

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
22/2/2023 15:42:21	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP	104,00	156,00	22/02/2023	Pago de nómina masivo	Procesada
	0,00				

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 2320351636	2,500.00	AMADO ROSARIO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574271	3,000.00	ANA CELIA JAVIER REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602427807	2,500.00	ANTONIA DEL PILAR COMPRES DEL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2300513539	2,000.00	ANTONIA PENA MOREL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574257	3,000.00	BUENA VENTURA GARCIA PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574303	3,000.00	CARLOS GABRIEL FRIAS YBES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574300	3,000.00	CARLOS MANUEL RINCON CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574274	3,000.00	CELENIA MENDOZA SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604921016	2,000.00	CHERITO SIRENO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574267	3,000.00	DARIO ANTONIO FRIAS MANZANILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574310	2,000.00	DIANA JOSMIN LUIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574254	3,000.00	DULCE MALGIORYS PINEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574290	2,000.00	ELIAS TEJEDA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574284	3,000.00	EUCLIDES ARMANDO POLANCO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574264	3,000.00	FELIX ANTONIO JAVIER GUILLERMO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2600329312	2,000.00	FRANCISCA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603511625	3,000.00	FRANKELIZ ZAPATA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574299	3,000.00	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574307	2,500.00	JAIRO JAVIER HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574294	3,000.00	JONATHAN SANTANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574301	2,000.00	JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574273	3,000.00	JUAN BAUTISTA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574251	2,500.00	MARIA YOLANDA SENA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574278	2,000.00	MARIA LUCIA SIRENA BALBUENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574308	2,000.00	MARICELA SOSA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0131202328	2,500.00	MARIOLINDA CASTILLO DE BAEZ	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9605574283	3,000.00	MIGUEL ANGEL NUNEZ REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605310513	3,000.00	MIOSOTIS MEJIA CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574306	2,500.00	NELSY ALTAGRACIA JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605003003	3,000.00	OMAR FAMILIA ANDUJAR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574304	2,000.00	PILAR ROJAS ROJA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574260	2,000.00	RAMIRO SANTANA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604140649	3,000.00	RODELFI ABIEL CONCEPCION BENZO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574266	3,000.00	ROSARIO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574279	2,000.00	SANTA AURELINA SUAREZ DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574269	2,000.00	VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604292870	2,500.00	VIRGINIA MARIA FAMILIA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574293	3,000.00	WINDEL ANGELO COATS TERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574265	2,500.00	YSIDRO CASTILLO	Procesada



Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP	1,759,718.79	2,639.58	22/02/2023	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603498924	14,203.29	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499102	6,400.00	ALICIA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	29,559.71	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498981	20,141.22	JUAN ZAPATA SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499050	25,043.07	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499211	40,772.47	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498963	60,900.00	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499068	40,893.29	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499134	52,885.90	MARISOL SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499019	4,000.00	AGUSTIN PEGUERO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991395	3,900.00	APOLINARIA ESCOLASTICO AMPARO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431095	4,900.00	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499170	14,013.50	ARTURO MEJIA GUERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498968	6,400.00	BETANIA DE LOS SANTOS	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603498984	4,000.00	CANDIDO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636996	4,000.00	CESAREO MARTINEZ FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499069	4,000.00	CIRILO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499043	6,400.00	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155454	4,567.72	DAMARIS CAROLINA SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499045	4,900.00	DIONNY ISIDRO VALDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574252	9,900.00	ELADIO ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499193	4,000.00	FEDERICO REYES FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897957	7,900.00	FERNANDO MARTE LINAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897973	11,190.80	FRANCESCA RODRIGUEZ DE ALEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498957	4,000.00	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499206	18,765.70	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498922	14,900.00	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574272	9,900.00	HECTOR JULIO MOREL MOYA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499105	4,000.00	HIPOLITO MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499028	4,000.00	JOSE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499127	4,000.00	JUAN ANTONIO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636994	4,000.00	JUAN SENA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498959	4,000.00	JUAN VENTURA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498936	6,400.00	JUANA SAMIDI SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499213	6,400.00	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499150	4,000.00	LORENZO JIMENEZ HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499005	4,364.00	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499130	53,900.00	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499114	11,190.80	MAIRELIS CHALAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604545190	9,947.86	MARIANIS GUZMAN GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499167	4,000.00	MARINO DE JESUS TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431082	6,900.00	NELIO ALEXANDER TORRES MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498982	3,900.00	PABLO PIMENTEL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991397	4,000.00	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499066	4,000.00	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499200	3,900.00	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0120287632	4,900.00	REYNALDO ISIDRO MARUN MERAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499060	4,000.00	SANTA SANTANA CASTRO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9602995916	15,378.01	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603298238	4,900.00	YOSELIN JAVIER CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431103	6,900.00	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431088	11,900.00	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498914	5,900.00	CRECENCIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499000	8,427.76	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155468	4,900.00	DAYRI MELINA SABINO MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498892	20,797.76	DENIS PRENSA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499198	5,900.00	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603508221	5,900.00	EDILBERTO CENA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499124	4,900.00	HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897975	5,900.00	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431092	7,900.00	JOSE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499174	5,900.00	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775819	5,900.00	JUAN SORIANO GOMEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498980	5,900.00	JUAN DOMINGO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636989	3,900.00	JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2300384357	3,900.00	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897968	5,900.00	LIANNY SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2310236269	17,013.50	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431096	9,900.00	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636982	5,900.00	PEDRO GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498972	5,900.00	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499113	9,900.93	RAYSA SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600400085	6,900.00	SANTA MANON RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637005	5,900.00	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499186	10,409.01	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637014	9,900.00	ALEXIS SANTOS DOMINGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1100704665	3,900.00	ANA HERRERA DE PACHEO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897967	13,900.00	ERIKA GONZALEZ ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499075	14,900.00	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499196	12,131.70	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574288	6,900.00	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499158	5,400.00	MARIA YUDELKA MARTE	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603473700	8,900.00	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574250	7,900.00	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602042319	4,900.00	ALEJANDRO RELLES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499199	3,900.00	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498985	4,900.00	ANTONIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1640465959	4,400.00	CARLOS CESAR MOLINUEVO CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574259	16,900.00	EDDY GABRIEL MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636995	5,400.00	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991389	7,900.00	ELVIRA TAVERA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155457	4,900.00	EWDY CARLOS GARCIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499002	3,900.00	GERALDO MANON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498943	4,900.00	INES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603038722	4,900.00	JAVIER IVAN SANTANA DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636986	4,900.00	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499036	4,604.50	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499008	4,400.00	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499209	4,900.00	JULIO EMILIO TORRES MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499031	5,900.00	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499119	4,900.00	MANUEL DE JESUS CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499133	5,900.00	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499085	5,400.00	MARIA SENAIDA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897958	3,900.00	MARTIRES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897970	4,400.00	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238586	4,900.00	NICOLAS GIRON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499121	4,900.00	PABLO MARTE MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498986	8,694.50	RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1102062259	7,900.00	RAMON DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637010	6,900.00	RAUL CONCEPCION MUESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499123	5,900.00	RENATO JUAN BERROA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498881	4,900.00	ROBERTO RINCON ADAD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499025	4,900.00	ROMITO ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499159	3,900.00	SANDY JAVIER DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499016	4,900.00	SANTO TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499071	4,900.00	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499052	5,900.00	YSIDRO SAIDONIO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9601427159	4,900.00	AMABLE HERNANDEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431094	6,900.00	RAMON ALEXANDRO REYES MOJICA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499061	5,400.00	ALNIBAL PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499046	3,000.00	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499106	4,000.00	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637000	4,000.00	ANTONIA GARCIA FELIX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238587	4,000.00	CAROLINA BATISTA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499072	4,000.00	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636973	4,000.00	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498875	4,000.00	CRISTINA ANGULO MARIZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499164	4,000.00	DIEGO RADHAMES SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498951	4,000.00	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499018	4,400.00	FELIX PABLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499115	4,400.00	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897959	4,000.00	JOSE TRINIDAD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499212	4,000.00	JOSE DOLORES TERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498896	4,000.00	JUAN ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498960	4,000.00	JUAN SABINO SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498977	4,000.00	JUAN ALONZO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499073	4,900.00	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499195	5,400.00	YSIDRO PRENSA ACEVEDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499175	5,900.00	BIENVENIDO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498949	4,900.00	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499034	5,900.00	MIGUEL ANGEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991394	4,900.00	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499013	4,900.00	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498879	2,900.00	JORGE DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498918	4,400.00	LUIS VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498880	3,900.00	WILSON FAMILIA SULIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498974	6,400.00	AMADEO RINCON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775821	4,400.00	BEATRIZ LANOY PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499091	4,400.00	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498958	3,000.00	BIENVENIDO RINCON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897956	12,024.23	DANIEL PEGUERO SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897964	4,400.00	EFRAIN CASTRO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499097	7,781.05	FONSO NUNEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498930	4,400.00	FRANCISCO RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499044	6,400.00	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499116	4,900.00	JESUS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499026	4,900.00	JOSE DOLORES CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603068580	6,400.00	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636998	15,974.04	JUAN CARLOS RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499165	6,400.00	JUAN DOMINGO FABIAN REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991385	5,962.32	JUAN VIRGILIO LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498938	4,400.00	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498869	6,400.00	LIDIA MARIA GARCIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320656904	19,900.00	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498991	6,400.00	RAMON PEREZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775825	4,900.00	RAMONA DEL CARMEN TORRES ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155449	7,781.05	REYNALDO CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498903	4,400.00	ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499118	5,400.00	SANTA SAMIDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499055	3,900.00	SANTICO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636993	6,400.00	TOMAS FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897980	4,400.00	YOKASTA MEJIA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991380	4,000.00	ABRAHAN ALBERTO CASTRO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574292	14,900.00	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499033	6,400.00	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991401	4,000.00	ANYERI CASTILLO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637012	6,400.00	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155462	3,900.00	BERINA SIERRA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499153	5,900.00	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320784546	5,900.00	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604025178	4,900.00	CELENYS MARIA LIRIA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499108	5,900.00	CHRISTIAN LISANDRO FIGUEROA TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155466	4,900.00	CLEMENTE ARACENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574309	4,000.00	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574296	3,900.00	DANILO MANON MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574256	3,400.00	DAVID TORRES PEGUERO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9604991396	6,200.00	DOMINGO VICTORIANO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574275	6,900.00	ELBA YRIS REYES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499082	6,922.00	ENRIQUE LOPEZ CENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636976	5,900.00	FABIO OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574270	4,900.00	FRANCIS ABEL BURGOS MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602554534	4,900.00	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603544832	5,900.00	GEREMIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574305	3,900.00	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574258	4,000.00	HENRY ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499163	8,368.10	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499058	5,900.00	JORGE GUILLERMO BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499099	11,900.00	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574281	5,900.00	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431101	6,400.00	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991391	4,000.00	JUAN MANUEL ZAPATA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499171	5,400.00	JUAN TOMAS ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574277	4,000.00	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574248	3,400.00	JULIO DAMIAN SABINO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155463	6,400.00	KATHERINE ALEXANDRA GARCIA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498928	14,900.00	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238589	9,900.00	LUIS ANTONIO FRIAS AMPARO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574253	5,400.00	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574295	9,900.00	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574286	3,900.00	LUIS MANUEL REYES FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600526573	4,900.00	LUZ DEL PILAR PINEDA COMPRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238592	13,900.00	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991388	4,000.00	MARCOS EUSEBIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498872	4,400.00	MARIA ELENA HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574297	9,900.00	MELANIO KHOURY GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574268	4,000.00	MIGUEL ARMANDO CASTILLO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499051	4,900.00	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574276	5,900.00	PEDRO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604132686	4,900.00	RAFAEL TORRES AMADOR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155452	7,000.00	RAFAEL ALFREDO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9605538871	4,900.00	RAFAEL RAMIREZ REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499070	9,309.00	RAMON PASCUAL BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991373	4,400.00	RAMONA JAVIER CAMINERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991400	4,000.00	RAUL MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991383	3,900.00	RICHARD RAFAEL PEREYRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574289	4,900.00	ROBERTO ANTONIO ROSARIO SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574262	6,900.00	SAMUEL GARCIA ENCARNACION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574282	4,000.00	SANTA DIGNA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238588	4,000.00	SEBERIANA MIRANDA ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636972	5,900.00	SILVESTRE CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991375	4,000.00	SIXTA CANTURIANO MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601680281	4,000.00	TOMASA MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991387	5,900.00	VICTOR ELIAS TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604634643	3,900.00	WILLAMS FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991377	4,000.00	YAMILCA SEVERINO	Procesada



Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP	1,009,506.38	1,514.26	22/02/2023	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9605238593	5,900.00	ANTONIO FIGUEROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499214	7,400.00	DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498893	7,400.00	ELIZABETH SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499101	7,400.00	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637007	7,400.00	ERASMO MOREL PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637002	7,400.00	ESMEHILIN NICOL LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498921	8,900.00	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991390	6,900.00	JOSE ALFREDO PICHARDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637001	7,400.00	JOSE ALTAGRACIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499135	7,400.00	JOSE MIGUEL ROQUE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498901	6,734.08	JUAN CARLOS CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499172	8,400.00	JUAN JOSE SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499162	7,400.00	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991398	7,900.00	MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603498885	8,400.00	ROBERTO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991384	6,400.00	ROSA ANGELICA MARIA BERIGUETE POLANCO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637016	7,400.00	SOBEYDA MONTERO VICENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499128	4,000.00	AGUSTINA BERROA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499125	4,000.00	AGUSTINA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499059	4,000.00	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498990	4,000.00	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498939	5,900.00	ALEXIS GUZMAN LAUCEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499146	4,000.00	ALTAGRACIA GOMEZ REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499203	4,000.00	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498887	4,000.00	ALTAGRACIA BAILON MARTES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498966	4,000.00	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498897	4,000.00	AMARILIS LANOY ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498967	4,000.00	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574287	4,000.00	ANA LUISA NOVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499077	4,000.00	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155465	4,000.00	ANA PAULA PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991382	4,000.00	ANA ROSA GUZMAN TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498877	4,000.00	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499122	4,000.00	ANDREA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499160	4,000.00	ANDREINA RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499057	4,000.00	ANGELA CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775829	4,000.00	ANGELA MARIA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499142	4,000.00	ANI RODRIGUEZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499081	4,000.00	ANISETA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499021	4,000.00	ANTONIA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498927	4,400.00	ARBA ESTHER MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897977	4,400.00	BARTOLA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499169	4,000.00	BELKIS GUZMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499100	4,000.00	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498983	4,400.00	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499216	4,000.00	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499087	4,000.00	BLADIMIL LOPEZ MELLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499032	4,000.00	BRISEIDA REYES	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499095	4,000.00	CAROLINA LEBRON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499098	4,000.00	CECILIA DE JESUS CONSORO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498998	4,400.00	CELESTE ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155461	4,400.00	CELISA LEGUA DANIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499152	4,000.00	CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636979	4,000.00	CHARLENY JAVIER GUSTAVO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431100	4,000.00	CRISTINA FELIZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498904	4,400.00	CRUZ MARIA VICENTE RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499062	4,000.00	DANIELA TORRES VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775832	7,316.15	DARLIN ANTONIO PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498909	4,000.00	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499220	4,000.00	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991374	4,400.00	DIEGO ANGULO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498874	4,000.00	DIGNA PIMENTEL PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604693268	4,400.00	DILCIA JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775822	4,134.05	DOLORES MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499103	4,000.00	DOMINGA CALZADO DE SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155460	12,260.25	DOMINGO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499053	4,967.95	EDUARDO DE JESUS FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499067	4,000.00	EDUVIRGE TORRES RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499141	4,000.00	ELENA SANOSÉN IMENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499048	4,000.00	ELENA ROJAS PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498937	4,400.00	ELICEO GUILLEN PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498952	4,000.00	EMILIA MEJIA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499137	4,000.00	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498873	4,000.00	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498895	4,000.00	EUGENIA AMANTINA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991376	4,000.00	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431102	4,000.00	EZEQUIEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498878	4,000.00	FELICIA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498919	4,000.00	FELICITA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636984	4,000.00	FELICITA MERCEDES MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498954	4,000.00	FELIX SANTANA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499117	4,400.00	FIRIS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991392	6,900.00	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9604155455	4,000.00	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431090	4,000.00	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320793896	3,900.00	ISABEL REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498925	4,000.00	ISABEL SANTANA TERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636997	4,000.00	JACINTA CRUZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499037	4,000.00	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499204	12,260.25	JESUS GUZMAN LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499155	4,400.00	JOHNNATAN RINCON FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499110	6,080.35	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499040	2,900.00	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897963	8,190.25	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498953	3,900.00	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499017	4,400.00	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775823	4,000.00	JOSE LUCIA SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498926	4,400.00	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499188	4,000.00	JOSEFA GERMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498907	4,000.00	JOSEFINA BASORA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574298	7,316.15	JUAN ANGULO APONTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499173	4,400.00	JUAN CASTILLO SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574302	7,316.15	JUAN ANTONIO MENDEZ GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604889315	4,000.00	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498912	4,000.00	JUAN RAMON JAVIER OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498867	5,900.00	JUANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498915	4,000.00	JUANA GERVACIA MORENO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498911	2,440.00	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499030	4,000.00	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499038	4,000.00	JULIA DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498987	4,000.00	JULIA PEREZ JEAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897961	4,000.00	KASANDRA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498894	4,400.00	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499049	4,000.00	LINA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604971228	3,400.00	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499064	4,000.00	LUCIA MOJICA EVANGELISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498889	4,000.00	LUCIA PEGUERO DIAZ	Procesada





Cuenta de Ahorro - 9603498935	4,000.00	LUIS JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498944	4,000.00	MAGALIS ROMERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499020	4,000.00	MANUEL JAVIER TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499029	17,260.25	MANUEL VICENTE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991399	4,000.00	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498888	4,000.00	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431080	4,000.00	MARIA NEIDA PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499197	4,000.00	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499084	4,000.00	MARIA TAVERA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498931	4,000.00	MARIA VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775818	4,000.00	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499181	4,400.00	MARIANO SAMEDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498961	4,000.00	MARIBEL LANOY PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499157	4,000.00	MARIBEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499086	4,000.00	MARIFELIX SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498917	4,000.00	MARINA REYES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499176	4,000.00	MARTHA TORRES SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498979	4,000.00	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499109	4,000.00	MELINA VELOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499205	4,000.00	MICAELA BENZON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499183	2,440.00	MILADYS LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499120	4,000.00	MINERVA ALTAGRACIA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155451	4,000.00	NIDIA VALDEZ NOVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498997	4,000.00	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498978	4,000.00	OFELIA PEGUERO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498891	4,000.00	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499078	4,000.00	PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499009	4,000.00	PAULINA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574261	7,316.15	PEDRO ALBERTO REYES DEL VALLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574291	2,900.00	PEDRO FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499210	4,000.00	PETRONILA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498890	4,000.00	PILAR VENTURA VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991381	3,100.00	PRIMITIVA BROWN FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499178	3,900.00	RAFAEL CASTRO PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498868	4,000.00	RAFAEL MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498976	4,000.00	RAMON CASTRO JAVIER	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603499107	4,000.00	RAMONA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991386	4,000.00	RAQUEL NOVA YAMBATIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431085	4,000.00	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499177	4,000.00	REYNA ISABEL MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499093	4,000.00	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499219	4,000.00	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431093	4,000.00	RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499201	4,400.00	ROMILIO FAMILIA SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431084	4,000.00	ROSA ANGELICA LOPEZ ROGER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574255	4,000.00	ROSA MARIA MENDOZA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498898	4,967.95	ROSA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499151	4,000.00	ROSA NOVA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499148	4,000.00	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499041	14,900.00	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499166	4,900.00	RUFINO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498932	4,000.00	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498910	4,000.00	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897972	4,000.00	SANTA JACINTO NIVAR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498945	4,000.00	SANTA JUSTINA FRIAS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498975	4,000.00	SANTA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499083	8,827.80	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498996	4,000.00	SELENIA AVELINO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499076	4,000.00	SILVIA DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431086	4,000.00	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431079	4,400.00	SIMONA MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603735874	4,000.00	SIRILA MORENO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431089	4,000.00	SORANLly ELIAS ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499010	4,000.00	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498964	4,000.00	TEODORA ROJAS CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498916	4,000.00	TERESA JAVIER SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775827	4,000.00	TERMA DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498956	4,000.00	TOMASINA CASTRO PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499096	4,000.00	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498962	4,000.00	ULARIA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499011	4,000.00	VALENTINA ALTAGRACIA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603498973	4,967.95	VANESSA ADAMES GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498908	4,000.00	VICENTA CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155448	7,934.50	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636992	4,000.00	VICTOR ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602139142	4,000.00	VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498955	4,000.00	VIRGINIA BASORA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897979	7,934.50	WILSON BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498994	4,000.00	YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498866	4,000.00	YAMEL MARIBEL MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499039	4,000.00	YOSELIN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498988	4,000.00	YSABEL CASTRO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897976	4,000.00	YSABEL VALDEZ GERMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604977852	4,000.00	YUDELKA GERMAN PORTES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499014	4,000.00	YUDELKIS SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574263	7,316.15	YUNIOR ADONES SIRENA FAMILIA	Procesada



Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

VALORES EN RDS

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedulap	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ALICIA RINCON CASTILLO SECRETARIA AUXILIAR DEL CONSEJO DE REGIDORES	0.00	123.00	223-0025920-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº289	
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA REGIDOR	51,000.00	0.00	001-1233590-6	51,000.00	0.00	21,440.29	29,559.71	NE-Nº289	
0297	JUAN ZAPATA SOSA REGIDOR	51,000.00	0.00	001-0597550-2	51,000.00	0.00	30,858.78	20,141.22	NE-Nº289	
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES REGIDOR	51,000.00	0.00	001-1430186-4	51,000.00	0.00	25,956.93	25,043.07	NE-Nº289	
2027	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO REGIDORA	51,000.00	0.00	001-0838671-5	51,000.00	0.00	10,227.53	40,772.47	NE-Nº289	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	100.00	0.00	001-0599450-3	51,000.00	10,000.00	100.00	60,900.00	NE-Nº289	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR	51,000.00	0.00	001-0600691-9	51,000.00	0.00	10,106.71	40,893.29	NE-Nº289	
2034	MARISOL SANTANA ROJAS VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	114.10	0.00	001-0838691-3	51,000.00	5,000.00	3,114.10	52,885.90	NE-Nº289	
TOTAL GENERAL		113,000.00	15,000.00	101,904.34	363,500.00	15,000.00	101,904.34	276,595.66		

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por 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 01.00.0002-111 Contraloría Municipal

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-000201

Año Presupuesto: 2023

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2023-000201

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	Nº
0471	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES CONTRALORA	3,000.00	0.00	18,796.71	33,000.00	0.00	18,796.71	14,203.29	NE-Nº290		
TOTAL GENERAL		3,000.00	0.00	18,796.71	33,000.00	0.00	18,796.71	14,203.29			

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 01.00.0003-111 Despacho del Sí dico - Fijos

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-000202

Año Presupuesto: 2023

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2023-000202

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	TV
0017	AGUSTIN PEGUERO JAVIER ALCALDE DE LA JOYA	0.00	100.00	001-0596578-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº291		
0806	ALBERTO DE LA CRUZ ALCALDE PEDANE0 DEL TORO	0.00	100.00	001-0598164-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-Nº36718		TOTAL
2496	APOLINARIA ESCOLASTICO AMPARO SUPERVISORA	0.00	100.00	001-0256362-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº291		Total En
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORMATICA	0.00	100.00	402-2599796-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº291		Cerifia
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO	0.00	986.50	001-0602072-0	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-Nº291		Impres
0012	BETANIA DE LOS SANTOS SECRETARIA DE ALCADIA Y SEMENTERIO	0.00	100.00	001-1417692-8	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº291		
2508	BRENDALYS SANTANA CASTILLO SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	0.00	100.00	402-3034464-6	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº291		
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANE0 DE MATA DE PALMA	0.00	100.00	001-0599638-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº291		
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE	0.00	100.00	001-0596000-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº291		
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANE0 DE LA PLUMA	0.00	100.00	001-0601052-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº291		
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA	0.00	0.00	227-0003069-9	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº291		
0608	DAMARIS CAROLINA SANTOS RECEPCIONISTA	0.00	0.00	001-1072971-2	8,500.00	0.00	3,932.28	4,567.72	NE-Nº291		
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO	0.00	0.00	227-0003930-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº291		
0151	ELADIO ROSARIO ROSARIO AUXILIAR DE CATASTRO	0.00	0.00	001-0603076-0	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº291		
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANE0 DE BELLA VISTA	0.00	0.00	001-0600507-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº291		
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL	0.00	0.00	004-0014403-6	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº291		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-000202

Año Presupuesto: 2023

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2023-000202

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

- VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	Nº
2398	FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO ASISTENTENTE DEL ALCALDE	0.00	809.20	227-0002157-3	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE-Nº291		0017
0068	FRANCISCO ALFREDO JAVIER ALCALDE PEDANEO DEL PEJE	0.00	100.00	001-0596455-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº291		0806
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE	0.00	71,234.30	001-0757791-8	90,000.00	0.00	71,234.30	18,765.70	NE-Nº291		2496
2344	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON ACCESOR DE RECAUDACION	0.00	100.00	001-1189177-6	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-Nº291		2441
2517	HECTOR JULIO MOREL MOYA ASISTENTE DEL ALCALDE	0.00	100.00	001-1313321-9	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº291		2025
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON	0.00	100.00	223-0059171-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº291		0012
1433	JOSE FABIAN ALCALDE PEDANEO	0.00	100.00	004-0008333-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº291		2508
0787	JUAN ANTONIO GUZMAN ALCALDE DE MOJARRA	0.00	100.00	001-0634009-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº291		0826
2361	JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA	0.00	100.00	001-0600789-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº291		0076
0763	JUAN VENTURA BASORA ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS	0.00	100.00	001-0596787-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº291		0077
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA			001-1010015-3	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº291		
2252	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA SECRETARIA DEL JURIDICO			402-2057242-0	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº291		
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO			081-0003730-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº291		
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN RESEPCIONISTA GENERAL			227-0004267-8	10,000.00	0.00	5,636.00	4,364.00	NE-Nº291		
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA			001-0757967-4	54,000.00	0.00	100.00	53,900.00	NE-Nº291		
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS			402-0995986-1	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE-Nº291		

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-000202

Año Presupuesto: 2023

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2023-000202

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cédula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN SECRETARIA GENERAL	0.00	4,052.14	227-0003177-0	14,000.00	0.00	4,052.14	9,947.86	NE-Nº291	
2049	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO ENC. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	4,355.00		402-1920551-1	10,000.00	0.00	4,355.00	5,645.00	Ck-Nº36719	<i>Gonzalo Boza</i>
2370	MARINO DE JESUS TORRES ALCALDE PEDANEO DE LA CORCOBA	0.00	100.00	001-0601402-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº291	
2444	NELIO ALEXANDER TORRES MARTE ASISTENTE DE PLANIFICACION	0.00	100.00	223-0020676-4	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº291	
0431	PABLO PIMENTEL ROSARIO PUBLICISTA	0.00	100.00	001-0598403-3	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº291	
1242	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA ALCALDE PEDANEO	0.00	100.00	001-0758176-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº291	
0057	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO ALCALDE	0.00	100.00	001-0596115-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-Nº36720	<i>X Mario Elena</i>
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES ALCALDE PEDANEO DE LAS PARRAS	0.00	100.00	001-0599776-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº291	
1329	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ ALBAÑIL	0.00	100.00	001-0602471-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº291	
0091	RAMON SENA ALCALDE PEDANEO DE LOS BERROA	0.00	100.00	001-0602354-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-Nº36721	<i>X Ramon SENA</i>
2054	REYNALDO ISIDRO MARUN MERAN ASISTENTE DE RELACIONADOR PUBLICO	0.00	100.00	402-2078798-6	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº291	
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA	0.00	100.00	001-0596729-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº291	
0089	SEGO BENJAMIN ALCADELDE PEDANEO DEL CEA	0.00	100.00	004-0011777-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº291	
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENCARGAD DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	0.00	7,621.99	402-2623997-4	23,000.00	0.00	7,621.99	15,378.01	NE-Nº291	
2138	YOSELIN JAVIER CASTILLO ENCARGADA DE PROTO	0.00	100.00	001-1038012-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº291	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho del Sídico - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-000202
 Año Presupuesto: 2023

Hoja Nº: 4 de 4
 Nº Comprobante: 2023-000202
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$								VALORES EN RD\$			
Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	Nº
TOTAL GENERAL		1,000.00	0.00	103,236.61	340,763.39	444,000.00	0.00	103,236.61	340,763.39		

Total Empleados: 47

Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por 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 01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-000204

Año Presupuesto: 2023

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2023-000204

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO	0.00	100.00	001-1002635-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº293	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	0.00	6,572.24	227-0001284-6	15,000.00	0.00	6,572.24	8,427.76	NE-Nº293	
2415	DAYRI MELINA SABINO MEJIA INSPECTORA	0.00	100.00	402-2541454-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº293	
2028	DENIS PRENSA PEGUERO ENCARGADO DE LA SECCION DE TESORERIA	13,202.24		001-0917396-3	34,000.00	0.00	13,202.24	20,797.76	NE-Nº293	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA	0.00	100.00	001-0601996-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº293	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR	0.00	100.00	402-3129539-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº293	
0160	HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO INSPECTOR	0.00	100.00	001-0602770-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº293	
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA	0.00	100.00	402-4335110-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº293	
2458	JOSE DE LA CRUZ INPECTOR	0.00	100.00	001-1253147-0	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº293	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR	0.00	100.00	001-0602777-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº293	
2462	JUAN SORIANO GOMEZ INSPECTOR			001-1741190-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº293	
1178	JUAN DOMINGO ROSARIO INSPECTOR DE OBRAS			001-0597442-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº293	
2360	JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO INSPECTOR DE LA PIEDRA			059-0016897-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº293	
0785	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO INSPECTOR			001-0598396-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº293	
2383	LIANNY SANTANA REYES INSPECTORA RODAJE			402-4398506-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº293	
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO			227-0000895-0	15,000.00	3,000.00	986.50	17,013.50	NE-Nº293	

VALORES EN RDS

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0305	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLARD AUXILIAR DE CONTABILIDAD	0.00	100.00	001-0560628-9	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº293	
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR	0.00	100.00	001-0598217-7	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº293	
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ INSPECTOR	0.00	100.00	001-1598232-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº293	
2032	RAYSA SANTANA REYES ENCARGADA DE FACTURACION	0.00	5,099.07	227-0004126-6	15,000.00	0.00	5,099.07	9,900.93	NE-Nº293	
2201	SANTA MANON RODRIGUEZ INSPECTORA	0.00	100.00	001-1689239-9	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº293	
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION	0.00	100.00	001-0599596-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº293	
0448	YOHEIDY RIVERA HICHEZ ENCARGADA DE LA SECCION DE CONTABILIDAD	0.00	16,590.99	402-2312473-2	27,000.00	0.00	16,590.99	10,409.01	NE-Nº293	
TOTAL GENERAL		0.00	3,000.00	44,251.04	173,748.96	215,000.00	3,000.00	44,251.04	173,748.96	

Total Empleados: 23

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 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 01.00.0004-122 Direcc. Administrativa y Financiera- B

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-000203

Año Presupuesto: 2023

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2023-000203

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA ENCARGADO DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	10,619.50		001-1625320-4	25,000.00	0.00	10,619.50	14,380.50	Ck-Nº36722	<i>[Firma]</i>
2459	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ ENC. DE ALMACEN	0.00	100.00	40229230186	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº292	
0563	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA ASISTENTE DE COMPRA Y CONTRATACIONES		100.00	223-0030738-0	12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-Nº292	
TOTAL GENERAL		10,619.50	0.00	33,180.50	44,000.00	0.00	10,819.50	33,180.50		

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 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.

[Firma]
Encargado/a de Nómina
 Recursos Humanos

[Firma]
Tesorero Municipal
 Tesoreria

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Alcalde/sa Municipal
 Despacho del Alcalde

[Firma]
Contralor/a Municipal
 Contralor Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

N° Comprobante: 2023-000205

Año Presupuesto: 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000205

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	N°
2287	ALEXIS SANTOS DOMINGUEZ ENCARGADO DE CATASTRO	0.00	100.00	402-2006862-7	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°294		2023-01
2527	ANA HERRERA DE PACHEO SUPERVISOR	0.00	100.00	023-0043600-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°294		2023-01
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA	0.00	100.00	402-2799552-5	14,000.00	0.00	100.00	13,900.00	NE-N°294		0553
2024	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES ENCARGADO DE LA SECCION DE REGISTRO Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS	0.00	100.00	001-0602457-3	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°294		TOTAL
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO ENCARGADO DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO	0.00	100.00	00106017452	13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE-N°294		Total br
2522	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA SEGURIDAD DEL ALCALDIA	0.00	100.00	001-1313388-8	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°294		Certific
2298	MARIA YUDELKA MARTE RINCON SECRETARIO DE LA ALCALDIA DE LA JOYA	0.00	100.00	227-0000913-1	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°294		ha ren
2443	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO SECRETARIA	0.00	100.00	227-0002662-2	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	NE-N°294		ningun
2036	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA SUPERVISOR TERRITORIAL	0.00	100.00	001-0600099-5	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°294		

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-000205

Año Presupuesto: 2023

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2023-000205

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL	85,500.00	0.00	1,668.30	83,831.70	85,500.00	0.00	1,668.30	83,831.70		

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


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedular	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0007	ALEJANDRO RELLES SERENO	0.00	700.00	001-0758060-7	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº295	
2309	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO ENLACE COMUNITARIO	0.00	100.00	001-0602257-7	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº295	
1062	ANTONIO CASTILLO OBRERO CHAPEADOR	0.00	100.00	001-0599910-6	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº295	
1076	CALIN LINAREZ CANDELARIA CARPINTERO	0.00	100.00	001-0907537-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-Nº36723	<i>Amado</i>
2433	CARLOS CESAR MOLINUEVO CONCEPCION LAVADOR	0.00	100.00	227-0002101-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº295	
1099	DANIEL ROJAS SERENO DE LOS CAMIONES	0.00	100.00	227-0003559-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-Nº36724	<i>x 111</i>
2446	DOMINGA SEVERINO ENCARGADA DEL CLUB	0.00	100.00	001-0602365-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-Nº36725	<i>República</i>
2556	DOMINGO RIVERA SERENO DE LOS CAMIONES	0.00	0.00	227-0000890-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº36726	<i>x Amado</i>
1383	EDDY GABRIEL MARTE GREDISTA	0.00	100.00	004-0017830-7	17,000.00	0.00	100.00	16,900.00	NE-Nº295	
2365	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA SEGURIDAD DEL BOULEVAR			001-0634360-1	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-Nº295	
2454	ELVIRA TAVERA RAMIREZ ENCARGADA JUNTA DE VECINOS			001-0758285-0	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº295	
2419	EWDY CARLOS GARCIA CASTILLO ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES			402-2778964-7	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº295	
2513	FERNANDO CONCEPCION CORREA RODILLERO			001-1073695-6	13,000.00	0.00	100.00	12,900.00	Ck-Nº36727	<i>x República</i>
2127	GERALDO MANON HERNANDEZ SUPERVISOR			227-0003412-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº295	
0534	INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH			00112137401	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº295	
0684	JAVIER IVAN SANTANA DE LA ROSA ENCARGADO DEL PARQUE CENTRAL			001-1540951-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº295	

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2023-000208

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2023-000206

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Año Presupuesto: 2023

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2470	JUAN PEGUERO DE LA ROSA SERENO DEL CLUB TORO	0.00	100.00	402-2227466-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-Nº36728	
2359	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON SEGURIDAD DE LOS CAMIONES	0.00	100.00	001-0838249-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº295	
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR	3,000.50	0.00	223-0048984-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-Nº295	
2551	JUAN PABLO NOVA FRIAS SERENO	0.00	100.00	402-2810418-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-Nº36729	
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA	0.00	100.00	0011397861-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº295	
0927	JULIO EMILIO TORRES MARTE SERENO DEL MERCADO	0.00	100.00	001-0758309-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº295	
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ SERENO DEL VERTEDERO	0.00	100.00	227-0003630-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-Nº36730	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO	0.00	100.00	024-0004666-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº295	
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO	0.00	100.00	001-0601806-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº295	
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD	0.00	100.00	001-0838417-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº295	
2343	MARIA SENAI DA BERROA ASISTENTE DE LA FUNERARIA	0.00	100.00	001-0838269-8	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-Nº295	
1449	MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS	0.00	100.00	0270012219-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº295	
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA	0.00	100.00	001-1248298-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº295	
1231	NICOLAS GIRON SERENO	0.00	100.00	001-0602761-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº295	
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA	0.00	100.00	001-0602044-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº295	
1376	RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA ENCARGADO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES	0.00	100.00	001-1749811-3	15,000.00	0.00	6,305.50	8,694.50	NE-Nº295	

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	Nº
2146	RAMON DE LA CRUZ JEFE DE SUPERVISORES TERRITORIALES	0.00	100.00	001-0600933-5	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº295		2400
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO	0.00	100.00	001-1073657-6	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº295		2359
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD	0.00	100.00	001-0602518-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº295		0173
2384	RICARDO PUENTE FAMILIA SERENO DEL PARQUE ECOLOGICO	0.00	100.00	001-1687842-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-Nº36731		2551
2131	ROBERTO RINCON ADAD CONTROL DE LOS ANIMALES	0.00	100.00	001-1178260-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº295		1422
2313	ROMITO ROJAS SEGURIDAD DE LOS CAMIONES	0.00	100.00	001-0599683-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº295		0927
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO	0.00	100.00	227-0001319-0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº295		2314
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO	0.00	100.00	001-0596239-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº295		2300
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO	0.00	100.00	001-0601840-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº295		0267
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA	0.00	100.00	001-1544827-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº295		0328

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.01.141 - Oficina Técnica - Jornal de 4

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-000206

Año Presupuesto: 2023

Hoja Nº: 4 de 4

Nº Comprobante: 2023-000206

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS								VALORES EN RDS				
Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	Nº
TOTAL GENERAL		45,500.00	0.00	10,601.00	234,899.00	245,500.00	0.00	10,601.00	234,899.00			

Total Empleados: 42

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B 15

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-000213

Año Presupuesto: 2023

Hoja Nº: 1 de 15

Nº Comprobante: 2023-000213

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA	0.00	100.00	001-0757568-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA	0.00	100.00	001-0602955-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA	0.00	100.00	001-0596528-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
1461	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA	0.00	100.00	056-0102719-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL BACHEO	0.00	100.00	001-1078390-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº91	
0803	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OBRERA	0.00	100.00	001-0601851-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-Nº75903	<i>Cepiedro Ros</i>
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA	0.00	100.00	004-0014748-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA	0.00	100.00	001-0603055-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2435	ALTAGRACIA ZAPATA OBRERA	0.00	100.00	001-0600361-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-Nº75904	<i>+ Gregorio m G-Z</i>
1407	ALTAGRACIA BAILON MARTES OBRERA	0.00	100.00	001-0595704-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA			001-1300958-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA			001-1038021-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA			001-1397360-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2521	ANA LUISA NOVA OBRERA			001-1254382-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA			001-0602848-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA			001-0602181-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B 15

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-000213

Año Presupuesto: 2023

Hoja Nº: 2 de 15

Nº Comprobante: 2023-000213

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2502	ANA ROSA GUZMAN TORRES OBRERA	0.00	100.00	001-0920400-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA	0.00	100.00	001-1038135-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA	0.00	100.00	0010602258-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA	0.00	100.00	227-0002537-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2424	ANGELA MANON ELIAS ASISTENTE DE LA ENC DE LIMPIEZA	0.00	100.00	001-0598683-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-Nº75905	
2322	ANGELA CASTILLO SANTANA OBRERA	0.00	100.00	001-0596316-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2467	ANGELA MARIA CONCEPCION CAPATAZ	0.00	100.00	001-0757678-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA	0.00	100.00	402-3966836-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA	0.00	100.00	001-0757697-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2140	ANTONIA SABINO OBRERA	0.00	100.00	001-0597488-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ	0.00	100.00	001-0573417-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº91	
1429	ARGENTINA PEGUERO FRIAS OBRERA	0.00	100.00	001-1038074-8	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	Ck-Nº75906	<i>Argentina P. F.</i>
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ	0.00	100.00	00110379690	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº91	
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA	0.00	100.00	001-0601965-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA	0.00	100.00	080-0003115-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ	0.00	100.00	001-0598823-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº91	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B 15

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-000213
 Año Presupuesto: 2023

Hoja Nº: 3 de 15
 Nº Comprobante: 2023-000213
 Año Presupuesto: 2023

		VALORES EN RD\$				VALORES EN RD\$					
Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	
2261	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	402-2655422-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2342	BLADIMIL LOPEZ MELLA ENCARGADO DEL POSO DEL BUROT	4,100.00	0.00	100.00	402-2039600-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2114	BRISEIDA REYES OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	079-0003136-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
0029	CANDIDA BAILON SANTANA OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-1097233-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	028-0099963-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-Nº75907	<i>Carolina Morales</i>
2270	CAROLINA LEBRON OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-1698070-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2281	CECILIA DE JESUS CONSORO OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	008-0013671-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2102	CELESTE ROSARIO CAPATAZ	4,500.00	0.00	100.00	227-0000360-5	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº91	
2427	CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ	4,500.00	0.00	100.00	004-0021359-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº91	
2186	CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	223-0032377-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2368	CHARLENY JAVIER GUSTAVO OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	227-0003122-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	076-0014767-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
1095	CRUZ MARIA VICENTE RAMIREZ CAPATAZ	4,500.00	0.00	100.00	001-1236932-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº91	
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-0597541-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2450	DARLIN ANTONIO PRENZA BACHEO	6,000.00	0.00	100.00	402-4806298-2	6,000.00	1,416.15	100.00	7,316.15	NE-Nº91	
2096	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-0596076-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-000213
Año Presupuesto: 2023

Hoja Nº: 4 de 15
Nº Comprobante: 2023-000213
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	Nº
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	402-4404260-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	2281
0740	DIEGO ANGULO GUZMAN CAPATAZ	4,500.00	0.00	100.00	001-0601957-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº91	2342
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-1002691-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	2114
2465	DILCIA JIMENEZ CAPATAZ	4,500.00	0.00	100.00	402-3593032-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº91	0025
0194	DOLORES MOSQUEA MARTE CAPATAZ	4,500.00	0.00	365.95	001-1521255-7	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	NE-Nº91	3350
0036	DOMINGA ROJAS OBRERA	4,100.00	0.00	342.31	001-0601130-7	4,100.00	0.00	342.31	3,757.69	Ck-Nº75908	2270
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA DEL TORO	4,100.00	0.00	100.00	223-0036970-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2406	DOMINGO TORRES CHOFER	10,000.00	2,360.25	100.00	001-1178070-6	10,000.00	2,360.25	100.00	12,260.25	NE-Nº91	2172
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO	4,100.00	967.95	100.00	001-1594560-2	4,100.00	967.95	100.00	4,967.95	NE-Nº91	2427
0571	EDUVIRGE TORRES RINCON OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-0600343-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	2146
0692	ELENA SANOSSEN IMENA OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	402-3601896-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-1353922-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
2432	ELIAZAR TELLERIA OBRERO	4,100.00	0.00	100.00	402-0909078-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-Nº75909	
2106	ELICEO GUILLEN PRENSA CAPATAZ	4,500.00	0.00	100.00	001-1037997-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº91	
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-1603267-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	
0487	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA OBRERODE CAMION	3,100.00	0.00	100.00	001-0596157-7	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-Nº75910	

x Dominga Rojas

x Eusebio Telleria

Ornato

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

N° Comprobante: 2023-000213
Año Presupuesto: 2023

Hoja N°: 5 de 15
N° Comprobante: 2023-000213
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1387	ERCILIA PAREDES NOEL LICENCIA, OBRERA	0.00	100.00	001-0910226-9	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	Ck-N°75911	<i>Ericilia Paredes</i>
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA	0.00	100.00	402-2234253-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA OBRERA	0.00	100.00	001-0956242-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA	0.00	100.00	00110029329	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	
0034	EUGENIO SIRENA MIRTHIL LICENCIA, OBRERO	0.00	100.00	001-0603188-3	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	Ck-N°75912	<i>Cepedico Acosta</i>
0198	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA OBRERA	0.00	100.00	001-1229054-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	
0895	EZEQUIEL ROJAS OBRERO	0.00	100.00	00105996805	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	
2259	FELICIA BASORA OBRERA	0.00	100.00	001-1074949-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	
0753	FELICITA MARTINEZ OBRERA	0.00	100.00	001-1088447-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA	0.00	100.00	001-0634638-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	
0039	FELICITA PEGUERO FRIAS. OBRERO			001-0596576-8	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	Ck-N°75913	
0287	FELIPE REYES CUEVAS LICENCIA, OBRERO			001-1125110-4	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00	Ck-N°75914	<i>Amado</i>
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPIADOR			001-0596214-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ BACHEO			001-0596241-9	6,000.00	1,416.15	100.00	7,316.15	Ck-N°75915	<i>x FF itelleja</i>
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA			001-0600776-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°91	
2486	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ ENCARGADO DE DRIMER			227-0000282-1	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°91	

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2023-000213

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Año Presupuesto: 2023

Hoja N°: 6 de 15

N° Comprobante: 2023-000213

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	N°
2354	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA CHOFER DE CAMION	2,360.25	100.00	223-0139835-4	15,000.00	2,360.25	100.00	17,260.25	NE-N°91		1307
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA	4,100.00	0.00	004-0011950-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91		2335
2428	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO OBRERA	4,100.00	0.00	402-5092404-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91		2149
0040	GREGORIA PEGUERO JAVIER OBRERO	2,540.00	0.00	001-0596580-0	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	Ck-N°75916	<i>Parciala Boyes P</i>	
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA	4,100.00	0.00	402-2188729-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°75917		
2411	ISABEL REYES CAPATAZ	4,000.00	0.00	001-0601099-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°91		
2098	ISABEL SANTANA TERRERO OBRERA	4,100.00	0.00	001-1249621-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91		
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA	4,100.00	0.00	001-0596374-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91		
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA	4,100.00	0.00	223-0054986-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91		
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION	2,360.25	100.00	001-0603468-9	10,000.00	2,360.25	100.00	12,260.25	NE-N°91		
0044	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO OBRERA	4,100.00	0.00	223-0063064-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°75918	<i>JINET</i>	
2456	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA BACHEO	6,000.00	0.00	402-2613155-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°75919		
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ	4,500.00	0.00	223-0060022-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°91		
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO	5,000.00	1,180.35	227-0001683-9	5,000.00	1,180.35	100.00	6,080.35	NE-N°91		
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO	3,000.00	0.00	227-0000763-0	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°91		
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA SUPERVISOR DE ORNATO Y LIMPIEZA	8,190.25	100.00	001-1675035-7	6,500.00	1,790.25	100.00	8,190.25	NE-N°91		

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	N°
2075	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO BACHEO	4,000.00	0.00	100.00	001-1685160-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°91		2354 FR
0087	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO CAPATAZ	4,500.00	0.00	100.00	001-0596352-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°91		2430 GL
2429	JOSE LUCIA SANTOS OBRERO	4,100.00	0.00	100.00	004-0012021-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°91		2478 GL
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ	4,500.00	0.00	100.00	001-0482565-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°91		0040 GF
1420	JOSE TORRES ROSARIO OBRERO	3,500.00	0.00	100.00	001-0597537-9	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 Ck-N°75920	<i>Jose Torres Rosario</i>	1145 BR
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	402-2684656-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°91		2051 JA
0689	JOSEFINA BASORA SANTANA OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-0595712-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°91		2056 BR
2477	JUAN ANGULO APONTE OBRERO DE BACHEO	6,000.00	1,416.15	100.00	001-0601673-6	6,000.00	1,416.15	100.00	7,316.15 NE-N°91		2051 JA
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ	4,500.00	0.00	100.00	001-0602592-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°91		2335 JA
2553	JUAN ANTONIO MENDEZ GARCIA OBRERO BACHEO	6,000.00	1,416.15	100.00	001-1233495-8	6,000.00	1,416.15	100.00	7,316.15 NE-N°91		2051 JA
0371	JUAN DOLORES RODRIGUEZ LICENCIA, OBRERO DE CAMION				001-0597413-3	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00 Ck-N°75921	<i>Amado</i>	2051 JA
1566	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER OBRERO	4,100.00	0.00	100.00	001-0596311-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°91		2051 JA
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO	4,100.00	0.00	100.00	001-0921763-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°91		2051 JA
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ	6,000.00	0.00	100.00	001-0595733-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°91		2051 JA
0046	JUANA ROSARIO LICENCIA, OBRERA	2,540.00	0.00	100.00	001-0603080-2	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00 Ck-N°75922	<i>x +</i>	2051 JA
2279	JUANA GERVACIA MORENO REYES OBRERO	4,100.00	0.00	100.00	001-1003001-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°91		2051 JA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B 15

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

N° Comprobante: 2023-000213

Año Presupuesto: 2023

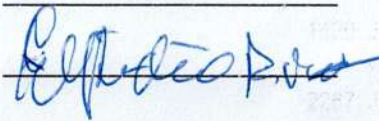
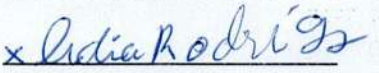
Hoja N°: 8 de 15

N° Comprobante: 2023-000213

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0210	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA OBRERA	2,349.00	0.00	001-0907500-2	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	NE-N°91	
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA	4,100.00	0.00	008-0013567-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	
0814	JULIA DELGADO OBRERA	4,100.00	0.00	223-0060542-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	
2265	JULIA PEREZ JEAN OBRERA	4,100.00	0.00	004-0011960-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	
2312	JULIO CESAR RAMIREZ OBRERO DE CAMION	2,301.75	100.00	001-1131235-1	6,500.00	2,301.75	100.00	8,701.75	Ck-N°75923	
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA	4,100.00	0.00	402-3953021-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ	4,500.00	0.00	001-0969344-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°91	
2520	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA OBRERA	4,100.00	0.00	227-0000349-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°75924	
0439	LINA ROSARIO OBRERA	4,100.00	0.00	001-1410045-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	
1459	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE CAPATAZ	3,500.00	0.00	001-0602890-5	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°91	
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA			001-0598733-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	
2272	LUCIA PEGUERO DIAZ OBRERA MULTI USO DE LA JOYA			001-0596036-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	
0805	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL OBRERA			001-1433631-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	
2220	LUIS JAVIER Obrero			001-1002730-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	
2516	LUIS MIGUEL LUNA CONSORO BACHEO			402-3935592-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°75925	
0572	MAGALIS ROMERO OBRERA			001-1236719-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total	Cedula	Tipo P	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	Nº
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA	0.00	100.00		001-0596777-2	91	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91		0210
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER	15,000.00	2,360.25		004-0018280-4	91	15,000.00	2,360.25	100.00	17,260.25	NE-Nº91		2139
1368	MARGARITA CASTILLO OBRERA	3,100.00	0.00		00112531090	75927	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-Nº75926	<i>Ma Rita</i>	
2478	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ OBRERA	4,100.00	0.00		0011247838-3	91	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91		2285
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	4,100.00	0.00		001-0595745-0		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91		2312
2457	MARIA NEIDA PEREZ OBRERA	4,100.00	0.00		001-0758026-8		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91		2387
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA	4,100.00	0.00		001-0601850-0		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91		0604
2233	MARIA TAVERA RAMIREZ OBRERA	4,100.00	0.00		001-0758286-8		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91		7522
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA	4,100.00	0.00		001-0838743-2		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91		0433
2473	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN OBRERA	4,100.00	0.00		001-1255601-4		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91		1479
2155	MARIANO SAMEDY SIRENA CAPATAZ DE BRIGADA DE ALBAÑILERIA				001-0758266-0		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº91		2277
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA				001-0598246-6		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91		
2185	MARIBEL ROJAS OBRERA				227-0000518-8		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91		
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA				001-0838667-3		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91		
0251	MARINA REYES CASTILLO OBRERA				001-1038094-6		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91		
2423	MARINO DE OLEO MESA CHOFER DE CAMION				402-3877165-9		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº75927		

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-0603231-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº91	
0225	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-0596751-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº91	
0366	MELINA VELOZ OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	227-0001075-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº91	
1442	MICHAELA BENZON OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-0757540-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº91	
0624	MIGUEL JAVIER HERRERA OBRERO	5,500.00	0.00	100.00	001-1177438-6	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 Ck-Nº75928	<i>Miguel</i>
0729	MIGUEL MONTERO OBRERO	4,100.00	0.00	100.00	0010599557-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-Nº75929	<i>Miguel Montero</i>
0048	MILADYS LANOY PIMENTEL LICENCIA, OBRERA	2,540.00	0.00	100.00	001-0838458-7	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00 NE-Nº91	
0752	MINERVA ALTAGRACIA FLORES OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-0601905-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº91	
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	223-0028787-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº91	
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	223-0126098-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº91	
1234	OFELIA PEGUERO CASTRO OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-0596574-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº91	
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-0907145-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº91	
0691	PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION OBRERO	4,100.00	0.00	100.00	001-0603050-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº91	
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-1418986-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº91	
2540	PEDRO ALBERTO REYES DEL VALLE BACHEO	6,000.00	1,416.15	100.00	227-0000116-1	6,000.00	1,416.15	100.00	7,316.15 NE-Nº91	
0956	PEDRO FAMILIA SUPERVISOR	3,000.00	0.00	100.00	223-0025992-0	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 NE-Nº91	

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	Nº
2121	PETRONILA BERROA OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-0838272-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	0566
2305	PILAR VENTURA VENTURA OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-0316184-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	0228
2466	PRIMITIVA BROWN FLORES CONSERGE	3,200.00	0.00	100.00	001-0601720-5	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00	NE-Nº91	0355
0389	RAFAEL CASTRO PENA LICENCIA, CANCER	4,000.00	0.00	100.00	001-0757659-7	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº91	1442
2117	RAFAEL MARTINEZ OBRERO CHAPEADOR DE LA JOYA	4,100.00	0.00	100.00	001-0595999-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	0524
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO	4,100.00	0.00	100.00	001-0596350-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	0722
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	15,000.00	2,360.25	986.50	001-0757846-0	15,000.00	2,360.25	986.50	16,373.75	NE-Nº91	0048
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	227-0000218-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	0752
2481	RAQUEL NOVA YAMBATIS OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	402-3296873-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	2364
2426	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-0602512-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	2278
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-0634086-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	1430
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	402-3750900-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	0752
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	402-3798431-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	2364
2442	RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	013-0049883-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	2278
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ	4,500.00	0.00	100.00	001-0602722-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº91	0752
2439	ROSA ANGELICA LOPEZ ROGER OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	402-2990943-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91	2278

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

N° Comprobante: 2023-000213

Año Presupuesto: 2023

Hoja N°: 12 de 15

N° Comprobante: 2023-000213

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	N°
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	031-0169625-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°75930	2121
0235	ROSA MARIA MENDOZA MARTE OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-1233336-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	2305
0236	ROSA MARTE OBRERA	4,100.00	967.95	100.00	001-1055075-3	4,100.00	967.95	100.00	4,967.95	NE-N°91	2484
0343	ROSA NOVA MARTE OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	223-0008535-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	0309
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	023-0135321-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	2117
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO	15,000.00	0.00	100.00	2270001039-4	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°91	0270
0364	RUFINO MARTE OBRERO	5,000.00	0.00	100.00	001-0601046-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°91	0466
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-0908649-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	0227
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERO	4,100.00	0.00	100.00	001-0348894-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	2441
2393	SANTA JACINTO NIVAR OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	009-0014776-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	0420
0744	SANTA JUSTINA FRIAS REYES OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-1249587-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	0713
2461	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO CAPATAZ	4,500.00	0.00	100.00	00104366166	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°75931	
1770	SANTA TELLERIA OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-0596238-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO BACHEO	7,000.00	1,927.80	100.00	001-0758111-8	7,000.00	1,927.80	100.00	8,827.80	NE-N°91	
2197	SELENIA AVELINO JAVIER BIBLIOTECA	4,100.00	0.00	100.00	223-0059972-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	
0693	SILVIA DE LEON OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-0602678-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°91	

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	Nº
2452	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA	4,100.00	0.00	001-0758112-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91		2398
0437	SIMONA MOSQUEA MARTE CAPATAZ	4,500.00	0.00	001-0602115-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº91		0235
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA	4,100.00	0.00	001-1037825-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91		0235
2431	SORANLLY ELIAS ELIAS OBRERA	4,100.00	0.00	227-0001434-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91		0543
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA	4,100.00	0.00	001-1436055-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91		2242
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA	4,100.00	0.00	001-0599700-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91		2211
0056	TERESA JAVIER SANTANA OBRERA	4,100.00	0.00	001-1037810-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91		0354
2448	TERMA DE LA ROSA OBRERA DEL SEA	4,100.00	0.00	004-0020783-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91		0777
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA	4,100.00	0.00	001-0596353-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91		0127
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA	4,100.00	0.00	004-0008347-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91		2221
2221	ULARIA JAVIER OBRERA DEL TORO			001-0598673-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91		
2351	VALENTINA ALTAGRACIA BASORA OBRERA			001-1509977-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91		
2300	VANESSA ADAMES GARCIA OBRERA			001-1646679-8	4,100.00	967.95	100.00	4,967.95	NE-Nº91		
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA			001-0595810-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91		
0290	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO DE CAMION			001-0599966-8	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	NE-Nº91		
2158	VICTOR ORTIZ OBRERO			402-2722406-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº91		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sierra

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-000213

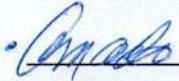
Año Presupuesto: 2023

Nº Comprobante: 2023-000213

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2436	VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-0596308-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº91	
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-0596287-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº91	
2503	WELINTON JOSEPH OBRERO BACHEO	5,000.00	2,832.30	100.00	402-4043035-1	6,000.00	2,832.30	100.00	8,732.30 Ck-Nº75932	
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION	5,000.00	1,534.50	100.00	090-0001367-3	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 NE-Nº91	
2238	YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	223-0038616-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº91	
2263	YAMEL MARIBEL MERCEDES OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	0010541307-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº91	
2434	YANCLO YAN CHOFER	10,000.00	0.00	100.00	004-0014763-3	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-Nº75933	
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	001-0600218-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-Nº75934	
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	227-0000133-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº91	
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	005-0041130-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº91	
2394	YSABEL VALDEZ GERMAN OBRERA				001-0599833-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº91	
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA				024-0027034-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº91	
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA				001-1675354-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº91	
2550	YUNIOR ADONES SIRENA FAMILIA BACHEO				402-2747259-0	6,000.00	1,416.15	100.00	7,316.15 NE-Nº91	

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

N° Comprobante: 2023-000213
Año Presupuesto: 2023

Hoja N°: 15 de 15
N° Comprobante: 2023-000213
Año Presupuesto: 2023


VALORES EN RD\$


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total	Cedula	pe P	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	N°
TOTAL GENERAL													2436
		5,340.00	36,303.45	23,594.76	1,018,048.69		1,005,340.00	36,303.45	23,594.76	1,018,048.69			05

Total Empleados: 222

Certifico que esta nómina de pago consta de **15** 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

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Otros Ingr.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ingr.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2525	ALFONSO GOMEZ ARAGONES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO		100.00	001-1306538-7	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	Ck-N°36732	
2510	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN OBRERO DE CAMION DE VELLA VISTA		100.00	049-0068147-1	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	Ck-N°36733	
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	0.00	100.00	001-0596117-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°296	
2495	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO BACHEO	0.00	100.00	402-2794512-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°36734	
2506	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO OBRERO	1,611.22	100.00	001-1592470-6	6,500.00	1,611.22	100.00	8,011.22	Ck-N°36735	x Leonso cutth
2544	ANYELITA JOSE JOSE OBRERA	0.00	100.00	227-0002118-5	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	Ck-N°36736	x b u l u v
2420	BEATRIZ LANOY PUENTE CONSERGE DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL		100.00	001-0598245-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°296	
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE	0.00	100.00	402-2703164-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°296	
0390	BIENVENIDO RINCON JAVIER OBRERO DE CAMION	0.00	100.00	001-0596646-9	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°296	
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION	1,381.05	100.00	008-0030420-6	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	Ck-N°36737	x Leonso cutth
2175	DANIEL PEGUERO SABINO CHOFER DE CAMION			001-0758021-9	10,000.00	2,124.23	100.00	12,024.23	NE-N°296	
2399	EFRAIN CASTRO ENCARGADO DEL CLUB DE MATA VACA			008-0014092-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°296	
2136	EMILIO SENA OBRERO DE CAMION			001-1003096-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°36738	
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION			008-0013576-6	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	Ck-N°36739	x Leonso cutth
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DE CAMION			051-0015330-2	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	Ck-N°36740	
2275	EURY LEURY MATEO ORTIZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA			402-2370161-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°296	

VALORES EN RUS

VÁLORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	N°
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION	1,381.05	100.00	004-0020459-0	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	NE-N°296		2525
0404	FRANCISCO RODRIGUEZ PLOMERO	4,500.00	0.00	001-0293468-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°296		2510
2526	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ OBRERO	6,500.00	0.00	227-0000371-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	CK-N°36741		1483
2349	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ SECRETARIA DE ORNATO Y LIMPIEZA	6,500.00	0.00	227-0003514-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°296		2495
2552	GRISMARY VILLAR RINCON CONSERGE	4,500.00	0.00	001-1424439-5	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	CK-N°36742	<i>Grismary Villar R.</i>	2514
2352	JESUS REYES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO	5,000.00	0.00	001-0600686-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°296		2420
0454	JOSE DOLORES CONCEPCION EBANISTA	5,000.00	0.00	001-0599945-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°296		2420
2317	JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION	1,611.22	100.00	014-0018651-4	6,500.00	1,611.22	100.00	8,011.22	CK-N°36743		2083
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION	6,500.00	0.00	227-0002404-9	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°296		0390
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES CHOFER DE CAMION	3,186.54	2,212.50	001-0952537-8	15,000.00	3,186.54	2,212.50	15,974.04	NE-N°296		0403
2276	JUAN DOMINGO FABIAN REYES OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	6,500.00	0.00	001-0600688-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°296		0375
2482	JUAN VIRGILIO LAUREANO OBRERO	5,000.00	1,062.32	227-0000920-6	5,000.00	1,062.32	100.00	5,962.32	NE-N°296		
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE	4,500.00	0.00	001-1038187-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°296		
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION	6,500.00	1,381.05	110-0004687-7	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	CK-N°36744	<i>Juan Locatelli</i>	
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ENCARGADA DE LA LIMPIEZA	6,500.00	0.00	001-0055080-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°296		
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ENCARGADO DEL ALCALDIA Y CEMENTERIO	8,000.00	0.00	001-0603116-4	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	CK-N°36745	<i>Luis Maria Sabino Rosario</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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-000207

Año Presupuesto: 2023

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2023-000207

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2471	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO MECANICO	15,000.00	5,000.00	100.00	227-0002326-4	15,000.00	5,000.00	100.00	19,900.00 NE-Nº296	
2474	NARCISO EUSEBIO MORENO PUELLO OBRERO DE CAMION	6,500.00	1,381.05	100.00	004-0024890-2	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05 Ck-Nº36746	<i>Leonardo Castillo</i>
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION	6,500.00	1,381.05	100.00	223-0028640-2	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05 Ck-Nº36747	<i>Leonardo Castillo</i>
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION	6,500.00	1,381.05	100.00	001-0838728-3	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05 Ck-Nº36748	<i>Leonardo Castillo</i>
2274	RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	6,500.00	0.00	100.00	080-0003899-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-Nº296	
2469	RAMONA DEL CARMEN TORRES ZAPATA ENCARGADA DE LIMPIEZA EN EL MERCADO	5,000.00	0.00	100.00	001-0603235-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-Nº296	
2425	RAUL LUCIANO JIMENEZ OBRERO DE CAMION	6,500.00	1,381.05	100.00	024-0018236-2	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05 Ck-Nº36749	<i>Leonardo Castillo</i>
0452	REYNALDO CASTRO JAVIER OBRERO DE CAMION	6,500.00	1,381.05	100.00	00109351825	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05 NE-Nº296	
2505	ROBERTO JUNIOR DE LEON OBRERO DE CAMION	6,500.00	1,381.05	100.00	402-4171392-0	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05 Ck-Nº36750	<i>Leonardo Castillo</i>
2438	ROBERTO MANUEL LANTIGUA OBRERO DE CAMION	6,500.00	0.00	100.00	054-0108678-9	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 Ck-Nº36751	
2198	ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER CONSERJE	4,500.00	0.00	100.00	001-1233490-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº296	
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERJE	5,500.00	0.00	100.00	001-0601156-2	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 NE-Nº296	
2115	SANTICO RINCON OBRERO	4,000.00	0.00	100.00	001-0596103-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-Nº296	
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION	6,500.00	0.00	100.00	001-0597296-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-Nº296	
2558	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ OBRERO DE CAMION	6,500.00	1,381.05	0.00	402-2541457-8	6,500.00	1,381.05	0.00	7,881.05 Ck-Nº36752	<i>Leonardo Castillo</i>
2475	WILQUIN LUIS BATISTA OBRERO DE CAMION	6,500.00	1,381.05	100.00	402-2803560-2	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05 Ck-Nº36753	<i>Leonardo Castillo</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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-000207
 Año Presupuesto: 2023

Hoja Nº: 4 de 4
 Nº Comprobante: 2023-000207
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	Nº
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERGE DEL TÁCHADO DEL PARQUE CENTRAL	100.00		227-0000009-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº296		2471 LU
2479	YUNIOR FIGUERO REYES CHOFER DE CAMION	2,124.23	100.00	402-1972295-2	10,000.00	2,124.23	100.00	12,024.23	Ck-Nº36754		2474 MA
TOTAL GENERAL		8,800.00	36,054.46	7,012.50	347,641.95	318,600.00	36,054.46	7,012.50	347,641.96		2107 IN

Total Empleados: 50

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

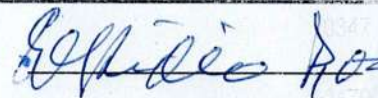
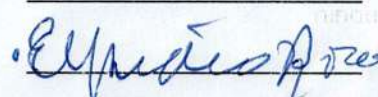
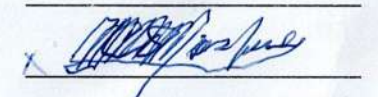
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-141 Cementerios - Jornal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-000208
 Año Presupuesto: 2023

Hoja Nº: 1 de 2
 Nº Comprobante: 2023-000208
 Año Presupuesto: 2023

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0282	ALFREDO CASTILLO SANTANA LICENCIA, OBRERO DE CAMION	0.00	100.00	001-0757638-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-Nº36755	
0284	ALNIBAL PEGUERO OBRERO PODADOR DE LAS MATAS	0.00	100.00	001-0597379-6	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-Nº297	
2188	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI OBRERO	0.00	100.00	227-0004639-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-Nº297	
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA	0.00	100.00	223-0063067-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº297	
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA	0.00	100.00	024-0020093-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº297	
1360	BIENVENIDO PAYANO SABINO OBRERO	0.00	100.00	001-0602289-0	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	Ck-Nº36756	
2509	CAROLINA BATISTA REYES OBRERA	0.00	100.00	402-2742058-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº297	
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA	0.00	100.00	001-0601979-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº297	
2104	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA OBRERA	0.00	100.00	001-0744177-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº297	
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA	0.00	100.00	001-1003020-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº297	
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO	0.00	100.00	001-0600339-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº297	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA	0.00	100.00	001-1592913-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº297	
0679	FELIX PABLO JAVIER OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JOYA	0.00	100.00	001-0596454-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº297	
0020	FRANCISCO MOSQUEA LICENCIA	0.00	100.00	001-0602917-6	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-Nº36757	
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO OBRERO	0.00	100.00	001-0600266-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº297	
2400	JOSE TRINIDAD OBRERO	0.00	100.00	223-0064616-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº297	

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	Nº
2320	JOSE DOLORES TERRERO OBRERO	4,100.00	0.00	100.00	402-1358112-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº297	0202
2116	JUAN ORTIZ OBRERO	4,100.00	0.00	100.00	001-1037751-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº297	0204
0303	JUAN SABINO SOSA OBRERO	4,100.00	0.00	100.00	001-0597526-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº297	2108
0263	JUAN ALONZO GUZMAN OBRERO	4,100.00	0.00	100.00	001-0596423-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº297	2109
0013	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE GUERRA	100.00	100.00	001-0602183-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº297	3055	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA	0.00	100.00	001-0601097-8	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-Nº297	3056	
TOTAL GENERAL		14,000.00	0.00	2,200.00	88,800.00	91,000.00	0.00	2,200.00	88,800.00		

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-000212

Año Presupuesto: 2023

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2023-000212

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	Nº
2512	ANTONIO FIGUEROA SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	100.00	001-1176630-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº90		2020
2256	DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	100.00	402-2224527-2	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-Nº90		2116
2068	ELIZABETH SANCHEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	100.00	001-0953839-7	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-Nº90		0303
0620	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	100.00	223-0001812-8	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-Nº90		0263
2374	ERASMO MOREL PENA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	100.00	001-0374682-2	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-Nº90		0013
2371	ESMEHILIN NICOL LAUREANO TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	100.00	402-1250938-0	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-Nº90		0809
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	100.00	001-1178062-3	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	NE-Nº90		TOTAL
0301	JOSE ALFREDO PICHARDO ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DE LOS SERENOS	0.00	100.00	001-1188033-2	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº90		Total
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	100.00	227-0002038-5	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-Nº90		0301
2315	JOSE MIGUEL ROQUE TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	100.00	402-1528512-9	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-Nº90		0176
2061	JUAN CARLOS CALZADO SUB DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	100.00	001-1177429-5	10,000.00	0.00	3,265.92	6,734.08	NE-Nº90		
2292	JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	100.00	001-0602378-1	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00	NE-Nº90		
0621	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	100.00	227-0003692-8	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-Nº90		
0590	MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	0.00	100.00	001-1186078-9	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº90		
0272	PEDRO JAVIER SIRENA OBRERO DE AREAS VERDES	0.00	100.00	001-0602810-3	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	Ck-Nº75902	<i>Repudio Rowe</i>	
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	100.00	001-1174934-7	15,000.00	0.00	4,208.50	10,791.50	NE-Nº90		

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	Nº
2065	ROBERTO SANTANA CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	100.00	001-1256384-6	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00	NE-Nº90		2512
2501	ROSA ANGELICA MARIA BERIGUETE POLANCO RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	100.00	0180081749-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº90		2238
2372	SOBEYDA MONTERO VICENTE TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	100.00	402-3792496-0	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-Nº90		2058
TOTAL GENERAL		0.00	9,174.42	139,325.58	148,500.00	0.00	9,174.42	139,325.58			0320

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-000209

Año Presupuesto: 2023

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2023-000209

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0449	BIENVENIDO RAMIREZ OBRERO DEL MATADERO	0.00	100.00	001-0602992-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº298	
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DEL CLUB	0.00	100.00	001-1437967-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº298	
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	0.00	100.00	2230025519-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº298	
2485	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA SERENO	0.00	100.00	227-0004564-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº298	
2187	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER ASITENTE DEL MATADERO	0.00	100.00	001-1601249-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº298	
TOTAL GENERAL		0.00	500.00		27,000.00	0.00	500.00	26,500.00		

Total Empleados: 5

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-000210
Año Presupuesto: 2023

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2023-000210
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2554	AMABLE HERNANDEZ TORRES SUPERVISOR TERRITORIAL	0.00	100.00	001-1151385-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº299	
0481	RAMON ALEXANDRO REYES MOJICA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	0.00	100.00	223-0039805-8	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº299	
TOTAL GENERAL		2,000.00	0.00	200.00	11,800.00	0.00	200.00	11,800.00		

Tota! Empleados: 2

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-000211

Año Presupuesto: 2023

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2023-000211

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	Nº	Nº
0030	JORGE DE JESUS AYUDANTE DE DEPORTE	0.00	100.00	001-1094164-8	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-Nº300		2054	AM
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION ENCARGADO DEL MERCADO	0.00	100.00	001-1074607-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº300		0481	RA
2203	WILSON FAMILIA SULIS ASISTENTE DE DEPORTE	0.00	100.00	001-1150673-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº300			
TOTAL GENERAL		0.00	300.00	11,200.00	11,500.00	0.00	300.00	11,200.00				

Total Empleados: 3

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 PERSONAL IGUALADO 1.1

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Nº Hoja: 1 de 5

Nº Comprobante: 2023-000214

Año Presupuesto: 2023

Hoja Nº: 1 de 6

Nº Comprobante: 2023-000214

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2492	ABRAHAN ALBERTO CASTRO PEREZ OBRERA	100.00	0.00	100.00	001-0519424-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº301	
2541	ALTA BASILIO ISIRO OBRERA	100.00	0.00	100.00	402-2499058-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-Nº36758	<i>ALTA</i>
2557	ALTAGRACIA MOSQUEA MEJIA OBRERA	100.00	0.00	100.00	001-0602921-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 Ck-Nº36759	<i>Altagracia</i>
2519	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER DEL RODILLO	0.00	100.00	100.00	227-0000099-9	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00 NE-Nº301	
2277	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	0.00	100.00	100.00	110-0002977-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-Nº301	
2498	ANYERI CASTILLO DE LEON OBRERA	100.00	0.00	100.00	227-0003688-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº301	
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA SECRETARIA DE CATASTRO	0.00	100.00	100.00	223-0090663-7	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-Nº301	
2421	BERINA SIERRA MARTINEZ INSPECTORA	100.00	0.00	100.00	227-0003518-5	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-Nº301	
2282	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DEL TORO	0.00	100.00	100.00	223-0039739-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº301	
1083	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY SUPERVISORA	0.00	100.00	100.00	001-0599840-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº301	
1996	CELENYS MARIA LIRIA PEGUERO INSPECTORA	0.00	0.00	0.00	227-0004313-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-Nº301	
0319	CHRISTIAN LISANDRO FIGUEROA TEJEDA ENCARGADO DE LA DIVISION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	227-0000859-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº301	
2422	CLEMENTE ARACENA ENCARGADO DEL CLUB DE LA REFORMA	0.00	0.00	0.00	001-1498765-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-Nº301	
2555	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ OBRERO CHAPEADOR	0.00	0.00	0.00	402-4398378-6	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 Ck-Nº36760	
2532	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO OBRERO	0.00	0.00	0.00	227-0004319-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº301	
0412	DANILO MANON MIRANDA OBRERO	0.00	0.00	0.00	001-0599091-5	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-Nº301	

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	
2511	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ OBRERA	4,500.00	0.00	100.00	402-1352523-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°36761	
2538	DAVID TORRES PEGUERO SUPERVISORES DEL BOULEVARD	0.00	100.00	001-1301687-7	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°301		
2499	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA OBRERO	4,100.00	0.00	100.00	402-3817060-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°301	
2488	DOMINGO VICTORIANO MARTINEZ CAPATAZ BRIGADA PRADO	0.00	100.00	001-0598537-8	6,300.00	0.00	100.00	6,200.00	NE-N°301		
2483	ÉDDY BERROA PRENZA BACHEO	6,000.00	0.00	100.00	227-0003963-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°36762	<i>Eddy Berroa</i>
1532	ELBA YRIS REYES TORRES SUPERVISORA DE CAMIONES DEL TORO	0.00	100.00	04900544034	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°301		
0286	ENEMENCIO CONCEPCION OBRERO DE CAMION	0.00	100.00	001-0597268-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°36763	<i>Enemencio</i>	
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	001-0757878-3	15,000.00	0.00	8,078.00	6,922.00	NE-N°301		
0071	FABIO OZUNA BACHEO	6,000.00	0.00	100.00	001-1038065-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°301	
2562	FELNER DENISA CALIS AYUDANTE DEL MECANICO	0.00	100.00	402-2782299-2	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	Ck-N°36764	<i>Felner</i>	
2524	FRANCIS ABEL BURGOS MARTINEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO CANCHA DEL CACHON	0.00	0.00	001-1132520-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°301		
1722	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA OBRERO DE LOS PRADOS	0.00	0.00	00107574956	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°301		
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR TERRITORIAL	0.00	0.00	001-1715157-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°301		
2531	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ OBRERO	0.00	0.00	001-1674350-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°301		
1456	HENRY ROSARIO ROSARIO OBRERO	0.00	0.00	001-1603184-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°301		
0561	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ ENCARGADO DE DEPORTE	0.00	0.00	001-0757511-0	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	Ck-N°36765	<i>Hugo Avila</i>	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2023-000214
Año Presupuesto: 2023

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2023-000214
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cédula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	N°
0372	INGRID ROSARIO OBRERA	3,100.00	0.00	100.00	227-0001236-6	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°36766	2511
2041	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO CHOFER DEL SINDICO	9,000.00	0.00	631.90	227-0004343-7	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE-N°301	2538
2150	JORGE GUILLERMO BASORA SUPERVISOR TERRITORIAL	6,000.00	0.00	100.00	001-0596417-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°301	2499
2347	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO RELACIONADOR PUBLICO	12,000.00	0.00	100.00	048-0108381-9	12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°301	2458
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DEL TORO	4,100.00	0.00	100.00	0010598570-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°36767	2553
2528	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES OBRERO	6,000.00	0.00	100.00	001-0600031-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°301	2502
2460	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ ENCARGADO DE PARQUE INFANTIL	6,500.00	0.00	100.00	223-0079578-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°301	2286
2489	JUAN MANUEL ZAPATA RAMIREZ OBRERO	4,100.00	0.00	100.00	001-1752651-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°301	2501
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR	5,500.00	0.00	100.00	001-0602261-9	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°301	2503
2529	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA OBRERO	4,100.00	0.00	100.00	227-0001638-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°301	2522
1183	JULIO DAMIAN SABINO TORRES OBRERO	3,500.00	0.00	100.00	001-0597507-2	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°301	2504
2413	KATHERINE ALEXANDRA GARCIA MARTINEZ SECRETARIA DE JUNTA DE VECINOS	6,500.00	0.00	100.00	402-4220092-7	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°301	2505
0266	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ ENCARGADO DE LA DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO	15,000.00	0.00	100.00	001-0595734-4	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°301	2506
2514	LUIS ANTONIO FRIAS AMPARO ENC. SERVICIOS FUNEBRE	10,000.00	0.00	100.00	227-0001038-6	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°301	2507
1413	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE LICENCIA	5,500.00	0.00	100.00	001-0652969-6	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°301	2508
2518	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	10,000.00	0.00	100.00	001-0081292-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°301	2509

VALORES EN RDS

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	Nº
2530	LUIS MANUEL REYES FLORES OBRERO	4,000.00	0.00	100.00	001-1146438-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-Nº301		0372
2494	LUZ DEL PILAR PINEDA COMPRES OBRERA	5,000.00	0.00	100.00	227-0004073-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-Nº301		2041
2507	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO CHOFER DE LA PALA	14,000.00	0.00	100.00	001-0597450-5	14,000.00	0.00	100.00	13,900.00 NE-Nº301		2150
2560	MANAURY MARTINEZ FAMILIA CHOFER	10,000.00	0.00	100.00	223-0024093-8	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-Nº36768	<i>manaury martinez familia</i>	2047
2493	MARCOS EUSEBIO OBRERO	4,100.00	0.00	100.00	001-0598625-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº301		2045
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE	4,500.00	0.00	100.00	001-0949042-5	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº301		2050
2533	MARTHA IRENE MELENDEZ DE BENZO CONSERGE DEL TECHADO	4,500.00	0.00	100.00	001-0602897-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 Ck-Nº36769	<i>x Rafaelis A. Concepcion</i>	2059
2561	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA CHOFER	10,000.00	0.00	100.00	001-1268599-5	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-Nº36770		2062
2523	MELANIO KHOURY GONZALEZ AUXILIAR DE TRANSPORTACION	10,000.00	0.00	100.00	001-0600113-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-Nº301		2062
2559	MIGUEL ANGEL DEGOLLADO CHOFER DEL COMPARTADOR FICHA 5	15,000.00	0.00	100.00	402-2680735-8	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00 Ck-Nº36771	<i>x el chavo</i>	2050
2536	MIGUEL ARMANDO CASTILLO ANGULO OBRERO	4,100.00	0.00	100.00	001-0757602-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº301		
2126	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA ELECTRICISTA	5,000.00	0.00	100.00	001-1503392-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-Nº301		
1950	PEDRO TORRES BACHEO	6,000.00	0.00	100.00	225-0086982-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº301		
1568	RAFAEL TORRES AMADOR SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	5,000.00	0.00	100.00	001-1382404-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-Nº301		
0583	RAFAEL ALFREDO LITHGOW REYNOSO SUPERVISOR	8,000.00	0.00	100.00	001-0600115-9	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-Nº301		
2539	RAFAEL RAMIREZ REYES SUPERVISOR	5,000.00	0.00	100.00	001-1553517-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-Nº301		

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1 Hoja N°: 5 de 6

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

N° Comprobante: 2023-000214

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2023-000214

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Año Presupuesto: 2023

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	N°
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER	0.00	691.00	001-0601703-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°301		2530
2484	RAMONA JAVIER CAMINERO OBRERA	0.00	100.00	001-0596469-6	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°301		2494
2491	RAUL MENDOZA OBRERO	0.00	100.00	223-0171443-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°301		2507
0441	RICHARD RAFAEL PEREYRA OBRERO	0.00	100.00	001-1196119-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°301		2560
0442	ROBERTO ANTONIO ROSARIO SABINO OBRERO	0.00	100.00	001-1590454-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°301		2403
2183	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA OBRERO DE CAMION	0.00	100.00	001-1427424-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°36772		0502
2515	SAMUEL GARCIA ENCARNACION AYUDANTE SEV FUNEBRE	0.00	100.00	227-0003019-4	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°301		2538
2535	SANTA DIGNA GUZMAN OBRERA DEL CLUB DE MATA VACA	0.00	100.00	001-0600588-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°301	x	2501
0022	SANTIAGO MARTINEZ BASORA SERENO	0.00	100.00	001-0601055-6	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	Ck-N°36773	x S M B	2620
2490	SEBERIANA MIRANDA ELIAS OBRERA	0.00	100.00	001-0599123-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°301		2559
0578	SILVESTRE CONCEPCION MACO			001-0601810-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°301		
0240	SIXTA CANTURIANO MENDOZA OBRERA			001-1046782-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°301		
2504	TOMASA MORENO OBRERA			004-0008397-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°301		
2500	VICTOR ELIAS TEJEDA OBRERO			001-0475899-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°301		
2537	VICTORINO MOTA SEGURIDAD			001-0596550-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°36774	Victorino Mota	
2543	VIRGENCITA GARCIA PENA OBRERA			227-0002218-3	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°36775	x bululo	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1 Hoja N°: 6 de 6

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

N° Comprobante: 2023-000214

Año Presupuesto: 2023

N° Comprobante: 2023-000214

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$										VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	N°
2311	WILLAMS FABIAN SUPERVISOR	4,000.00	0.00	100.00	001-1183845-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°301	
2487	YAMILCA SEVERINO OBRERA	4,100.00	0.00	100.00	023-0150828-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°301	
2542	YOBANNY DE LA CRUZ OBRERO	3,100.00	0.00	100.00	227-0002471-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°36776	<i>x b u / u / u</i>
TOTAL GENERAL		11,200.00	0.00	17,400.90	491,399.10	508,800.00	0.00	17,400.90	491,399.10		

Total Empleados: 83

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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.

Yessica Alarcia
 Encargado/a de Nómina

[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Gerente Financiero

[Signature]
 Contralor/a Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

[Signature]
 Contralor Municipal

[Signature]
 Despacho del Alcalde

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE										
0301	ALTAGRACIA SOTO BERNABEL AYUDA	0.00	0.00	001-0599803-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12564	<i>Altagracia Soto B.</i>
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA	0.00	0.00	227-0001954-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12565	<i>x Auriamartinez</i>
0211	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO AYUDA	0.00	0.00	001-0602617-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12566	<i>Bartolo Castro</i>
0239	BLAS RAMON SALCEDO AYUDA	0.00	0.00	001-0758199-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12567	<i>Blas Ramon Salcedo</i>
0273	CRECENCIO BERROA AYUDA	0.00	0.00	001-0601699-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12568	<i>x Auriamartinez</i>
0358	DANIEL AGUSTIN FRIAS YBES AYUDA	0.00	0.00	001-1037984-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12569	
0363	DAVID BASORA SANCHEZ AYUDA	0.00	0.00	001-1646073-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12570	
0365	EMILIA CASTILLO CASTILLO AYUDA	0.00	0.00	001-0595742-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12571	
0035	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO AYUDA	0.00	0.00	001-0595899-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12572	<i>Emilio Hernandez</i>
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA	0.00	0.00	001-0599420-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12573	<i>Estela Geronimo</i>
0283	FELIPA MARIA ORTIZ AYUDA	0.00	0.00	001-0599572-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12574	<i>Felipa Maria Ortiz</i>
0351	FRANCISCO MAÑON MATOS AYUDA	0.00	0.00	001-0598264-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12575	<i>Francisco Mañon Matos</i>
0294	FRANCO OZIRIS DE LA ROSA FAMILIA AYUDA	0.00	0.00	001-0600485-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12576	<i>Franco Oziris</i>
0217	GERMAN DE LOS SANTO SILVA AYUDA	0.00	0.00	001-0496244-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12577	<i>German de los Santo Silva</i>
0215	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES AYUDA	0.00	0.00	001-0600546-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12578	<i>Guillermo Adolfo Familia Reyes</i>
0290	JESUS BERROA MENDOZA AYUDA	0.00	0.00	001-0602524-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12579	<i>Jesus Berroa Mendoza</i>
0320	JHONNY RAFAEL SILVESTRE TAVAREZ AYUDA	0.00	0.00	001-0601182-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12580	<i>x Jhonny Rafael Silvestre Tavaréz</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2023-000199
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0153	JOSE TRINIDAD AYUDA	0.00	0.00	22300646167	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12581	
0361	JUAN DE LEON MEJIA AYUDA	0.00	0.00	001-1038044-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12582	
0322	JULIA LOPEZ VILLANUEVA AYUDA	0.00	0.00	001-0601039-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12583	
0209	JUSTINA ROJAS RAMIREZ AYUDA	0.00	0.00	001-0603068-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12584	
0366	KARINA CONCEPCION CAMPAÑA AYUDA	0.00	0.00	227-0000910-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12585	
0289	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON AYUDA	0.00	0.00	001-0596587-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12586	
0234	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ AYUDA	0.00	0.00	001-0601844-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12587	
0315	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE AYUDA	0.00	0.00	001-0233028-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12588	
0336	MARIA ALTAGRACIA BAUTISTA TELLERIA AYUDA	0.00	0.00	402-4403268-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12589	
0360	MARTIN ROSARIO RAMIREZ	0.00	0.00	004-0014112-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12590	
0251	MARTIRES PEÑA RINCON AYUDA	0.00	0.00	001-1542679-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12591	
0249	MEMENA GARCIA AYUDA			001-0601919-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12592	
0312	MERCEDES VARGAS AQUINO AYUDA			001-0599836-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12593	
0212	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES AYUDA			001-0602081-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12594	
0139	MILAGROS SANTANA EUSEBIO AYUDA			004-0012016-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12595	
0073	NELSON MEJIA AYUDA			001-0602067-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12596	
0250	OLGA SELVIA BENITEZ AYUDA			001-0599218-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12597	
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA			001-0838314-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12598	

N°	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0240	RAFAEL ANGEL TORRES AYUDA	0.00	0.00	004-0015970-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12599	<i>Rafael Angel</i>	
0120	RAMON RODRIGUEZ AYUDA	0.00	0.00	001-1037763-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12600		
0237	RAMONA SENA BASORA AYUDA	0.00	0.00	001-0602355-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12601	<i>Ramona Sena</i>	
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA	0.00	0.00	001-0598745-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12602	<i>Ramon Cabrado</i>	
0254	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ AYUDA	0.00	0.00	001-0602832-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12603	<i>Adyando al Padiz</i>	
0364	SELSO ANGULO APONTE	0.00	0.00	001-0757502-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12604	<i>S. Rodriguez</i>	
0285	SOCORRO ROJAS FABIAN AYUDA	0.00	0.00	001-0600752-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12605		
0264	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS AYUDA	0.00	0.00	402-3515804-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12606		
0216	VICENTE JAVIER AYUDA	0.00	0.00	001-1037975-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12607	<i>Amado</i>	
0334	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ AYUDA	0.00	0.00	119-0002238-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12608	<i>Johi Rocio</i>	
0241	VICTOR SABINO CORREA AYUDA	0.00	0.00	001-0602296-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12609	<i>Gerardo B. B. B.</i>	
0347	YUGEIDY MOSQUEA FAMILIA AYUDA	0.00	0.00	402-2269382-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12610	<i>Yugeidy Mosquea</i>	
TOTAL PAGO POR CHEQUE						117,000.00	0.00	0.00	117,000.00		

Total Empleados: 47

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3

N° Comprobante: 2023-000199

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2023

Año Presupuesto: 2023

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	N°
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0007	AMADO ROSARIO TORRES AYUDA	2,500.00	0.00	001-0597479-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°5	<i>Amado Rosario</i>	0240
0355	ANA CELIA JAVIER REYES AYUDA	3,000.00	0.00	001-1241085-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°5		0237
0338	ANTONIA DEL PILAR COMPRES DEL ROSARIO AYUDA	2,500.00	0.00	001-0986405-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°5		0244
0293	ANTONIA PEÑA MOREL AYUDA	2,000.00	0.00	001-0600162-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°5		0254
0308	BUENA VENTURA GARCIA PIMENTEL AYUDA	3,000.00	0.00	001-1520830-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°5		0254
0342	CARLOS GABRIEL FRIAS YBES AYUDA	3,000.00	0.00	001-1302637-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°5		0260
0344	CARLOS MANUEL RINCON CASTRO AYUDA	3,000.00	0.00	001-1037760-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°5		0257
0339	CELENIA MENDOZA SORIANO AYUDA	3,000.00	0.00	001-1703134-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°5		0210
0231	CHERITO SIRENO DE LOS SANTOS AYUDA	2,000.00	0.00	227-0000653-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°5		0324
0343	DARIO ANTONIO FRIAS MANZANILLO AYUDA	3,000.00	0.00	001-0602220-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°5		0231
0255	DIANA JOSMIN LUIS AYUDA	2,000.00	0.00	402-4130441-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°5		0247
0321	DULCE MALGIORYS PINEDA AYUDA	3,000.00	0.00	001-1038082-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°5		0301
0310	ELIAS TEJEDA ORTIZ AYUDA	2,000.00	0.00	002-0076173-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°5		
0345	EUCLIDES ARMANDO POLANCO ROSARIO AYUDA	3,000.00	0.00	00107580425	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°5		
0306	FELIX ANTONIO JAVIER GUILLERMO AYUDA	3,000.00	0.00	001-0596474-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°5		
0230	FRANCISCA FABIAN AYUDA	2,000.00	0.00	001-0600495-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°5		
0314	FRANKELIZ ZAPATA SABINO AYUDA	3,000.00	0.00	227-0003317-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°5		

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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Hoja N°: 5 de 6
 N° Comprobante: 2023-000199
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA	0.00		001-0603256-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°5	
0222	JAIRO JAVIER HERNANDEZ ayuda	0.00		223-0061011-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°5	
0333	JONATHAN SANTANA CASTRO AYUDA	0.00		40225912621	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°5	<i>DOMINGO L. DIAZ</i>
0233	JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA AYUDA	0.00		001-1068851-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°5	
0311	JUAN BAUTISTA RINCON CASTILLO AYUDA	0.00		001-1576655-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°5	
0356	MARIA YOLANDA SENA FABIAN AYUDA	0.00		001-0601176-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°5	
0326	MARIA LUCIA SIRENA BALBUENA AYUDA	0.00		402-1139858-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°5	
0341	MARICELA SOSA SANCHEZ	0.00		22700012341	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°5	
0280	MARIOLINDA CASTILLO DE BAEZ AYUDA	0.00		001-0517314-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°5	
0220	MERCEDES PEREZ RUBI AYUDA	0.00		001-0838568-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°5	
0354	MIGUEL ANGEL NUÑEZ REYNOSO ayuda	0.00		001-0602930-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°5	
0304	MIOSOTIS MEJIA CORDERO AYUDA			001-0838512-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°5	
0349	NELSY ALTAGRACIA JIMENEZ AYUDA			024-0021958-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°5	
0329	OMAR FAMILIA ANDUJAR AYUDA			00113688188	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°5	
0284	PILAR ROJAS ROJA AYUDA			001-1567427-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°5	
0340	RAMIRO SANTANA MARTINEZ AYUDA			223-0036966-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°5	
0228	RODELFI ABIEL CONCEPCION BENZO AYUDA			402-1361420-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°5	
0319	ROSARIO SANTANA AYUDA			001-0600288-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°5	

N°	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0327	SANTA AURELINA SUAREZ DE LA CRUZ AYUDA	0.00	0.00	402-4391107-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°5	
0281	VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ AYUDA	0.00	0.00	001-1037977-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°5	<i>Valentin Familia</i>
0337	VIRGINIA MARIA FAMILIA FAMILIA AYUDA	0.00	0.00	402-4067256-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°5	<i>Virginia Familia</i>
0350	WINDEL ANGELO COATS TERRERO AYUDA	0.00	0.00	227-0002127-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°5	
0307	YSIDRO CASTILLO AYUDA	0.00	0.00	001-0599262-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°5	<i>Ysidro Castillo</i>
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00	104,000.00		
Total Empleados: 40										
TOTAL GENERAL		0.00	0.00		221,000.00	0.00	0.00	221,000.00		
Total Empleados: 87										

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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.

Yerica A. Garcia
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal