

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
27/4/2022 15:24:39	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP	1,029,798.26	1,544.70	27/04/2022	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603499102	6,500.00	ALICIA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499045	5,000.00	DIONNY ISIDRO VALDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	23,659.71	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498981	20,299.13	JUAN ZAPATA SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499050	24,202.17	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499211	44,636.07	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498963	45,000.00	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499068	35,347.89	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498872	4,500.00	MARIA ELENA HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499134	42,340.50	MARISOL SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498924	26,345.20	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499019	4,000.00	AGUSTIN PEGUERO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499022	3,100.00	ALBERTO DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499199	4,000.00	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431095	5,000.00	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499170	10,349.90	ARTURO MEJIA GUERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431098	10,000.00	AURORA ALTAGRCIA APONTE THEN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636971	4,000.00	BELGICA MARIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498968	6,500.00	BETANIA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498984	3,100.00	CANDIDO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636996	3,100.00	CESAREO MARTINEZ FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499069	3,100.00	CIRILO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499043	6,500.00	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155454	6,586.30	DAMARIS CAROLINA SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604067595	8,000.00	DERICK MANUEL FERRERA JIMENES	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603897957	8,000.00	FERNANDO MARTE LINAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897973	9,409.00	FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498957	3,100.00	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499206	3,865.70	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499044	6,500.00	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498922	15,000.00	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499105	3,100.00	HIPOLITO MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499028	3,100.00	JOSE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499127	3,100.00	JUAN ANTONIO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636994	3,100.00	JUAN SENA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498959	3,100.00	JUAN VENTURA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498936	6,500.00	JUANA SAMIDI SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155463	6,500.00	KATHERINE ALEXANDRA GARCIA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499213	6,500.00	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499150	3,100.00	LORENZO JIMENEZ HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499005	8,000.00	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499149	3,100.00	LUCIA VILLAR REINOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499130	45,000.00	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499114	9,409.00	MAIRELIS CHALAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499167	3,100.00	MARINO DE JESUS TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431082	7,000.00	NELIO ALEXANDER TORRES MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498982	4,000.00	PABLO PIMENTEL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155453	8,000.00	RAFAEL ALFREDO LITHGOW REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499066	3,100.00	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499200	4,000.00	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499074	3,100.00	RAMON SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499060	3,100.00	SANTA SANTANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155450	3,100.00	SEGO BENJAMIN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602995916	7,950.81	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499175	6,000.00	BIENVENIDO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499034	6,000.00	MIGUEL ANGEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499041	10,000.00	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499013	5,000.00	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603498900	4,000.00	ANY LUZ GUILLERMO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499153	6,000.00	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499108	6,000.00	CHRISTIAN LISANDRO FIGUEROA TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897964	4,500.00	EFRAIN CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636976	5,000.00	FABIO OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897969	5,000.00	GUILLERMO CALZADO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897963	6,500.00	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431101	6,500.00	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636988	2,759.99	LORENZO EPIFANIO ROJAS ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636972	5,000.00	SILVESTRE CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498934	6,000.00	AGUEDO FRIAS CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155458	4,000.00	ANGEL MARIA GARCIA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155462	4,000.00	BERINA SIERRA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155466	5,000.00	CLEMENTE ARACENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498914	6,000.00	CRECENCIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499000	9,409.00	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155468	4,000.00	DAYRI MELINA SABINO MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498892	12,429.66	DENIS PRENSA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499198	6,000.00	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499185	9,409.00	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499124	5,000.00	HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498929	4,000.00	JACQUELINE MERCEDES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897975	6,000.00	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431092	8,000.00	JOSE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499196	9,409.00	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499174	6,000.00	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498980	4,000.00	JUAN DOMINGO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636989	4,000.00	JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897968	6,000.00	LIANNY SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431096	8,000.00	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636982	4,000.00	PEDRO GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499051	5,000.00	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498972	3,000.00	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499186	20,699.80	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499054	9,776.00	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499008	4,500.00	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431103	7,000.00	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431088	10,000.00	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637014	8,000.00	ALEXIS SANTOS DOMINGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637012	6,500.00	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897967	13,000.00	ERIKA GONZALEZ ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603473700	6,500.00	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499138	9,409.00	OLBIS RAFAEL FERNANDEZ LUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499132	4,000.00	YOLANDA ZAPATA SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499154	5,500.00	ANTONIO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498985	5,000.00	ANTONIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498871	5,000.00	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499002	4,000.00	GERALDO MANON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498943	5,000.00	INES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636986	5,000.00	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499036	4,704.50	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499209	5,000.00	JULIO EMILIO TORRES MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499031	6,000.00	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499119	5,000.00	MANUEL DE JESUS CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499085	5,500.00	MARIA SENAI DA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897958	4,000.00	MARTIRES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897970	4,500.00	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499121	5,000.00	PABLO MARTE MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897962	10,000.00	PEDRO JULIO MORENO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498986	8,794.50	RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637010	7,000.00	RAUL CONCEPCION MUESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499123	6,000.00	RENATO JUAN BERROA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498881	5,000.00	ROBERTO RINCON ADAD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499025	5,000.00	ROMITO ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499159	4,000.00	SANDY JAVIER DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499016	5,000.00	SANTO TELLERIA	Procesada



Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP	1,208,564.13	1,812.85	27/04/2022	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603499061	5,500.00	ALNIBAL PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499046	3,100.00	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499106	4,100.00	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637000	4,100.00	ANTONIA GARCIA FELIX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499001	4,100.00	ANTONIA GOMEZ GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499072	4,100.00	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636973	4,100.00	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498875	4,100.00	CRISTINA ANGULO MARIZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499164	4,100.00	DIEGO RADHAMES SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498951	4,100.00	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499053	4,100.00	EDUARDO DE JESUS FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499018	4,500.00	FELIX PABLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499115	4,100.00	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897959	4,100.00	JOSE TRINIDAD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499023	4,100.00	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499212	4,100.00	JOSE DOLORES TERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498896	4,100.00	JUAN ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498960	4,100.00	JUAN SABINO SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498977	4,100.00	JUAN ALONZO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499073	5,000.00	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499195	5,500.00	YSIDRO PRENSA ACEVEDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498879	3,000.00	JORGE DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498880	4,000.00	WILSON FAMILIA SULIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499128	4,100.00	AGUSTINA BERROA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499125	4,100.00	AGUSTINA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499059	4,100.00	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498990	4,100.00	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498939	6,000.00	ALEXIS GUZMAN LAUCEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431083	12,045.55	ALEXIS JOEL RAMIREZ	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499203	4,100.00	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498887	4,100.00	ALTAGRACIA BAILON MARTES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498966	4,100.00	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498897	4,100.00	AMARILIS LANOY ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498967	4,100.00	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499077	4,100.00	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155465	4,100.00	ANA PAULA PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498877	4,100.00	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499122	4,100.00	ANDREA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499160	4,100.00	ANDREINA RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431099	4,000.00	ANDRES JULIO ANGULO SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499057	4,100.00	ANGELA CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499142	4,100.00	ANI RODRIGUEZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499081	4,100.00	ANISETA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499021	4,100.00	ANTONIA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498927	4,500.00	ARBA ESTHER MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897977	4,500.00	BARTOLA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499169	4,100.00	BELKIS GUZMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499100	4,100.00	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498983	4,500.00	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499216	4,100.00	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498958	3,100.00	BIENVENIDO RINCON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499087	4,100.00	BLADIMIL LOPEZ MELLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499032	4,100.00	BRISEIDA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498940	4,100.00	CANDIDA BAILON SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499095	4,100.00	CAROLINA LEBRON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499098	4,100.00	CECILIA DE JESUS CONSORO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498998	4,500.00	CELESTE ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155461	4,500.00	CELISA LEGUA DANIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499152	4,100.00	CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636979	4,100.00	CHARLENY JAVIER GUSTAVO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431100	4,100.00	CRISTINA FELIZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498904	4,500.00	CRUZ MARIA VICENTE RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498900	4,100.00	DANIELA TORRES	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499220	4,100.00	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498874	4,100.00	DIGNA PIMENTEL PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499103	4,100.00	DOMINGA CALZADO DE SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155460	12,360.25	DOMINGO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499067	4,100.00	EDUVIRGE TORRES RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499141	4,100.00	ELENA SANOSSEN IMENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499048	4,100.00	ELENA ROJAS PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498937	4,500.00	ELICEO GUILLEN PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498952	4,100.00	EMILIA MEJIA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499082	7,022.00	ENRIQUE LOPEZ CENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499137	4,100.00	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498873	4,100.00	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498895	4,100.00	EUGENIA AMANTINA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431102	4,100.00	EZEQUIEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498878	4,100.00	FELICIA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498919	4,100.00	FELICITA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636984	4,100.00	FELICITA MERCEDES MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498954	4,100.00	FELIX SANTANA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499117	4,500.00	FIRIS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499156	12,045.55	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155455	4,100.00	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431090	4,100.00	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897974	4,100.00	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498925	4,100.00	ISABEL SANTANA TERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636997	4,100.00	JACINTA CRUZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499037	4,100.00	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499204	12,045.55	JESUS GUZMAN LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499155	4,500.00	JOHNNATAN RINCON FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499110	5,000.00	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499040	3,000.00	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498953	4,000.00	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499017	4,500.00	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498926	4,500.00	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498907	4,100.00	JOSEFINA BASORA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603498912	4,100.00	JUAN RAMON JAVIER OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498867	6,000.00	JUANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498915	4,100.00	JUANA GERVACIA MORENO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498911	2,540.00	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499030	4,100.00	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499038	4,100.00	JULIA DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498987	4,100.00	JULIA PEREZ JEAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897961	4,100.00	KASANDRA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498928	15,000.00	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498894	4,500.00	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499049	4,100.00	LINA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499064	4,100.00	LUCIA MOJICA EVANGELISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498889	4,100.00	LUCIA PEGUERO DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498969	4,100.00	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498935	4,100.00	LUIS JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498918	4,500.00	LUIS VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498944	4,100.00	MAGALIS ROMERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499020	4,100.00	MANUEL JAVIER TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499029	12,045.55	MANUEL VICENTE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498888	4,100.00	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431080	4,100.00	MARIA NEIDA PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499197	4,100.00	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499084	4,100.00	MARIA TAVERA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498913	4,100.00	MARIA TELLERIA	Rechazada
Cuenta de Ahorro - 9603498931	4,100.00	MARIA VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499158	5,500.00	MARIA YUDELKA MARTE RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499181	4,500.00	MARIANO SAMEDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498961	4,100.00	MARIBEL LANOY PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499157	4,100.00	MARIBEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499086	4,100.00	MARIFELIX SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498917	4,100.00	MARINA REYES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499176	4,100.00	MARTHA TORRES SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498979	4,100.00	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499109	4,100.00	MELINA VELOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499205	4,100.00	MICAELA BENZON	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499179	10,000.00	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155451	4,100.00	NIDIA VALDEZ NOVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498997	4,100.00	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498978	4,100.00	OFELIA PEGUERO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498891	4,100.00	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498946	7,000.00	OSVALDO FONFRIA ALCANTARA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499078	4,100.00	PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499009	4,100.00	PAULINA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499210	4,100.00	PETRONILA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498890	4,100.00	PILAR VENTURA VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499178	4,000.00	RAFAEL CASTRO PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498868	4,100.00	RAFAEL MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498976	4,100.00	RAMON CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499129	12,045.55	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499107	4,100.00	RAMONA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431085	4,100.00	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499177	4,100.00	REYNA ISABEL MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499093	4,100.00	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499219	4,100.00	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431093	4,100.00	RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499201	4,500.00	ROMILIO FAMILIA SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431084	4,100.00	ROSA ANGELICA LOPEZ ROGER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498898	4,100.00	ROSA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499151	4,100.00	ROSA NOVA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499148	4,100.00	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499166	5,000.00	RUFINO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498932	4,100.00	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498910	4,100.00	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897972	4,100.00	SANTA JACINTO NIVAR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498945	4,100.00	SANTA JUSTINA FRIAS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498975	4,100.00	SANTA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499083	6,000.00	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498996	4,100.00	SELENIA AVELINO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499076	4,100.00	SILVIA DE LEON	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9604431089	4,100.00	SORANLLY ELIAS ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499010	4,100.00	SUJEIRY YAIRA MORILLO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498964	4,100.00	TEODORA ROJAS CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498916	4,100.00	TERESA JAVIER SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498971	4,100.00	TERESA YAMBATIS FRANSUA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498965	4,100.00	TOMAS HERRERA MELLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498956	4,100.00	TOMASINA CASTRO PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499096	4,100.00	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498962	4,100.00	ULARIA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499011	4,100.00	VALENTINA ALTAGRACIA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498973	4,100.00	VANESSA ADAMES GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498908	4,100.00	VICENTA CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155448	7,318.40	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636992	4,100.00	VICTOR ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498955	4,100.00	VIRGINIA BASORA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498994	4,100.00	YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498866	4,100.00	YAMEL MARIBEL MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431081	10,000.00	YANCLO YAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499039	4,100.00	YOSELIN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498988	4,100.00	YSABEL CASTRO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897976	4,100.00	YSABEL VALDEZ GERMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499014	4,100.00	YUDELKIS SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498870	4,100.00	ZENEIDA RIVAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499214	7,500.00	DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498893	7,500.00	ELIZABETH SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499101	7,500.00	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637007	7,500.00	ERASMO MOREL PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637002	7,500.00	ESMEHILIN NICOL LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897982	7,500.00	FRANCISCO JAVIER VASQUEZ AMADY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498921	8,500.00	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637001	7,500.00	JOSE ALTAGRACIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499135	7,500.00	JOSE MIGUEL ROQUE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498901	6,834.08	JUAN CARLOS CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499172	8,500.00	JUAN JOSE SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499162	7,500.00	JUANDEB ANTONIO	Procesada



Fidel

Cuenta de Ahorro - 9603498941	10,891.50	PEDRO OCTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498885	8,500.00	ROBERTO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637016	7,500.00	SOBEYDA MONTERO VICENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498974	6,500.00	AMADEO RINCON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499033	6,500.00	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499091	5,420.40	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498949	5,000.00	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897956	12,045.55	DANIEL PEGUERO SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636995	5,500.00	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499215	6,500.00	EURY LEURY MATEO ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499097	7,318.40	FONSO NUNEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498930	4,500.00	FRANCISCO RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499116	5,000.00	JESUS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499026	5,000.00	JOSE DOLORES CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636998	7,318.40	JUAN CARLOS RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499165	6,500.00	JUAN DOMINGO FABIAN REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499171	5,500.00	JUAN TOMAS ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498938	4,500.00	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498869	6,500.00	LIDIA MARIA GARCIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320656904	15,000.00	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155456	4,500.00	MARIBEL SANTANA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155459	4,500.00	MILAGROS MANON ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499070	9,409.00	RAMON PASCUAL BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498991	6,500.00	RAMON PEREZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499047	10,000.00	RENNY OMAR TORRES CANARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155449	6,500.00	REYNALDO CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498903	4,500.00	ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499118	4,500.00	SANTA SAMIDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499055	4,100.00	SANTICO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636993	6,500.00	TOMAS FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897979	7,318.40	WILSON BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897980	4,500.00	YOKASTA MEJIA RAMIREZ	Procesada



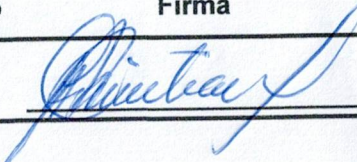


[Handwritten signature]

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 ABRIL DEL AÑO 2022


Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000334
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0471	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES CONTRALORA	001-1237161-2	28,000.00	0.00	1,654.80	26,345.20	NE-N°156	
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	1,654.80	26,345.20		

Total Empleados: 1

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

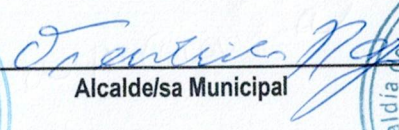

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000333
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0707	ALICIA RINCON CASTILLO SECRETARIA AUXILIAR DEL CONSEJO DE REGIDORES	223-0025920-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00 NE-N°155	_____
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO	227-0003930-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°155	_____
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA REGIDOR	001-1233590-6	45,000.00	0.00	21,340.29	23,659.71 NE-N°155	_____
0297	JUAN ZAPATA SOSA REGIDOR	001-0597550-2	45,000.00	0.00	24,700.87	20,299.13 NE-N°155	_____
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-1430186-4	50,000.00	0.00	25,797.83	24,202.17 NE-N°155	_____
2027	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO PRESIDENTA DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-0838671-5	55,000.00	0.00	10,363.93	44,636.07 NE-N°155	_____
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA	001-0599450-3	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00 NE-N°155	_____
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR	001-0600691-9	45,000.00	0.00	9,652.11	35,347.89 NE-N°155	_____
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE	001-0949042-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 NE-N°155	_____
2034	MARISOL SANTANA ROJAS REGIDORA	001-0838691-3	45,000.00	0.00	2,659.50	42,340.50 NE-N°155	_____
0541	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES SECRETARIA DEL CONSEJO DE REGIDORES	223-0035088-5	13,500.00	0.00	1,297.85	12,202.15 Ck-N°35804	<i>Alicia Rincon</i>

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

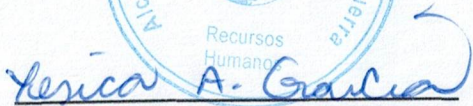
Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2022-000333
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			359,500.00	0.00	95,812.38	263,687.62		

Total Empleados: 11

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2022-000335
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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°157	_____
0806	ALBERTO DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO DEL TORO	001-0598164-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°157	_____
0074	AMABLE CASTILLO ALCALDE	001-0601734-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	CK-N°35805	_____
2309	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO ENLACE COMUNITARIO	001-0602257-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°157	_____
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORMATICA	402-2599796-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°157	_____
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO	001-0602072-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°157	_____
0298	AURORA ALTAGRCIA APONTE THEN ASISTENTE DEL ALCALDE	001-0757508-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°157	_____
0485	BELGICA MARIA DE LA CRUZ AUXILIAR DEL JURIDICO	001-0599345-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°157	_____
0012	BETANIA DE LOS SANTOS SECRETARIA DE ALCADIA Y SEMENTERIO	001-1417692-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°157	_____
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA	001-0599638-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°157	_____
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE	001-0596000-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°157	_____
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA	001-0601052-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°157	_____
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA	227-0003069-9	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°157	_____
0608	DAMARIS CAROLINA SANTOS RECEPCIONISTA	001-1072971-2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°157	_____
2414	DERICK MANUEL FERRERA JIMENES ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE REDES	402-3883612-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°157	_____
2419	EWDY CARLOS GARCIA CASTILLO ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	402-2778964-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°157	_____

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

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2022-000335
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA	001-0600507-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°157	
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL	004-0014403-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°157	
2398	FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO ASISTENTE DEL ALCALDE	227-0002157-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°157	
0068	FRANCISCO ALFREDO JAVIER ALCALDE PEDANEO DEL PEJE	001-0596455-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°157	
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE	001-0757791-8	75,000.00	0.00	71,134.30	3,865.70	NE-N°157	
2349	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ SECRETARIA DE ORNATO Y LIMPIEZA	227-0003514-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°157	
2344	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON ACCESOR DE RECAUDACION	001-1189177-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°157	
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON	223-0059171-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°157	
2041	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO CHOFER DEL SINDICO	227-0004343-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°35806	Jhoan P. Medrano
1433	JOSE FABIAN ALCALDE PEDANEO	004-0008333-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°157	
0787	JUAN ANTONIO GUZMAN ALCALDE DE MOJARRA	001-0634009-4	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°157	
2361	JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA	001-0600789-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°157	
0763	JUAN VENTURA BASORA ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS	001-0596787-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°157	
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA	001-1010015-3	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°157	
2413	KATHERINE ALEXANDRA GARCIA MARTINEZ SECRETARIA DE JUNTA DE VECINOS	402-4220092-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°157	
2252	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA SECRETARIA DEL JURIDICO	402-2057242-0	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°157	

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 ABRIL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO	081-0003730-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°157	_____
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN RESEPCIONISTA GENERAL	227-0004267-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°157	_____
0436	LUCIA VILLAR REINOSO ALCALDE PEDANEO DE LA PIEDRA	059-0016252-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°157	_____
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA	001-0757967-4	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	NE-N°157	_____
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-0995986-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°157	_____
0084	MANUEL MARTE JAVIER ALCALDE	001-0602042-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°35807	<i>Marilyn Marte</i>
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN SECRETARIA GENERAL	227-0003177-0	13,500.00	0.00	3,952.14	9,547.86	Ck-N°35808	<i>Marianis Guzman</i>
2049	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO ENC. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-1920551-1	10,000.00	0.00	4,255.00	5,745.00	Ck-N°35809	<i>Refugio Roca</i>
2370	MARINO DE JESUS TORRES ALCALDE PEDANEO DE LA CORCOBA	001-0601402-0	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°157	_____
2444	NELIO ALEXANDER TORRES MARTE ASISTENTE DE PLANIFICACION	223-0020676-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°157	_____
0431	PABLO PIMENTEL ROSARIO PUBLICISTA	001-0598403-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°157	_____
0057	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO ALCALDE	001-0596115-5	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°35810	<i>Jessica Maria HR</i>
0583	RAFAEL ALFREDO LITHGOW REYNOSO SUPERVISOR	001-0600115-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°157	_____
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES ALCALDE PEDANEO DE LAS PARRAS	001-0599776-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°157	_____
1329	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ ALBAÑIL	001-0602471-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°157	_____
0091	RAMON SENA ALCALDE PEDANEO DE LOS BERROA	001-0602354-2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°157	_____

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2022-000335
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA	001-0596729-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°157	
0089	SEGO BENJAMIN ALCADELDE PEDANEO DEL CEA	004-0011777-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°157	
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENCARGAD DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	402-2623997-4	15,000.00	0.00	7,049.19	7,950.81	NE-N°157	
2138	YOSELIN JAVIER CASTILLO ENCARGADA DE PROTO	001-1038012-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35811	<i>Yoselin Javier</i>
TOTAL GENERAL			408,600.00	0.00	89,168.33	319,431.67		

Total Empleados: 52

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

Yesica A. Garcia
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-000336

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2163	AGUEDO FRIAS CALZADO INSPECTOR DE CONSTRUCCION	001-0957982-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°158	
0155	ANGEL MARIA GARCIA ROSARIO INSPECTOR	001-0599008-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°158	
2421	BERINA SIERRA MARTINEZ INSPECTORA	227-0003518-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°158	
1083	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY SUPERVISORA	001-0599840-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35812	<i>Caridad Vasquez</i>
2422	CLEMENTE ARACENA ENCARGADO DEL CLUB DE LA REFORMA	001-1498765-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°158	
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO	001-1002635-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°158	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	227-0001284-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°158	
2415	DAYRI MELINA SABINO MEJIA INSPECTORA	402-2541454-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°158	
2028	DENIS PRENSA PEGUERO ENCARGADO DE LA SECCION DE TESORERIA	001-0917396-3	25,000.00	0.00	12,570.34	12,429.66	NE-N°158	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA	001-0601996-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°158	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR	402-3129539-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35813	<i>xEdilberto C. Castillo</i>
2043	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA ENCARGADO DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL MUNICIPAL	402-2178608-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°158	
0160	HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO INSPECTOR	001-0602770-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°158	
2169	JACQUELINE MERCEDES PEGUERO INSPECTORA	001-0596030-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°158	
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA	402-4335110-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°158	
2150	JORGE GUILLERMO BASORA SUPERVISOR TERRITORIAL	001-0596417-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35814	<i>xJorge IB</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-000336

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2458	JOSE DE LA CRUZ INSPECTOR	001-1253147-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°158	
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO ENCARGADO DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO	00106017452	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°158	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR	001-0602777-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°158	
2462	JUAN SORIANO GOMEZ INSPECTOR	001-1741190-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35815	
1178	JUAN DOMINGO ROSARIO INSPECTOR DE OBRAS	001-0597442-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°158	
2360	JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO INSPECTOR DE LA PIEDRA	059-0016897-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°158	
0785	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO INSPECTOR	001-0598396-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35816	x Ducas
2383	LIANNY SANTANA REYES INSPECTORA RODAJE	402-4398506-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°158	
1413	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE LICENCIA	001-0652969-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°35817	
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO	227-0000895-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°35818	
0305	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLiard AUXILIAR DE CONTABILIDAD	001-0560628-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°158	
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR	001-0598217-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°158	
2126	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA ELECTRICISTA	001-1503392-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°158	
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ INSPECTOR	001-1598232-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°158	
2032	RAYSA SANTANA REYES ENCARGADA DE FACTURACION	227-0004126-6	10,000.00	0.00	4,703.57	5,296.43	NE-N°158	
2201	SANTA MANON RODRIGUEZ INSPECTORA	001-1689239-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°35819	

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

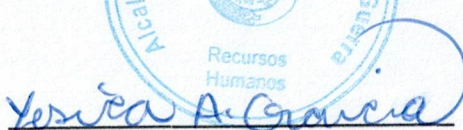
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION	001-0599596-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°158	
0448	YOHEIDY RIVERA HICHEZ ENCARGADA DE LA SECCION DE CONTABILIDAD	402-2312473-2	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-N°158	
TOTAL GENERAL			239,500.00	0.00	20,938.11	218,561.89		

Total Empleados: 34

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa 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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000337

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA ENCARGADO DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	001-1625320-4	20,000.00	0.00	10,224.00	9,776.00	NE-N°159	
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA	0011397861-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°159	
2459	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ ENC. DE ALMACEN	40229230186	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°159	
0563	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA ASISTENTE DE COMPRA Y CONTRATACIONES	223-0030738-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°159	
TOTAL GENERAL			41,500.00	0.00	10,224.00	31,276.00		

Total Empleados: 4

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

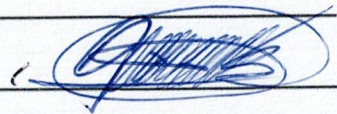
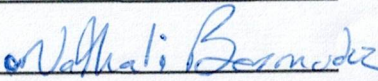
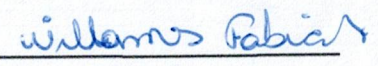

Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000338
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2287	ALEXIS SANTOS DOMINGUEZ ENCARGADO DE CATASTRO	402-2006862-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°160	
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA SECRETARIA DE CATASTRO	223-0090663-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°160	
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA	402-2799552-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE-N°160	
2024	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES ENCARGADO DE LA SECCION DE REGISTRO Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS	001-0602457-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°35820	
2443	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO SECRETARIA	227-0002662-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°160	
2392	NATHALI BERMUDEZ SERNA SECRETARIA REGISTRO CIVIL	35546897	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°35821	
2324	OLBIS RAFAEL FERNANDEZ LUNA ENCARGADO DE LA DIVISION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	402-2448840-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°160	
2311	WILLAMS FABIAN SUPERVISOR	001-1183845-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35822	
0169	YOLANDA ZAPATA SOSA SUPERVISORA	001-0758340-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°160	

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000338
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 9

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-000339
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	0.00	5,000.00	Ck-N°35823	<i>[Signature]</i>
2346	ANTONIO ANGULO SUPERVISOR DEL TORO	223-0054859-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°161	_____
1062	ANTONIO CASTILLO OBRERO CHAPEADOR	001-0599910-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°161	_____
1076	CALIN LINAREZ CANDELARIA CARPINTERO	001-0907537-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°161	_____
2433	CARLOS CESAR MOLINUEVO CONCEPCION LAVADOR	227-0002101-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°35824	<i>x m de los</i>
2412	CHARISTIL SAIS ANDRES SERENO DE LOS CAMIONES	001-0918156-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35825	<i>Charistil Sais</i>
1099	DANIEL ROJAS SERENO DE LOS CAMIONES	227-0003559-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35826	<i>[Signature]</i>
2450	DARLIN ANTONIO PRENZA BACHEO	402-4806298-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35827	<i>Darlin Prenza</i>
2446	DOMINGA SEVERINO ENCARGADA DEL CLUB	001-0602365-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35828	_____
1396	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA ENCARGADO DE BACHEO	030-0003996-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°35829	<i>Domingo</i>
2454	ELVIRA TAVERA RAMIREZ ENCARGADA JUNTA DE VECINOS	001-0758285-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°35830	<i>+ Elvira Tavera</i>
2447	FELIX SANTANA DE LA CRUZ SERENO	227-0000515-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35831	<i>Felix Santana</i>
2127	GERALDO MANON HERNANDEZ SUPERVISOR	227-0003412-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°161	_____
0534	INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH	00112137401	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°161	_____
2470	JUAN PEGUERO DE LA ROSA SERENO DEL MERCADO	402-2227466-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35832	<i>Juan Peguero</i>
2359	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON SEGURIDAD DE LOS CAMIONES	001-0838249-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°161	_____

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-000339
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR	223-0048984-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°161	
0927	JULIO EMILIO TORRES MARTE SERENO DEL MERCADO	001-0758309-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°161	
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ SERENO DEL VERTEDERO	227-0003630-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35833	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO	024-0004666-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°161	
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO	001-0601806-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°161	
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD	001-0838417-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35834	
2343	MARIA SENAIDA BERROA ASISTENTE DE LA FUNERARIA	001-0838269-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°161	
1449	MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS	0270012219-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°161	
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA	001-1248298-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°161	
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA	001-0602044-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°161	
0423	PEDRO JULIO MORENO CASTRO ENCARGADO DE ALBAÑILERIA	001-0634644-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°161	
1376	RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA ENCARGADO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES	001-1749811-3	15,000.00	0.00	6,205.50	8,794.50	NE-N°161	
2146	RAMON DE LA CRUZ JEFE DE SUPERVISORES TERRITORIALES	001-0600933-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°35835	
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO	001-1073657-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°161	
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD	001-0602518-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°161	
2468	REYNALDO LOPEZ MARTINEZ BACHEO	402-3823400-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35836	

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-000339
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2384	RICARDO PUENTE FAMILIA SERENO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-1687842-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35837	<i>Ricardo Puente</i>
2131	ROBERTO RINCON ADAD CONTROL DE LOS ANIMALES	001-1178260-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°161	
2313	ROMITO ROJAS SEGURIDAD DE LOS CAMIONES	001-0599683-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°161	
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO	227-0001319-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°161	
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO	001-0596239-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°161	
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO	001-0601840-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°161	
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA	001-1544827-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°161	
TOTAL GENERAL			220,000.00	0.00	6,501.00	213,499.00		

Total Empleados: 39

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

Xenia A. Garcia
Encargada/a de Nómina

Doña Ingrid
Encargada/a de Contabilidad

Quilias
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

[Firma]
Despacho del Alcalde

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 14
N° Comprobante: 2022-000340
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA	001-0757568-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA	001-0602955-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA	001-0596528-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
1461	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA	056-0102719-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2408	ALEXANDER URIBE GOMEZ BACHEO	402-2831246-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°75010	<i>Alexander Uribe</i>
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL BACHEO	001-1078390-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°50	
2417	ALEXIS JOEL RAMIREZ AMPARO CHOFER	223-0093132-0	10,000.00	2,045.55	0.00	12,045.55	NE-N°50	
0803	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OBRERA	001-0601851-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75009	<i>X T T T</i>
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA	004-0014748-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA	001-0603055-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2435	ALTAGRACIA ZAPATA OBRERA	001-0600361-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75011	<i>X Gregory Am Gif</i>
1407	ALTAGRACIA BAILON MARTES OBRERA	001-0595704-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA	001-1300958-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA	001-1038021-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-1397360-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA	001-0602848-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 14
N° Comprobante: 2022-000340
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA	001-0602181-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA	001-1038135-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA	0010602258-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA	227-0002537-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2405	ANDRES JULIO ANGULO SOSA OBRERO, PODADOR DE AREAS VERDES	001-1540689-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°50	
2322	ANGELA CASTILLO SANTANA OBRERA	001-0596316-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2467	ANGELA MARIA CONCEPCION CAPATAZ	001-0757678-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75012	<i>x Angela M. Concepcion</i>
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA	402-3966836-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA	001-0757697-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2140	ANTONIA SABINO OBRERA	001-0597488-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ	001-0573417-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°50	
1429	ARGENTINA PEGUERO FRIAS OBRERA	001-1038074-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°75013	<i>x Argenta P. Frias</i>
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ	00110379690	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°50	
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA	001-0601965-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA	080-0003115-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ	001-0598823-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°50	

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 3 de 14

Nº Comprobante: 2022-000340

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2261	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO OBRERA	402-2655422-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº50	
0390	BIENVENIDO RINCON JAVIER OBRERO DE CAMION	001-0596646-9	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº50	
2342	BLADIMIL LOPEZ MELLA ENCARGADO DEL POSO DEL BUROT	402-2039600-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº50	
2114	BRISEIDA REYES OBRERA	079-0003136-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº50	
0029	CANDIDA BAILON SANTANA OBRERA	001-1097233-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº50	
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA	028-0099963-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-Nº75014	<i>Carolina Morales</i>
2270	CAROLINA LEBRON OBRERA	001-1698070-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº50	
2281	CECILIA DE JESUS CONSORO OBRERA	008-0013671-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº50	
2102	CELESTE ROSARIO CAPATAZ	227-0000360-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº50	
2427	CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ	004-0021359-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº50	
2186	CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS OBRERA	223-0032377-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº50	
2368	CHARLENY JAVIER GUSTAVO OBRERA	227-0003122-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº50	
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA	076-0014767-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº50	
1095	CRUZ MARIA VICENTE RAMIREZ CAPATAZ	001-1236932-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº50	
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA	001-0597541-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº50	
2096	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ OBRERA	001-0596076-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº50	

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 14
N° Comprobante: 2022-000340
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA	402-4404260-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0740	DIEGO ANGULO GUZMAN CAPATAZ	001-0601957-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°75015	<i>Diego Angulo</i>
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA	001-1002691-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2465	DILCIA JIMENEZ CAPATAZ	402-3593032-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°75016	<i>Dilcia Jimenez</i>
0036	DOMINGA ROJAS OBRERA	001-0601130-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75017	<i>Dominga Rojas</i>
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA DEL TORO	223-0036970-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2406	DOMINGO TORRES CHOFER	001-1178070-6	10,000.00	2,360.25	0.00	12,360.25	NE-N°50	
0571	EDUVIRGE TORRES RINCON OBRERA	001-0600343-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0692	ELENA SANOSÉN IMENA OBRERA	402-3601896-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERA	001-1353922-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2432	ELIAZAR TELLERIA OBRERO	402-0909078-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75018	<i>Eusebio Telleria</i>
2106	ELICEO GUILLEN PRENSA CAPATAZ	001-1037997-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°50	
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA	001-1603267-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0487	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA OBRERODE CAMION	001-0596157-7	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°75019	<i>Enrique Alberto</i>
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	001-0757878-3	15,000.00	0.00	7,978.00	7,022.00	NE-N°50	
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA	402-2234253-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	

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 ABRIL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA OBRERA	001-0956242-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA	00110029329	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0034	EUGENIO SIRENA MIRTHIL LICENCIA, OBRERO	001-0603188-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°75021	X <i>Eugenio Sirena</i>
0895	EZEQUIEL ROJAS OBRERO	00105996805	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2259	FELICIA BASORA OBRERA	001-1074949-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0753	FELICITA MARTINEZ OBRERA	001-1088447-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA	001-0634638-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0039	FELICITA PEGUERO FRIAS. OBRERO	001-0596576-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°75023	<i>Felicita Peguero</i>
0287	FELIPE REYES CUEVAS LICENCIA, OBRERO	001-1125110-4	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°75024	<i>Felipe Reyes Cuevas</i>
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPIADOR	001-0596214-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ BACHEO	001-0596241-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°75025	<i>Felix Telleria</i>
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA	001-0600776-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°50	
0020	FRANCISCO MOSQUEA LICENCIA	001-0602917-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°75026	X <i>Francisco Mosquea</i>
2354	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA CHOFER DEL RODILLO	223-0139835-4	10,000.00	2,045.55	0.00	12,045.55	NE-N°50	
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA	004-0011950-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2428	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO OBRERA	402-5092404-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	

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

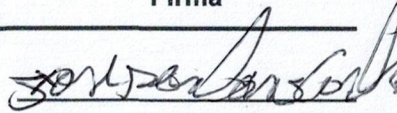
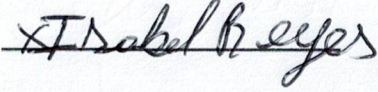
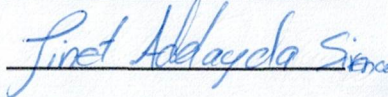

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 14

N° Comprobante: 2022-000340

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0040	GREGORIA PEGUERO JAVIER OBRERO	001-0596580-0	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°75027	
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA	402-2188729-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2411	ISABEL REYES CAPATAZ	001-0601099-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°75028	
2098	ISABEL SANTANA TERRERO OBRERA	001-1249621-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA	001-0596374-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA	223-0054986-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION	001-0603468-9	10,000.00	2,045.55	0.00	12,045.55	NE-N°50	
0044	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO OBRERA	223-0063064-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75029	
2456	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA BACHEO	402-2613155-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°75030	
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ	223-0060022-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°50	
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO	227-0001683-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°50	
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO	227-0000763-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°50	
2075	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO BACHEO	001-1685160-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°50	
0087	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO CAPATAZ	001-0596352-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°50	
2429	JOSE LUCIA SANTOS OBRERO	004-0012021-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75031	
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ	001-0482565-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°50	

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 14
N° Comprobante: 2022-000340
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1420	JOSE TORRES ROSARIO OBRERO	001-0597537-9	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°75032	<i>[Firma]</i>
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA	402-2684656-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75033	<i>[Firma]</i>
0689	JOSEFINA BASORA SANTANA OBRERA	001-0595712-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	<i>[Firma]</i>
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ	001-0602592-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°50	<i>[Firma]</i>
0371	JUAN DOLORES RODRIGUEZ LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0597413-3	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°75034	<i>[Firma]</i>
1566	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER OBRERO	001-0596311-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75035	<i>[Firma]</i>
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO	001-0921763-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	<i>[Firma]</i>
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ	001-0595733-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°50	<i>[Firma]</i>
0046	JUANA ROSARIO LICENCIA, OBRERA	001-0603080-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°75036	<i>[Firma]</i>
2279	JUANA GERVACIA MORENO REYES OBRERO	001-1003001-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	<i>[Firma]</i>
0210	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA OBRERA	001-0907500-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°50	<i>[Firma]</i>
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA	008-0013567-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	<i>[Firma]</i>
0814	JULIA DELGADO OBRERA	223-0060542-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	<i>[Firma]</i>
2265	JULIA PEREZ JEAN OBRERA	004-0011960-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	<i>[Firma]</i>
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA	402-3953021-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	<i>[Firma]</i>
0266	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ ENCARGADO DE LA DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO	001-0595734-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°50	<i>[Firma]</i>

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

Hoja N°: 8 de 14
N° Comprobante: 2022-000340
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ	001-0969344-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°50	
0439	LINA ROSARIO OBRERA	001-1410045-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
1459	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE CAPATAZ	001-0602890-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°75037	<i>X Maria Martem.</i>
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA	001-0598733-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2272	LUCIA PEGUERO DIAZ OBRERA MULTI USO DE LA JOYA	001-0596036-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0805	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL OBRERA	001-1433631-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2220	LUIS JAVIER Obrero	001-1002730-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION ENCARGADO DEL MERCADO	001-1074607-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°50	
0572	MAGALIS ROMERO OBRERA	001-1236719-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA	001-0596777-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER	004-0018280-4	10,000.00	2,045.55	0.00	12,045.55	NE-N°50	
1368	MARGARITA CASTILLO OBRERA	00112531090	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°75038	<i>Soledad</i>
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-0595745-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2457	MARIA NEIDA PEREZ OBRERA	001-0758026-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA	001-0601850-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2233	MARIA TAVERA RAMIREZ OBRERA	001-0758286-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 9 de 14
N° Comprobante: 2022-000340
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2099	MARIA TELLERIA OBRERA	001-0956239-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA	001-0838743-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2473	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN OBRERA	001-1255601-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75039	<i>x maria ysabel</i>
2298	MARIA YUDELKA MARTE RINCON SECRETARIO DE LA ALCALDIA DE LA JOYA	227-0000913-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°50	
2155	MARIANO SAMEDY SIRENA CAPATAZ DE BRIGADA DE ALBAÑILERIA	001-0758266-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°50	
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA	001-0598246-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2185	MARIBEL ROJAS OBRERA	227-0000518-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA	001-0838667-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0251	MARINA REYES CASTILLO OBRERA	001-1038094-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2423	MARINO DE OLEO MESA CHOFER DE CAMION	402-3877165-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°75040	<i>Marino de oleo mesa</i>
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA	001-0603231-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0225	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS OBRERA	001-0596751-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0366	MELINA VELOZ OBRERA	227-0001075-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
1442	MICAELA BENZON OBRERA	001-0757540-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0624	MIGUEL JAVIER HERRERA OBRERO	001-1177438-6	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°75041	<i>Miguel J Herrera</i>
0729	MIGUEL MONTERO OBRERO	0010599557-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75042	<i>Miguel Montero</i>

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

Hoja N°: 10 de 14
N° Comprobante: 2022-000340
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0048	MILADYS LANOY PIMENTEL LICENCIA, OBRERA	001-0838458-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°50	
0752	MINERVA ALTAGRACIA FLORES OBRERA	001-0601905-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0819	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION	001-0757851-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°50	
2472	NICOLE GARCIA GARCIA OBRERA	402-3435841-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75043	<i>Nicole Garcia Garcia</i>
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA	223-0028787-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA	223-0126098-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
1234	OFELIA PEGUERO CASTRO OBRERA	001-0596574-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA	001-0907145-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2052	OSVALDO FONFRIA ALCANTARA OBRERO CHAPEADOR	001-1327918-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°50	
0691	PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION OBRERO	001-0603050-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA	001-1418986-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0272	PEDRO JAVIER SIRENA OBRERO DE AREAS VERDES	001-0602810-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°75044	<i>x Pedro Javien</i>
0956	PEDRO FAMILIA SUPERVISOR	223-0025992-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°75045	<i>Pedro Familia</i>
2121	PETRONILA BERROA OBRERA	001-0838272-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2305	PILAR VENTURA VENTURA OBRERA	001-0316184-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2466	PRIMITIVA BROWN FLORES CONSERGE	001-0601720-5	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°75046	<i>Primitiva Brown Flores</i>

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

Hoja N°: 11 de 14
N° Comprobante: 2022-000340
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0389	RAFAEL CASTRO PENA LICENCIA, CANCER	001-0757659-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°50	
2117	RAFAEL MARTINEZ OBRERO CHAPEADOR DE LA JOYA	001-0595999-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO	001-0596350-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	001-0757846-0	10,000.00	2,045.55	0.00	12,045.55	NE-N°50	
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA	227-0000218-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2426	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA OBRERA	001-0602512-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA	001-0634086-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA	402-3750900-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA	402-3798431-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2442	RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS OBRERA	013-0049883-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ	001-0602722-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°50	
2439	ROSA ANGELICA LOPEZ ROGER OBRERA	402-2990943-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0236	ROSA MARTE OBRERA	001-1055075-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0343	ROSA NOVA MARTE OBRERA	223-0008535-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA	023-0135321-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0364	RUFINO MARTE OBRERO	001-0601046-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°50	

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 12 de 14
N° Comprobante: 2022-000340
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA	001-0908649-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERO	001-0348894-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2393	SANTA JACINTO NIVAR OBRERA	009-0014776-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0744	SANTA JUSTINA FRIAS REYES OBRERA	001-1249587-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2461	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO CAPATAZ	00104366166	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°75047	x x x x
1770	SANTA TELLERIA OBRERA	001-0596238-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2445	SANTIAGO SANTANA BELTRAN OBRERO	004-0021507-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75048	santiago santana
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO BACHEO	001-0758111-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°50	
2197	SELENIA AVELINO JAVIER BIBLIOTECA	223-0059972-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0693	SILVIA DE LEON OBRERA	001-0602678-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2452	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA	001-0758112-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0437	SIMONA MOSQUEA MARTE CAPATAZ	001-0602115-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°50	
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA	001-1037825-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75049	sirila moreno castro
2431	SORANLLY ELIAS ELIAS OBRERA	227-0001434-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA	001-1436055-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA	001-0599700-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	

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 ABRIL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0056	TERESA JAVIER SANTANA OBRERA	001-1037810-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2301	TERESA YAMBATIS FRANSUA OBRERA	001-1549308-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2448	TERMA DE LA ROSA OBRERA DEL SEA	004-0020783-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75050	X44+
0090	TOMAS HERRERA MELLA OBRERO	001-0600102-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA	001-0596353-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA	004-0008347-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2221	ULARIA JAVIER OBRERA DEL TORO	001-0598673-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2351	VALENTINA ALTAGRACIA BASORA OBRERA	001-1509977-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2300	VANESSA ADAMES GARCIA OBRERA	001-1646679-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA	001-0595810-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
0290	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0599966-8	6,500.00	818.40	0.00	7,318.40	NE-N°50	
2158	VICTOR ORTIZ OBRERO	402-2722406-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2436	VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ OBRERA	001-0596308-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75051	Juana
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA	001-0596287-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2238	YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO OBRERA	223-0038616-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2263	YAMEL MARIBEL MERCEDES OBRERA	0010541307-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 14 de 14
N° Comprobante: 2022-000340
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2434	YANCLO YAN CHOFER	004-0014763-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°50	
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA	001-0600218-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75052	<i>X Yolanda C Rincon</i>
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA	227-0000133-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA	005-0041130-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2394	YSABEL VALDEZ GERMAN OBRERA	001-0599833-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA	024-0027034-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75053	<i>Yudelka German Portes</i>
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA	001-1675354-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
2124	ZENEIDA RIVAS OBRERA	001-0351111-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°50	
TOTAL GENERAL			966,120.00	13,406.40	7,978.00	971,548.40		

Total Empleados: 216

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

Xerida A. Garcia
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2022-000341
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0596117-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°51	
2277	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	110-0002977-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°51	
2424	ANGELA MANON ELIAS ASISTENTE DE LA ENC DE LIMPIEZA	001-0598683-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°75054	<i>Amadeo angela manon</i>
2420	BEATRIZ LANOY PUENTE CONSERGE DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0598245-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°75055	<i>Beatriz Lanoy</i>
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE	402-2703164-4	4,500.00	920.40	0.00	5,420.40	NE-N°51	
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION	008-0030420-6	6,500.00	818.40	0.00	7,318.40	Ck-N°75056	<i>de jesus perez</i>
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DEL CLUB	001-1437967-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°51	
2175	DANIEL PEGUERO SABINO CHOFER DE CAMION	001-0758021-9	10,000.00	2,045.55	0.00	12,045.55	NE-N°51	
2365	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA SEGURIDAD DEL BOULEVAR	001-0634360-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°51	
2350	EDWIN YONEIDY CONCEPCION CONCEPCION OBRERO DE CAMION	402-2189719-8	6,500.00	1,023.00	0.00	7,523.00	Ck-N°75057	<i>eduardo castillo</i>
2136	EMILIO SENA OBRERO DE CAMION	001-1003096-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°75058	<i>HHH</i>
0286	ENEMENCIO CONCEPCION OBRERO DE CAMION	001-0597268-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°75059	<i>Enemencio C</i>
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION	008-0013576-6	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°75060	<i>eduardo castillo</i>
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DE CAMION	051-0015330-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°75061	<i>chichi Eugenio Munoz</i>
2275	EURY LEURY MATEO ORTIZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	402-2370161-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°51	
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION	004-0020459-0	6,500.00	818.40	0.00	7,318.40	NE-N°51	

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 ABRIL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0404	FRANCISCO RODRIGUEZ PLOMERO	001-0293468-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°51	
2387	JENNIFER GUTIERRES CONSERGE	402-3768224-6	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°75062	<i>Amadito</i> <i>Jennifer Gutierrez</i>
2352	JESUS REYES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-0600686-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°51	
0454	JOSE DOLORES CONCEPCION EBANISTA	001-0599945-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°51	
2317	JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION	014-0018651-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°75063	<i>Chimba</i> <i>Jose Luis de oleo</i>
0032	JOSE MIGUEL ACERO OBRERO	001-1374182-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°75064	<i>Jose Miguel Acero</i>
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION	227-0002404-9	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°75065	<i>X X X</i>
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES OBRERO DE CAMION	001-0952537-8	6,500.00	818.40	0.00	7,318.40	NE-N°51	
2276	JUAN DOMINGO FABIAN REYES OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	001-0600688-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°51	
2369	JUAN RAFAEL ESTRELLA OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	031-0408600-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°75066	<i>Chien</i> <i>Juan Rafael Estrella</i>
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR	001-0602261-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°51	
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE	001-1038187-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°51	
2312	JULIO CESAR RAMIREZ OBRERO DE CAMION	001-1131235-1	6,500.00	818.40	0.00	7,318.40	Ck-N°75067	<i>Jesús Cortés</i>
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION	110-0004687-7	6,500.00	818.40	0.00	7,318.40	Ck-N°75068	<i>Rafael Pina</i>
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ENCARGADA DE LA LIMPIEZA	001-0055080-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°51	
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ENCARGADO DEL ALCALDIA Y CEMENTERIO	001-0603116-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°75069	<i>Luis Maria Sabino</i>

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

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2022-000341
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2471	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO MECANICO	227-0002326-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°51	
2437	MARIBEL SANTANA MARTE CONSEJES	227-0001853-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°51	
2418	MILAGROS MANON ROSARIO CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL	001-0602019-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°51	
2133	MILENA REYES OBRERA	402-4056139-5	6,500.00	818.40	0.00	7,318.40	Ck-N°75070	Milena Reyes
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION	223-0028640-2	6,500.00	818.40	0.00	7,318.40	Ck-N°75071	Leonardo Castillo
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION	001-0838728-3	6,500.00	818.40	0.00	7,318.40	Ck-N°75072	Rafael Ramón T.
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER	001-0601703-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°51	
2274	RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	080-0003899-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°51	
2469	RAMONA DEL CARMEN TORRES ZAPATA ENCARGADA DE LIMPIEZA EN EL MERCADO	001-0603235-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°75073	
2425	RAUL LUCIANO JIMENEZ OBRERO DE CAMION	024-0018236-2	6,500.00	818.40	0.00	7,318.40	Ck-N°75074	Leonardo Castillo
1564	RENNY OMAR TORRES CANARIO MECANICO	001-1276740-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°51	
0452	REYNALDO CASTRO JAVIER OBRERO DE CAMION	00109351825	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°51	
2438	ROBERTO MANUEL LANTIGUA OBRERO DE CAMION	054-0108678-9	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°75075	x x x x
2183	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA OBRERO DE CAMION	001-1427424-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°75076	crimba Rolando Arcadio
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA	031-0169625-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°75077	Chichi?
2198	ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER CONSERJE	001-1233490-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°51	

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 ABRIL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE	001-0601156-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°51	
2115	SANTICO RINCON OBRERO	001-0596103-1	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°51	
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION	001-0597296-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°51	
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION	090-0001367-3	6,500.00	818.40	0.00	7,318.40	NE-N°51	
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL	227-0000009-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°51	
TOTAL GENERAL			326,200.00	12,172.95	591.00	337,781.95		

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
Contralor/a Municipal
Gerente Financiero





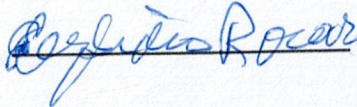


Tesorero Municipal
Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000342
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0284	ALNIBAL PEGUERO OBRERO PODADOR DE LAS MATAS	001-0597379-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 NE-N°52	_____
2188	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI OBRERO	227-0004639-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°52	_____
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA	223-0063067-4	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°52	_____
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA	024-0020093-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°52	_____
2072	ANTONIA GOMEZ GARCIA OBRERA	227-0002226-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°52	_____
1360	BIENVENIDO PAYANO SABINO OBRERO	001-0602289-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 CK-N°75078	
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA	001-0601979-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°52	_____
2104	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA OBRERA	001-0744177-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°52	_____
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA	001-1003020-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°52	_____
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO	001-0600339-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°52	_____
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA	001-1592913-5	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°52	_____
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO	001-1594560-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°52	_____
0679	FELIX PABLO JAVIER OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JOYA	001-0596454-8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 NE-N°52	_____
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO OBRERO	001-0600266-0	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°52	_____
2400	JOSE TRINIDAD OBRERO	223-0064616-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°52	_____
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DEL TORO	0010598570-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°52	_____

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000342
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2320	JOSE DOLORES TERRERO OBRERO	402-1358112-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°52	_____
2116	JUAN ORTIZ OBRERO	001-1037751-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°52	_____
0303	JUAN SABINO SOSA OBRERO	001-0597526-2	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°52	_____
0263	JUAN ALONZO GUZMAN OBRERO	001-0596423-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°52	_____
0013	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE GUERRA	001-0602183-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°52	_____
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA	001-0601097-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°52	_____
TOTAL GENERAL			91,700.00	0.00	0.00	91,700.00		

Total Empleados: 22

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000343
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2062	ADOLFO SABINO ROSARIO TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1174738-2	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°75079	<i>x Adolfo Sabino</i>
2256	DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-2224527-2	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°53	
2068	ELIZABETH SANCHEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0953839-7	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°53	
0620	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	223-0001812-8	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°53	
2374	ERASMO MOREL PENA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0374682-2	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°53	
1387	ERCILIA PAREDES NOEL LICENCIA , OBRERA	001-0910226-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°75080	<i>x Ft</i>
2371	ESMEHILIN NICOL LAUREANO TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1250938-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°53	
2390	FRANCISCO JAVIER VASQUEZ AMADY TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3970545-8	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°53	
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1178062-3	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°53	
0301	JOSE ALFREDO PICHARDO ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DE LOS SERENOS	001-1188033-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°75081	<i>Jose Alfredo Pichardo</i>
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002038-5	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°53	
2315	JOSE MIGUEL ROQUE TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1528512-9	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°53	
2061	JUAN CARLOS CALZADO SUB DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1177429-5	10,000.00	0.00	3,165.92	6,834.08	NE-N°53	
2292	JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0602378-1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°53	
0621	JUAN DER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0003692-8	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°53	
2385	MINERVINA BENA CASILLA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-0074952-7	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°53	

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 ABRIL DEL AÑO 2022


Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000343
Año Presupuesto: 2022


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1174934-7	15,000.00	0.00	4,108.50	10,891.50	NE-N°53	
2065	ROBERTO SANTANA CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1256384-6	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°53	
2372	SOBEYDA MONTERO VICENTE TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3792496-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°53	
TOTAL GENERAL			150,000.00	0.00	7,274.42	142,725.58		

Total Empleados: 19

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

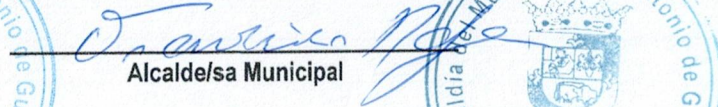

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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


Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000344
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0449	BIENVENIDO RAMIREZ OBRERO DEL MATADERO	001-0602992-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°162	_____
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	2230025519-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°162	_____
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO	2270001039-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°162	_____
2187	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER ASITENTE DEL MATADERO	001-1601249-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°162	_____
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00		

Total Empleados: 4

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

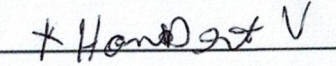
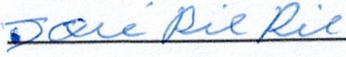

Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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 ABRIL DEL AÑO 2022


Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000345
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2464	HANDERT MANUEL VENTURA PEGUERO ENCARGADO DE LOS ANIMALES	223-0019989-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35838	
2449	JOSE PIE PIE BACHEO	402-2785950-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35843	
0481	RAMON ALEXANDRO REYES MOJICA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	223-0039805-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°163	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		

Total Empleados: 3

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000346
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0561	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ ENCARGADO DE DEPORTE	001-0757511-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°75082	<i>Hugo Alexander</i>
0030	JORGE DE JESUS AYUDANTE DE DEPORTE	001-1094164-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°54	
2203	WILSON FAMILIA SULIS ASISTENTE DE DEPORTE	001-1150673-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°54	
TOTAL GENERAL			11,500.00	0.00	0.00	11,500.00		

Total Empleados: 3

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

Xosha A. Garcia
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0282	ALFREDO CASTILLO SANTANA LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0757638-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°35844	<i>Alfredo Rojas</i>
0570	ANDRES DE LA CRUZ MACO	223-0064548-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°164	
2181	ANY LUZ GUILLERMO CASTRO INSPECTORA DE COLMADO	001-1125838-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°164	
2282	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DEL TORO	223-0039739-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°164	
0319	CHRISTIAN LISANDRO FIGUEROA TEJEDA ENCARGADO DE LA DIVISION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	227-0000859-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°164	
2399	EFRAIN CASTRO ENCARGADO DEL CLUB DE MATA VACA	008-0014092-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°164	
0071	FABIO OZUNA MACO	001-1038065-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°164	
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR TERRITORIAL	001-1715157-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35845	<i>Geremia Martes</i>
0579	GUILLERMO CALZADO TORRES MACO	001-0602536-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°164	
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA SUPERVISOR DE ORNATO Y LIMPIEZA	001-1675035-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°164	
2460	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ ENCARGADO DE PARQUE INFANTIL	223-0079578-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°164	
0580	LORENZO EPIFANIO ROJAS ROJAS MACO	001-1592316-1	5,000.00	0.00	2,240.01	2,759.99	NE-N°164	
0441	RICHARD RAFAEL PEREYRA OBRERO	001-1196119-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35842	<i>Alfredo Rojas</i>
0578	SILVESTRE CONCEPCION MACO	001-0601810-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°164	

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000347
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			71,600.00	0.00	2,240.01	69,359.99		

Total Empleados: 14

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL 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	<u>x Alttagracia Soto</u>
0007	AMADO ROSARIO TORRES AYUDA	001-0597479-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Amado A Torres</u>
0293	ANTONIA PEÑA MOREL AYUDA	001-0600162-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Antonia Peña</u>
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA	227-0001954-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Antonio Ramirez</u>
0211	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO AYUDA	001-0602617-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Bartolo Enrique Castro</u>
0015	BERKI MERCEDES OZUNA MIRTIL AYUDA	001-0758001-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Berki Mercedes Ozuna</u>
0239	BLAS RAMON SALCEDO AYUDA	001-0758199-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Blas Salcedo</u>
0308	BUENA VENTURA GARCIA PIMENTEL AYUDA	001-1520830-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>x B. G. P</u>
0231	CHERITO SIRENO DE LOS SANTOS AYUDA	227-0000653-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Cherito Sireno</u>
0273	CRECENCIO BERROA AYUDA	001-0601699-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Crecencio Berroa</u>
0255	DIANA JOSMIN LUIS AYUDA	402-4130441-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>x Diana Josmin Luis</u>
0321	DULCE MALGIORYS PINEDA AYUDA	001-1038082-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Dulce Malgiorys Pineda</u>
0310	ELIAS TEJEDA ORTIZ AYUDA	002-0076173-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>x Elias Tejeda Ortiz</u>
0035	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO AYUDA	001-0595899-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>x Mariaelence</u>
0287	EPIFANIA GONZALEZ ROSARIO AYUDA	001-0597302-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>x Jose Rosario</u>
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA	001-0599420-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Estela Geronimo</u>
0283	FELIPA MARIA ORTIZ AYUDA	001-0599572-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Felipa Maria Ortiz</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 ABRIL DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0306	FELIX ANTONIO JAVIER GUILLERMO AYUDA	001-0596474-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>x Felix Jones</u>
0230	FRANCISCA FABIAN AYUDA	001-0600495-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0294	FRANCO OZIRIS DE LA ROSA FAMILIA AYUDA	001-0600485-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>x Virgilio Reyes</u>
0314	FRANKELIZ ZAPATA SABINO AYUDA	227-0003317-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>x Frankeliz Zapata</u>
0217	GERMAN DE LOS SANTO SILVA AYUDA	001-0496244-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>x German de los Santos</u>
0215	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES AYUDA	001-0600546-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>x Virgilio Reyes</u>
0222	JAIRO JAVIER HERNANDEZ ayuda	223-0061011-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>x Jairo Hernandez</u>
0290	JESUS BERROA MENDOZA AYUDA	001-0602524-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>x Jesus Berroa</u>
0320	JHONNY RAFAEL SILVESTRE TAVAREZ AYUDA	001-0601182-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>x Johnny Rafael</u>
0333	JONATHAN SANTANA CASTRO AYUDA	40225912621	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0153	JOSE TRINIDAD AYUDA	22300646167	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>x Jose Trinidad</u>
0233	JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA AYUDA	001-1068851-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>x Jose Armand</u>
0311	JUAN BAUTISTA RINCON CASTILLO AYUDA	001-1576655-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Alicia Rincon</u>
0313	JUAN DIONICIO ROSARIO GONZALES AYUDA	001-0600271-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Juan Dionicio</u>
0303	JUAN ELIAS FAMILIA MIESE ayuda	001-0600031-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Juan E. Familia</u>
0324	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA AYUDA	2270001638-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Julian M. Peralta</u>
0209	JUSTINA ROJAS RAMIREZ AYUDA	001-0603068-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>x Justina Rojas</u>
0289	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON AYUDA	001-0596587-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Nº	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	
0315	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE AYUDA	001-0233028-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Manuel de Jesus</u>
0326	MARIA LUCIA SIRENA BALBUENA AYUDA	402-1139858-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>x Roger Garcia</u>
0280	MARIOLINDA CASTILLO DE BAEZ AYUDA	001-0517314-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>x Antonio Bazarin</u>
0251	MARTIRES PEÑA RINCON AYUDA	001-1542679-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0249	MEMENA GARCIA AYUDA	001-0601919-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>x Memena Garcia</u>
0220	MERCEDES PEREZ RUBI AYUDA	001-0838568-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>x Mercedes Perez</u>
0312	MERCEDES VARGAS AQUINO AYUDA	001-0599836-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0212	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES AYUDA	001-0602081-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>x Ruben Mejia</u>
0139	MILAGROS SANTANA EUSEBIO AYUDA	004-0012016-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Gustavo R. Paday</u>
0304	MIOSOTIS MEJIA CORDERO AYUDA	001-0838512-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Miosotis Mejia</u>
0073	NELSON MEJIA AYUDA	001-0602067-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>x Nelson Mejia</u>
0250	OLGA SELVIA BENITEZ AYUDA	001-0599218-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>x Olga Selvia Benitez</u>
0329	OMAR FAMILIA ANDUJAR AYUDA	00113688188	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Emmy G. Garcia</u>
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA	001-0838314-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>x Paula Dominga</u>
0284	PILAR ROJAS ROJA AYUDA	001-1567427-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Pilar Rojas</u>
0237	RAMONA SENA BASORA AYUDA	001-0602355-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Ramona Sena</u>
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA	001-0598745-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>x Odalis</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 ABRIL DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0254	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ AYUDA	001-0602832-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0319	ROSARIO SANTANA AYUDA	001-0600288-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Rosario Santana</u>
0327	SANTA AURELINA SUAREZ DE LA CRUZ AYUDA	402-4391107-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Roger Garcia</u>
0285	SOCORRO ROJAS FABIAN AYUDA	001-0600752-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0264	STARLIN MIRCIANES JAVIER DE JESUS AYUDA	402-3515804-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Starlin Mircianes</u>
0281	VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ AYUDA	001-1037977-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Valentin Familia</u>
0216	VICENTE JAVIER AYUDA	001-1037975-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Vicente Javier</u>
0334	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ AYUDA	119-0002238-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Victor Celestino</u>
0241	VICTOR SABINO CORREA AYUDA	001-0602296-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Victor Sabino</u>
0307	YSIDRO CASTILLO AYUDA	001-0599262-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			153,000.00	0.00	0.00	153,000.00		

Total Empleados: 63

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 ABRIL DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	✓	

Total Empleados: **63**

Certifico que esta nómina de pago consta de **5** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

