503	WELINTON JOSEPH OBRERO BACHEO	402-4043035-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°36205	
2311	WILLAMS FABIAN SUPERVISOR	001-1183845-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°231	
2487	YAMILCA SEVERINO OBRERA	023-0150828-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°231	
0169	YOLANDA ZAPATA SOSA SUPERVISORA	001-0758340-3	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°231	
TOTAL GENERAL			308,400.00	0.00	5,791.00	302,609.00		

Total Empleados: 53


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.

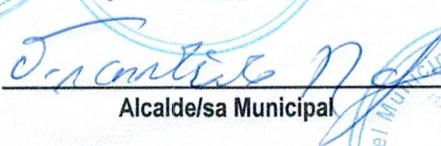

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0301	ALTAGRACIA SOTO BERNABEL AYUDA	001-0599803-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12023	
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA	227-0001954-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12024	
0211	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO AYUDA	001-0602617-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12025	<i>Bartolo Castro</i>
0239	BLAS RAMON SALCEDO AYUDA	001-0758199-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12026	<i>Blas Salcedo</i>
0308	BUENA VENTURA GARCIA PIMENTEL AYUDA	001-1520830-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12027	<i>x B-G-P</i>
0342	CARLOS GABRIEL FRIAS YBES AYUDA	001-1302637-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12030	<i>x Carlos Ybes</i>
0339	CELENIA MENDOZA SORIANO AYUDA	001-1703134-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12031	<i>x Celenia Soriano</i>
0273	CRECENCIO BERROA AYUDA	001-0601699-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12032	<i>Crecencia B.</i>
0343	DARIO ANTONIO FRIAS MANZANILLO AYUDA	001-0602220-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12034	
0255	DIANA JOSMIN LUIS AYUDA	402-4130441-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12035	
0321	DULCE MALGIORYS PINEDA AYUDA	001-1038082-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12036	
0310	ELIAS TEJEDA ORTIZ AYUDA	002-0076173-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12037	<i>x Elias Tejeda</i>
0035	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO AYUDA	001-0595899-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12038	<i>x Maria Elena</i>
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA	001-0599420-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12039	<i>x Estela Geronimo</i>
0345	EUCLIDES ARMANDO POLANCO ROSARIO AYUDA	00107580425	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12040	<i>x E. Polanco</i>
0283	FELIPA MARIA ORTIZ AYUDA	001-0599572-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12041	<i>x Felipa Ortiz</i>
0306	FELIX ANTONIO JAVIER GUILLERMO AYUDA	001-0596474-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12042	<i>Felix Antonio</i>

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0351	FRANCISCO MAÑON MATOS AYUDA	001-0598264-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº12043	
0294	FRANCO OZIRIS DE LA ROSA FAMILIA AYUDA	001-0600485-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº12044	
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA	001-0603256-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº12018	<i>[Signature]</i>
0217	GERMAN DE LOS SANTO SILVA AYUDA	001-0496244-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº12045	<i>[Signature]</i>
0215	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES AYUDA	001-0600546-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº12046	
0352	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ AYUDA	001-1674350-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº12047	<i>[Signature]</i>
0222	JAIRO JAVIER HERNANDEZ ayuda	223-0061011-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº12048	<i>[Signature]</i>
0290	JESUS BERROA MENDOZA AYUDA	001-0602524-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº12019	<i>[Signature]</i>
0320	JHONNY RAFAEL SILVESTRE TAVAREZ AYUDA	001-0601182-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº12049	<i>[Signature]</i>
0333	JONATHAN SANTANA CASTRO AYUDA	40225912621	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº12050	<i>[Signature]</i>
0153	JOSE TRINIDAD AYUDA	22300646167	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº12051	<i>[Signature]</i>
0233	JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA AYUDA	001-1068851-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº12052	<i>[Signature]</i>
0311	JUAN BAUTISTA RINCON CASTILLO AYUDA	001-1576655-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº12053	<i>[Signature]</i>
0303	JUAN ELIAS FAMILIA MIESE ayuda	001-0600031-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº12054	<i>[Signature]</i>
0322	JULIA LOPEZ VILLANUEVA AYUDA	001-0601039-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº12055	<i>[Signature]</i>
0324	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA AYUDA	2270001638-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº12056	<i>[Signature]</i>
0209	JUSTINA ROJAS RAMIREZ AYUDA	001-0603068-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº12057	<i>[Signature]</i>
0289	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON AYUDA	001-0596587-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº12058	<i>[Signature]</i>

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0234	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ AYUDA	001-0601844-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12059	
0315	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE AYUDA	001-0233028-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12060	<u>Manuel de Jesus</u>
0336	MARIA ALTAGRACIA BAUTISTA TELLERIA AYUDA	402-4403268-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12061	<u>x Deisen</u>
0326	MARIA LUCIA SIRENA BALBUENA AYUDA	402-1139858-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12062	<u>x Roger Garcia</u>
0341	MARICELA SOSA SANCHEZ	22700012341	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12063	
0251	MARTIRES PEÑA RINCON AYUDA	001-1542679-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12064	
0249	MEMENA GARCIA AYUDA	001-0601919-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12065	<u>x Memena Garcia</u>
0220	MERCEDES PEREZ RUBI AYUDA	001-0838568-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12020	<u>x Mercedes Ruiz R</u>
0312	MERCEDES VARGAS AQUINO AYUDA	001-0599836-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12066	
0212	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES AYUDA	001-0602081-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12067	
0139	MILAGROS SANTANA EUSEBIO AYUDA	004-0012016-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12068	<u>Gustavo R. Rodriguez</u>
0304	MIOSOTIS MEJIA CORDERO AYUDA	001-0838512-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12069	<u>Miosotis Cordero</u>
0073	NELSON MEJIA AYUDA	001-0602067-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12070	<u>Nelson Mejia</u>
0349	NELSY ALTAGRACIA JIMENEZ AYUDA	024-0021958-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12071	
0250	OLGA SELVIA BENITEZ AYUDA	001-0599218-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12072	
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA	001-0838314-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12073	
0284	PILAR ROJAS ROJA AYUDA	001-1567427-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12021	
0240	RAFAEL ANGEL TORRES AYUDA	004-0015970-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12074	<u>Elizabeth S. S. S.</u>

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0340	RAMIRO SANTANA MARTINEZ AYUDA	223-0036966-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12075	
0120	RAMON RODRIGUEZ AYUDA	001-1037763-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12076	
0237	RAMONA SENA BASORA AYUDA	001-0602355-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12077	
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA	001-0598745-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12078	
0254	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ AYUDA	001-0602832-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12079	
0319	ROSARIO SANTANA AYUDA	001-0600288-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12080	
0327	SANTA AURELINA SUAREZ DE LA CRUZ AYUDA	402-4391107-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12081	
0285	SOCORRO ROJAS FABIAN AYUDA	001-0600752-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12022	
0264	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS AYUDA	402-3515804-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12082	
0281	VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ AYUDA	001-1037977-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12083	
0216	VICENTE JAVIER AYUDA	001-1037975-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12084	
0334	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ AYUDA	119-0002238-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12085	
0241	VICTOR SABINO CORREA AYUDA	001-0602296-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12086	
0337	VIRGINIA MARIA FAMILIA FAMILIA AYUDA	402-4067256-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12087	
0350	WINDEL ANGELO COATS TERRERO AYUDA	227-0002127-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12088	
0307	YSIDRO CASTILLO AYUDA	001-0599262-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12089	
0347	YUGEIDY MOSQUEA FAMILIA AYUDA	402-2269382-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12090	

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

Hoja Nº: 5 de 7
Nº Comprobante: 2022-001161
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE		175,000.00	0.00	0.00 175,000.00	
Total Empleados: 70					

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

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0007	AMADO ROSARIO TORRES AYUDA	001-0597479-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº1	
0323	ANA HERRERA DE PACHECO AYUDA	02300436009	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº1	
0338	ANTONIA DEL PILAR COMPRES DEL ROSARIO AYUDA	001-0986405-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº1	
0293	ANTONIA PEÑA MOREL AYUDA	001-0600162-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1	
0231	CHERITO SIRENO DE LOS SANTOS AYUDA	227-0000653-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1	
0230	FRANCISCA FABIAN AYUDA	001-0600495-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº1	
0314	FRANKELIZ ZAPATA SABINO AYUDA	227-0003317-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº1	
0309	MANUEL AURELIO DIAZ RIVERA AYUDA	402-2727645-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº1	
0280	MARIOLINDA CASTILLO DE BAEZ AYUDA	001-0517314-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº1	
0329	OMAR FAMILIA ANDUJAR AYUDA	00113688188	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº1	
0228	RODELFI ABIEL CONCEPCION BENZO AYUDA	402-1361420-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº1	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			28,500.00	0.00	0.00	28,500.00		

Total Empleados: 11

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			203,500.00	0.00	0.00	203,500.00		

Total Empleados: 81

Certifico que esta nómina de pago consta de **7** 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

