


Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
6/12/2023 15:23:31	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP	223,16 6.67	334.75	06/12/2023	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603499199	4,000.00	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498879	3,000.00	JORGE DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498918	4,500.00	LUIS VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498880	3,666.67	WILSON FAMILIA SULIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602042319	5,000.00	ALEJANDRO RELLES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498985	5,000.00	ANTONIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795189	4,000.00	ANTONIO ROSARIO ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872018	5,000.00	DOMINGO RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636995	5,500.00	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574275	7,000.00	ELBA YRIS REYES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991389	8,000.00	ELVIRA TAVERA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155457	5,000.00	EWDY CARLOS GARCIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320806770	13,000.00	FERNANDO CONCEPCION CORREA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499002	4,000.00	GERALDO MANON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498943	5,000.00	INES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603038722	5,000.00	JAVIER IVAN SANTANA DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991390	10,000.00	JOSE ALFREDO PICHARDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636986	5,000.00	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499036	5,000.00	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499008	4,500.00	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499209	5,000.00	JULIO EMILIO TORRES MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499031	6,000.00	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499119	5,000.00	MANUEL DE JESUS CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499133	6,000.00	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499085	5,500.00	MARIA SENAI DA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897958	4,000.00	MARTIRES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897970	4,500.00	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238586	5,000.00	NICOLAS GIRON	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603499121	5,000.00	PABLO MARTE MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498986	15,000.00	RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1102062259	8,000.00	RAMON DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637010	7,000.00	RAUL CONCEPCION MUESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499123	6,000.00	RENATO JUAN BERROA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498881	5,000.00	ROBERTO RINCON ADAD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499025	5,000.00	ROMITO ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499159	4,000.00	SANDY JAVIER DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499016	5,000.00	SANTO TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499071	5,000.00	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499052	6,000.00	YSIDRO SALIDONIO	Procesada




Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
5/12/2023 15:03:26	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP	1,416,575.01	2,124.86	05/12/2023	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603499102	6,500.00	ALICIA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	51,000.00	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498981	51,000.00	JUAN ZAPATA SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499050	51,000.00	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499211	51,000.00	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498963	51,000.00	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499068	51,000.00	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499134	51,000.00	MARISOL SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498924	33,000.00	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1100704665	4,000.00	ANA HERRERA DE PACHEO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991396	4,500.00	DOMINGO VICTORIANO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897967	14,000.00	ERIKA GONZALEZ ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499075	15,000.00	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499196	13,000.00	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574288	7,000.00	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238589	10,000.00	LUIS ANTONIO FRIAS AMPARO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603473700	10,000.00	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431103	7,000.00	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431088	12,000.00	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499175	6,000.00	BIENVENIDO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498949	5,000.00	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499034	6,000.00	MIGUEL ANGEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991394	5,000.00	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499013	5,000.00	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775820	5,000.00	HANDERT MANUEL VENTURA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431094	7,000.00	RAMON ALEXANDRO REYES MOJICA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499019	4,100.00	AGUSTIN PEGUERO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991395	10,000.00	APOLINARIA ESCOLASTICO AMPARO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431095	5,000.00	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499170	15,000.00	ARTURO MEJIA GUERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498968	6,500.00	BETANIA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238591	6,500.00	BRENDALYS SANTANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498984	4,100.00	CANDIDO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692663	4,100.00	CARMEN PRESINAL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636996	4,100.00	CESAREO MARTINEZ FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499069	4,100.00	CIRILO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499043	6,500.00	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155454	8,500.00	DAMARIS CAROLINA SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574252	10,000.00	ELADIO ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499193	4,100.00	FEDERICO REYES FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897957	8,000.00	FERNANDO MARTE LINAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897973	12,000.00	FRANCESCA RODRIGUEZ DE ALEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498957	4,100.00	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499206	90,000.00	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498922	15,000.00	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574272	10,000.00	HECTOR JULIO MOREL MOYA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499105	4,100.00	HIPOLITO MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499028	4,100.00	JOSE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636994	4,100.00	JUAN SENA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498959	4,100.00	JUAN VENTURA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498936	7,500.00	JUANA SAMIDI SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499213	6,500.00	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499150	4,100.00	LORENZO JIMENEZ HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499005	15,000.00	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499130	54,000.00	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499114	12,000.00	MAIRELIS CHALAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604545190	14,000.00	MARIANIS GUZMAN GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499167	4,100.00	MARINO DE JESUS TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431082	7,000.00	NELIO ALEXANDER TORRES MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991397	4,100.00	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9606130611	4,100.00	RAFAEL ROSARIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499066	4,100.00	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499200	4,000.00	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0120287632	5,000.00	REYNALDO ISIDRO MARUN MERAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499060	4,100.00	SANTA SANTANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155450	4,100.00	SEGO BENJAMIN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602995916	23,000.00	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603298238	5,000.00	YOSELIN JAVIER CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130590	1,666.67	AGUEDO FRIAS CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498914	6,000.00	CRECENCIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499000	15,000.00	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155468	5,000.00	DAYRI MELINA SABINO MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498892	34,000.00	DENIS PRENSA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499198	6,000.00	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603508221	6,000.00	EDILBERTO CENA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037672	3,341.67	ELIGIO GARCIA PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600400085	7,000.00	GLORISEL CASTILLO MANON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897975	6,000.00	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431092	10,000.00	JOSE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499174	6,000.00	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775819	6,000.00	JUAN SORIANO GOMEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636989	4,000.00	JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2300384357	4,000.00	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897968	6,000.00	LIANNY SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2310236269	15,000.00	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431096	10,000.00	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636982	6,000.00	PEDRO GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498972	6,000.00	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499113	15,000.00	RAYSA SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637005	6,000.00	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499186	27,000.00	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498980	3,000.00	JUAN DOMINGO ROSARIO	Rechazada
Cuenta de Ahorro - 9600400085	3,500.00	SANTA MANON RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499061	5,500.00	ALNIBAL PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499046	3,100.00	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499106	4,100.00	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637000	4,100.00	ANTONIA GARCIA FELIX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499072	4,100.00	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636973	4,100.00	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498875	4,100.00	CRISTINA ANGULO MARIZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574256	3,500.00	DAVID TORRES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499164	4,100.00	DIEGO RADHAMES SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498951	4,100.00	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499018	4,500.00	FELIX PABLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499115	4,500.00	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897959	4,100.00	JOSE TRINIDAD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499212	4,100.00	JOSE DOLORES TERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498896	4,100.00	JUAN ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498960	4,100.00	JUAN SABINO SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498977	4,100.00	JUAN ALONZO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499073	5,000.00	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349286	1,366.67	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499195	5,500.00	YSIDRO PRENDA ACEVEDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498974	6,500.00	AMADEO RINCON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499091	4,500.00	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498958	3,100.00	BIENVENIDO RINCON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897956	10,000.00	DANIEL PEGUERO SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897964	4,500.00	EFRAIN CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637002	7,500.00	ESMEHILIN NICOL LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636976	6,000.00	FABIO OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795178	6,500.00	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499097	6,500.00	FONSO NUNEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499116	5,000.00	JESUS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499026	5,000.00	JOSE DOLORES CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636998	15,000.00	JUAN CARLOS RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991385	5,000.00	JUAN VIRGILIO LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498938	4,500.00	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498869	6,500.00	LIDIA MARIA GARCIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037663	6,500.00	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498991	6,500.00	RAMON PEREZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775825	5,000.00	RAMONA DEL CARMEN TORRES ZAPATA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603498903	4,500.00	ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499118	5,500.00	SANTA SAMIDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499055	4,000.00	SANTICO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636993	6,500.00	TOMAS FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991387	6,000.00	VICTOR ELIAS TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897980	4,500.00	YOKASTA MEJIA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604198012	10,000.00	YUNIOR FIGUERO REYES	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	1,490,816.02	2,236.22	05/12/2023	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603499128	4,100.00	AGUSTINA BERROA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499125	4,100.00	AGUSTINA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499059	4,100.00	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498990	4,100.00	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498939	6,000.00	ALEXIS GUZMAN LAUCEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499146	4,100.00	ALTAGRACIA GOMEZ REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499203	4,100.00	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795160	4,100.00	ALTAGRACIA ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498887	4,100.00	ALTAGRACIA BAILON MARTES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498966	4,100.00	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498897	4,100.00	AMARILIS LANOY ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498967	4,100.00	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574287	4,100.00	ANA LUISA NOVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499077	4,100.00	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155465	4,100.00	ANA PAULA PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498877	4,100.00	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499122	4,100.00	ANDREA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499160	4,100.00	ANDREINA RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499057	4,100.00	ANGELA CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775829	4,100.00	ANGELA MARIA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499142	4,100.00	ANI RODRIGUEZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499081	4,100.00	ANISETA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499021	4,100.00	ANTONIA SABINO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603498927	4,500.00	ARBA ESTHER MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637012	6,500.00	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897977	4,500.00	BARTOLA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499169	4,100.00	BELKIS GUZMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499100	4,100.00	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499216	4,100.00	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499032	4,100.00	BRISEIDA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498940	4,100.00	CANDIDA BAILON SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795194	4,100.00	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499098	4,100.00	CECILIA DE JESUS CONSORO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498998	4,500.00	CELESTE ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499152	4,100.00	CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130559	4,100.00	CLEMENTE BAILON RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349299	6,000.00	CRECENCIO MARTE ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431100	4,100.00	CRISTINA FELIZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499062	4,100.00	DANIELA TORRES VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498909	4,100.00	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499220	4,100.00	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498874	4,100.00	DIGNA PIMENTEL PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604693268	4,500.00	DILCIA JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775822	4,500.00	DOLORES MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499103	4,100.00	DOMINGA CALZADO DE SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155460	10,000.00	DOMINGO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499053	4,100.00	EDUARDO DE JESUS FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499141	4,100.00	ELENA SANOSAN IMENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499048	4,100.00	ELENA ROJAS PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037667	4,100.00	ELIAZAR TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498937	4,500.00	ELICEO GUILLEN PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498952	4,100.00	EMILIA MEJIA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499137	4,100.00	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498873	4,100.00	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498895	4,100.00	EUGENIA AMANTINA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991376	4,100.00	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431102	4,100.00	EZEQUIEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498878	4,100.00	FELICIA BASORA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603636984	4,100.00	FELICITA MERCEDES MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037668	2,540.00	FELICITA PEGUERO FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498954	4,100.00	FELIX SANTANA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636974	6,000.00	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499117	4,500.00	FIRIS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991392	7,000.00	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499156	15,000.00	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155455	4,100.00	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431090	4,100.00	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897974	4,100.00	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320793896	4,000.00	ISABEL REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498925	4,100.00	ISABEL SANTANA TERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636997	4,100.00	JACINTA CRUZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499037	4,100.00	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499204	10,000.00	JESUS GUZMAN LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872008	4,100.00	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499155	4,500.00	JOHNNATAN RINCON FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499110	5,000.00	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897963	6,500.00	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498953	4,000.00	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499017	4,500.00	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775823	4,100.00	JOSE LUCIA SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498926	4,500.00	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499188	4,100.00	JOSEFA GERMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574298	6,000.00	JUAN ANGULO APONTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499173	4,500.00	JUAN CASTILLO SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574302	6,000.00	JUAN ANTONIO MENDEZ GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604889315	4,100.00	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498912	4,100.00	JUAN RAMON JAVIER OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498867	6,000.00	JUANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037654	2,540.00	JUANA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498915	4,100.00	JUANA GERVACIA MORENO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498911	2,540.00	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499030	4,100.00	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499038	4,100.00	JULIA DELGADO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603498987	4,100.00	JULIA PEREZ JEAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897961	4,100.00	KASANDRA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498894	4,500.00	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795183	4,100.00	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499049	4,100.00	LINA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604971228	3,500.00	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499064	4,100.00	LUCIA MOJICA EVANGELISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498889	4,100.00	LUCIA PEGUERO DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498969	4,100.00	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498935	4,500.00	LUIS JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037659	2,050.00	LUISANA TIME METELLUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238592	14,000.00	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498944	4,100.00	MAGALIS ROMERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499020	4,100.00	MANUEL JAVIER TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499029	15,000.00	MANUEL VICENTE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872014	4,100.00	MARIA BERROA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991399	4,100.00	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498888	4,100.00	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431080	4,100.00	MARIA NEIDA PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499197	4,100.00	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499084	4,100.00	MARIA TAVERA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498931	4,100.00	MARIA VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775818	4,100.00	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499181	4,500.00	MARIANO SAMEDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498961	4,100.00	MARIBEL LANOY PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499157	4,100.00	MARIBEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499086	4,100.00	MARIFELIX SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499176	4,100.00	MARTHA TORRES SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498979	4,100.00	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692657	15,000.00	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499109	4,100.00	MELINA VELOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692672	2,540.00	MERCEDES REYES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499205	4,100.00	MICAELA BENZON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037664	5,500.00	MIGUEL JAVIER HERRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499183	2,540.00	MILADYS LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499120	4,100.00	MINERVA ALTAGRACIA FLORES	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9605692656	15,000.00	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155451	4,100.00	NIDIA VALDEZ NOVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498997	4,100.00	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498978	4,100.00	OFELIA PEGUERO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498891	4,100.00	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499009	4,100.00	PAULINA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574261	6,000.00	PEDRO ALBERTO REYES DEL VALLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574276	6,000.00	PEDRO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499210	4,100.00	PETRONILA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498890	4,100.00	PILAR VENTURA VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991381	3,200.00	PRIMITIVA BROWN FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499178	4,000.00	RAFAEL CASTRO PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498868	4,100.00	RAFAEL MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498976	4,100.00	RAMON CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499129	15,000.00	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499107	4,100.00	RAMONA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991386	4,100.00	RAQUEL NOVA YAMBATIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431085	4,100.00	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499177	4,100.00	REYNA ISABEL MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499093	4,100.00	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499219	4,100.00	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431093	4,100.00	RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498898	4,100.00	ROSA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499151	4,100.00	ROSA NOVA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499148	4,100.00	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499041	15,000.00	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499166	5,000.00	RUFINO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498932	4,100.00	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498910	4,100.00	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498945	4,100.00	SANTA JUSTINA FRIAS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498975	4,100.00	SANTA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499083	7,000.00	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498996	4,100.00	SELENIA AVELINO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499076	4,100.00	SILVIA DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431086	4,100.00	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431079	4,500.00	SIMONA MOSQUEA MARTE	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603735874	4,100.00	SIRILA MORENO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431089	4,100.00	SORANLly ELIAS ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499010	4,100.00	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498964	4,100.00	TEODORA ROJAS CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498916	4,100.00	TERESA JAVIER SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775827	4,100.00	TERMA DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498956	4,100.00	TOMASINA CASTRO PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499096	4,100.00	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498962	4,100.00	ULARIA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499011	4,100.00	VALENTINA ALTAGRACIA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498973	4,100.00	VANESSA ADAMES GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498908	4,100.00	VICENTA CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155448	6,500.00	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636992	4,100.00	VICTOR ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602139142	4,100.00	VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498955	4,100.00	VIRGINIA BASORA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897979	6,500.00	WILSON BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604316821	11,250.00	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498994	4,100.00	YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498866	4,100.00	YAMEL MARIBEL MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130567	2,050.00	YOLANDA STENOR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872013	4,100.00	YOLANDA CATALINA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499039	4,100.00	YOSELIN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498988	4,100.00	YSABEL CASTRO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604977852	4,100.00	YUDELKA GERMAN PORTES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499014	4,100.00	YUDELKIS SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991380	4,100.00	ABRAHAN ALBERTO CASTRO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037658	2,391.67	AGUILENA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602934667	5,333.33	ALEJANDRINA DOMINGUEZ GUERRERO D GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872017	3,100.00	ALFREDO CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795205	4,000.00	ALTAGRACIA MOSQUEA MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692653	4,100.00	ANATALIA YAN MORAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349308	3,075.00	ANDREA FAMILIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130575	4,500.00	ANDRES RIVERA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574292	15,000.00	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499033	6,500.00	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037671	4,100.00	ANGELA BELTRAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130558	2,050.00	ANGELA FRIAS RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795188	4,100.00	ANTIA MANON RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037660	5,000.00	ANTONIO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605326096	3,375.00	ANYELA MIGUELINA PEGUERO MEDRANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991401	4,100.00	ANYERI CASTILLO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0170252492	3,500.00	ARGENTINA PEGUERO FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636971	4,166.67	BELGICA MARIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692658	3,416.67	BENITA RENE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155462	4,000.00	BERINA SIERRA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498983	4,500.00	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499153	6,000.00	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499087	4,100.00	BLADIMIL LOPEZ MELLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320784546	6,000.00	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795187	7,000.00	CARLOS ALBERTO AVELINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1640465959	4,500.00	CARLOS CESAR MOLINUEVO CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037673	3,100.00	CARLOS MARIO HIDALGO DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604025178	5,000.00	CELENYS MARIA LIRIA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155461	4,500.00	CELISA LEGUA DANIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692673	4,500.00	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605837370	3,075.00	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130560	3,100.00	DANIEL PAYANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574309	4,100.00	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574296	4,000.00	DANILO MANON MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775832	6,000.00	DARLIN ANTONIO PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991379	4,100.00	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991374	4,500.00	DIEGO ANGULO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601510508	6,000.00	DIEGO OSORIAS FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605549820	5,000.00	DIONNY ISIDRO VALDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349290	2,250.00	DOMINGA ROSARIO SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037656	3,000.00	EDDY LAZALA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499067	4,100.00	EDUVIRGE TORRES RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499082	15,000.00	ENRIQUE LOPEZ CENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0320215222	2,500.00	ERCILIA PAREDES NOEL	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9605692662	15,000.00	FELNER DENISA CALIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349294	2,500.00	FLERIDA RIVERA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498930	4,500.00	FRANCISCO RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603544832	6,000.00	GEREMIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499044	6,500.00	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795159	3,100.00	HECTOR JULIO CORNIELLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636999	3,100.00	HENRRY SENA BASORA	Rechazada
Cuenta de Ahorro - 9605692659	5,500.00	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795179	3,100.00	IDALIA LENDY NOEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499163	9,000.00	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499058	6,000.00	JORGE GUILLERMO BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130553	4,100.00	JOSE RAMON SANTANA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499099	15,000.00	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499040	3,000.00	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795203	4,100.00	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349303	3,333.33	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037675	2,625.00	JOSE MERCEDES FELIPE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499165	6,500.00	JUAN DOMINGO FABIAN REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574281	6,000.00	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431101	6,500.00	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991391	4,100.00	JUAN MANUEL ZAPATA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499171	5,500.00	JUAN TOMAS ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795175	5,000.00	JUANA ELENA ARACENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574277	4,100.00	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498928	15,000.00	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602333178	2,666.67	LEOVIGILDO ANTONIO JIMENEZ RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574253	5,500.00	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574295	10,000.00	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600526573	5,000.00	LUZ DEL PILAR PINEDA COMPRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037650	3,075.00	MANUEL RAMON SOTO ARIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037653	2,391.67	MARCOS DE LA CRUZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498872	4,500.00	MARIA ELENA HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872011	4,100.00	MARIA MAGDALENA BERROA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349312	1,708.33	MARIA YINET VEGA BENCOSME	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499158	5,500.00	MARIA YUDELKA MARTE RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692674	3,416.67	MARIANELA JAVIER DE CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155456	4,500.00	MARIBEL SANTANA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692667	4,500.00	MARTHA IRENE MELENDEZ DE BENZO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349302	1,708.33	MAXIMO JOSE MEJIA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692661	4,100.00	MELANEA CARABALLO PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574297	10,000.00	MELANIO KHOURY GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692650	4,100.00	MERCEDES CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130613	2,391.67	MICAEL CHARLES SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692666	3,750.00	MODESTA SENA LEYVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795192	3,075.00	OGACIA YONIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130594	2,391.67	OLIVA MENDEZ RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498982	4,000.00	PABLO PIMENTEL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037652	5,000.00	PASCUAL SANTANA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692671	6,500.00	PAULINA ROJAS CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499051	5,000.00	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604132686	5,000.00	RAFAEL TORRES AMADOR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155453	8,000.00	RAFAEL ALFREDO LITHGOW REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499070	10,000.00	RAMON PASCUAL BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991373	4,500.00	RAMONA JAVIER CAMINERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991400	4,100.00	RAUL MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130576	2,391.67	REYES ROJAS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499201	4,500.00	ROMILIO FAMILIA SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349291	1,708.33	ROSA MARIA PIADOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795165	3,100.00	ROSA PENA FLORIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574282	4,100.00	SANTA DIGNA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238588	4,100.00	SEBERIANA MIRANDA ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692655	6,500.00	SHARINA CLARIBEL BELLIARD DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037644	3,750.00	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636972	6,000.00	SILVESTRE CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991375	4,100.00	SIXTA CANTURIANO MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795172	3,100.00	SOTO JOSEPH	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130569	2,391.67	TOMAS AQUILINO PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601680281	4,100.00	TOMASA MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349295	5,000.00	VICTOR GUZMAN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602029428	2,550.00	WENDY MARGARITA TELLERIA JAVIER	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9604634643	4,000.00	WILLAMS FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991377	4,100.00	YAMILCA SEVERINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431081	10,000.00	YANCLO YAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603862476	3,075.00	YULY DOL TEODORO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692668	3,416.67	YVELISSE SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574270	3,333.00	FRANCIS ABEL BURGOS MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155463	4,333.00	KATHERINE ALEXANDRA GARCIA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574291	2,250.00	PEDRO FAMILIA	Procesada



Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
6/12/2023 14:14:26	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP	151,37 5.00	227.06	06/12/2023	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9605692651	7,500.00	ALFONSO GOMEZ ARAGONES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692675	5,000.00	ANASTACIO GERMAN DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238593	6,000.00	ANTONIO FIGUEROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795199	4,500.00	DAHIANA OTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499101	7,500.00	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637007	7,500.00	ERASMO MOREL PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498921	9,000.00	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637001	7,500.00	JOSE ALTAGRACIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499135	7,500.00	JOSE MIGUEL ROQUE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498901	10,000.00	JUAN CARLOS CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499172	8,500.00	JUAN JOSE SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499162	7,500.00	JUANDE ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795200	7,500.00	MARIBEL ISABEL MORLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991398	8,000.00	MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498941	15,000.00	PEDRO OCTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605974537	7,500.00	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498885	8,500.00	ROBERTO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991384	7,500.00	ROSA ANGELICA MARIA BERIGUETE POLANCO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637016	7,500.00	SOBEYDA MONTERO VICENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499214	1,875.00	DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO	Rechazada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. P.' or similar, located below the official stamp.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-111 Consejo de Municipal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0707	ALICIA RINCON CASTILLO	SECRETARIA AUXILIAR DEL COM	223-0025920-1	6,500.00	6,500.00	NE-N°419	
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE	001-1233590-6	51,000.00	51,000.00	NE-N°419	
0297	JUAN ZAPATA SOSA	REGIDOR	001-0597550-2	51,000.00	51,000.00	NE-N°419	
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	REGIDOR	001-1430186-4	51,000.00	51,000.00	NE-N°419	
2027	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJ	001-0838671-5	51,000.00	51,000.00	NE-N°419	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	REGIDORA	001-0599450-3	51,000.00	51,000.00	NE-N°419	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	REGIDOR	001-0600691-9	51,000.00	51,000.00	NE-N°419	
2034	MARISOL SANTANA ROJAS	REGIDORA	001-0838691-3	51,000.00	51,000.00	NE-N°419	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				363,500.00	363,500.00		
Total Empleados: 8							
TOTAL GENERAL				363,500.00	363,500.00		
Total Empleados: 8							

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-111 Contraloría Municipal
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023


Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-001518
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0471	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	CONTRALORA	001-1237161-2	33,000.00	33,000.00	NE-N°420	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				33,000.00	33,000.00		
Total Empleados: 1							
TOTAL GENERAL				33,000.00	33,000.00		
Total Empleados: 1							

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero

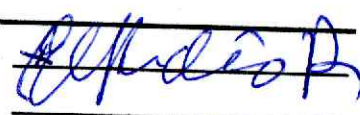

Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho del Sí dico - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2023-001519
Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
							Firma
Activos							
PAGO POR CHEQUE							
2049	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO	AUXILIAR DEL ALCALDE	402-1920551-1	10,000.00	10,000.00	Ck-N°37716	
0091	RAMON SENA	ALCALDE PEDANEO DE LOS BEF	001-0602354-2	4,100.00	4,100.00	Ck-N°37717	
TOTAL PAGO POR CHEQUE				14,100.00	14,100.00		
Total Empleados: 2							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2023-001519

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0017	AGUSTIN PEGUERO JAVIER	ALCALDE DE LA JOYA	001-0596578-4	4,100.00	4,100.00	NE-N°421	
2496	APOLINARIA ESCOLASTICO AMPARO	SUPERVISORA	001-0256362-4	10,000.00	10,000.00	NE-N°421	
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES	ENCARGADO DE INFORMATICA	402-2599796-0	5,000.00	5,000.00	NE-N°421	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO	JURIDICO	001-0602072-0	15,000.00	15,000.00	NE-N°421	
0012	BETANIA DE LOS SANTOS	SECRETARIA DE ALCADIA Y SEN	001-1417692-8	6,500.00	6,500.00	NE-N°421	
2508	BRENDALYS SANTANA CASTILLO	SECRETARIA DE REGISTRO CIV	402-3034464-6	6,500.00	6,500.00	NE-N°421	
0628	CANDIDO RINCON	ALCALDE PEDANEO DE MATA DI	001-0599638-3	4,100.00	4,100.00	NE-N°421	
0409	CARMEN PRESINAL ROSARIO	ALCALDE PEDANEO DE BANI DE	001-1002645-7	4,100.00	4,100.00	NE-N°421	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA	ALCALDE	001-0596000-9	4,100.00	4,100.00	NE-N°421	
0077	CIRILO MARTINEZ	ALCALDE PEDANEO DE LA PLUM	001-0601052-3	4,100.00	4,100.00	NE-N°421	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO	SECRETARIA	227-0003069-9	6,500.00	6,500.00	NE-N°421	
0608	DAMARIS CAROLINA SANTOS	RECEPCIONISTA	001-1072971-2	8,500.00	8,500.00	NE-N°421	
0151	ELADIO ROSARIO ROSARIO	AUXILIAR DE CATASTRO	001-0603076-0	10,000.00	10,000.00	NE-N°421	
2248	FEDERICO REYES FAMILIA	ALCALDE PEDANEO DE BELLA V	001-0600507-7	4,100.00	4,100.00	NE-N°421	
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ	MENSAJERO GENERAL	004-0014403-6	8,000.00	8,000.00	NE-N°421	
2398	FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO	ASISTENTE DEL ALCALDE	227-0002157-3	12,000.00	12,000.00	NE-N°421	
0068	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	ALCALDE PEDANEO DEL PEJE	001-0596455-5	4,100.00	4,100.00	NE-N°421	
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA	ALCALDE	001-0757791-8	90,000.00	90,000.00	NE-N°421	
2344	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	ACCESOR DE RECAUDACION	001-1189177-6	15,000.00	15,000.00	NE-N°421	
2517	HECTOR JULIO MOREL MOYA	ASISTENTE DEL ALCALDE	001-1313321-9	10,000.00	10,000.00	NE-N°421	
2328	HIPOLITO MIRANDA	ALCALDE PEDANEO DEL MAMO	223-0059171-0	4,100.00	4,100.00	NE-N°421	
1433	JOSE FABIAN	ALCALDE PEDANEO	004-0008333-3	4,100.00	4,100.00	NE-N°421	
2361	JUAN SENA FAMILIA	ALCALDE PEDANEO DE MATA V/	001-0600789-1	4,100.00	4,100.00	NE-N°421	
0763	JUAN VENTURA BASORA	ALCALDE PEDANEO DE LAS BAF	001-0596787-1	4,100.00	4,100.00	NE-N°421	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0808	JUANA SAMIDI SIRENA	ENCARGADA DE LA COCINA	001-1010015-3	7,500.00	7,500.00	NE-Nº421	
2252	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA	SECRETARIA DEL JURIDICO	402-2057242-0	6,500.00	6,500.00	NE-Nº421	
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA	ALCALDE PEDANEO DEL FAO	081-0003730-1	4,100.00	4,100.00	NE-Nº421	
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	ENCARGADA DE LIBRE ACCESO	227-0004267-8	15,000.00	15,000.00	NE-Nº421	
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	VICE - ALCALDESA	001-0757967-4	54,000.00	54,000.00	NE-Nº421	
2057	MAIRELIS CHALAS	ASISTENTE DE RECURSOS HUM	402-0995986-1	12,000.00	12,000.00	NE-Nº421	
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN	SECRETARIA GENERAL	227-0003177-0	14,000.00	14,000.00	NE-Nº421	
2370	MARINO DE JESUS TORRES	ALCALDE PEDANEO DE LA COR	001-0601402-0	4,100.00	4,100.00	NE-Nº421	
2444	NELIO ALEXANDER TORRES MARTE	ASISTENTE DE PLANIFICACION	223-0020676-4	7,000.00	7,000.00	NE-Nº421	
1242	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA	ALCALDE PEDANEO	001-0758176-1	4,100.00	4,100.00	NE-Nº421	
2632	RAFAEL ROSARIO CASTILLO	ALCALDE DEL TORO	001-1730699-3	4,100.00	4,100.00	NE-Nº421	
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES	ALCALDE PEDANEO DE LAS PAF	001-0599776-1	4,100.00	4,100.00	NE-Nº421	
1329	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ	ALBAÑIL	001-0602471-4	4,000.00	4,000.00	NE-Nº421	
2054	REYNALDO ISIDRO MARUN MERAN	ASISTENTE DE RELACIONADOR	402-2078798-6	5,000.00	5,000.00	NE-Nº421	
2246	SANTA SANTANA CASTRO	ALCALDE PEDANEO DE TIERRA	001-0596729-3	4,100.00	4,100.00	NE-Nº421	
0089	SEGO BENJAMIN	ALCADELDE PEDANEO DEL CEA	004-0011777-6	4,100.00	4,100.00	NE-Nº421	
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	ENCARGAD DE LA DIVISION DE I	402-2623997-4	23,000.00	23,000.00	NE-Nº421	
2138	YOSELIN JAVIER CASTILLO	ENCARGADA DE PROTO	001-1038012-8	5,000.00	5,000.00	NE-Nº421	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				429,800.00	429,800.00		
Total Empleados: 42							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho del Sí dico - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2023-001519
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				443,900.00	443,900.00		

Total Empleados: 44

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2023-001520

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR CHEQUE							
0022	SANTIAGO MARTINEZ BASORA	SUPERVISOR	001-0601055-6	3,000.00	3,000.00	Ck-N°37718	
TOTAL PAGO POR CHEQUE				3,000.00	3,000.00		
Total Empleados: 1							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2023-001520

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
2163	AGUEDO FRIAS CALZADO	SUPERVISOR	001-0957982-1	4,000.00	1,666.67	NE-N°422	
2044	CRECENCIO CASTILLO	INSPECTOR DEL MATADERO	001-1002635-8	6,000.00	6,000.00	NE-N°422	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	227-0001284-6	15,000.00	15,000.00	NE-N°422	
2415	DAYRI MELINA SABINO MEJIA	INSPECTORA	402-2541454-5	5,000.00	5,000.00	NE-N°422	
2028	DENIS PRENSA PEGUERO	ENCARGADO DE LA SECCION DI	001-0917396-3	34,000.00	34,000.00	NE-N°422	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL	INSPECTORA	001-0601996-1	6,000.00	6,000.00	NE-N°422	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO	INSPECTOR	402-3129539-1	6,000.00	6,000.00	NE-N°422	
1685	ELIGIO GARCIA PIMENTEL	INSPECTOR DEL TORO	001-1505885-1	5,000.00	3,341.67	NE-N°422	
2646	GLORISEL CASTILLO MAÑON	INSPECTORA	402-3143954-4	7,000.00	7,000.00	NE-N°422	
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO	INSPECTORA	402-4335110-9	6,000.00	6,000.00	NE-N°422	
2458	JOSE DE LA CRUZ	INPECTOR	001-1253147-0	10,000.00	10,000.00	NE-N°422	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO	INSPECTOR	001-0602777-4	6,000.00	6,000.00	NE-N°422	
2462	JUAN SORIANO GOMEZ	INSPECTOR	001-1741190-0	6,000.00	6,000.00	NE-N°422	
2360	JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO	INSPECTOR DE LA PIEDRA	059-0016897-1	4,000.00	4,000.00	NE-N°422	
0785	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO	INSPECTOR	001-0598396-9	4,000.00	4,000.00	NE-N°422	
2383	LIANNY SANTANA REYES	INSPECTORA RODAJE	402-4398506-2	6,000.00	6,000.00	NE-N°422	
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	ASISTENTE DE TESORERO	227-0000895-0	15,000.00	15,000.00	NE-N°422	
0305	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	001-0560628-9	10,000.00	10,000.00	NE-N°422	
2304	PEDRO GARCIA	INSPECTOR	001-0598217-7	6,000.00	6,000.00	NE-N°422	
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ	INSPECTOR	001-1598232-4	6,000.00	6,000.00	NE-N°422	
2032	RAYSA SANTANA REYES	ENCARGADA DE FACTURACION	227-0004126-6	15,000.00	15,000.00	NE-N°422	
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION	INSPECTOR DE CONSTRUCCION	001-0599596-3	6,000.00	6,000.00	NE-N°422	
0448	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	ENCARGADA DE LA SECCION DE	402-2312473-2	27,000.00	27,000.00	NE-N°422	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2023-001520

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				215,000.00	211,008.34		
Total Empleados: 23							
TOTAL GENERAL				218,000.00	214,008.34		
Total Empleados: 24							

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Alcalde del Municipio San Antonio de Guerra
Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-122 Direcc. Administrativa y Financiera- B
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-001521
Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
Activos								
PAGO POR CHEQUE								
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA	ENCARGADO DE LA SECCION DI	001-1625320-4	25,000.00	25,000.00	Ck-N°37719		
TOTAL PAGO POR CHEQUE								
Total Empleados: 1				25,000.00	25,000.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-001521

Año Presupuesto: 2023


VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
2459	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ	ENC. DE ALMACEN	40229230186	7,000.00	7,000.00	NE-N°423	
0563	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA	ASISTENTE DE COMPRA Y CONT	223-0030738-0	12,000.00	12,000.00	NE-N°423	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				19,000.00	19,000.00		
Total Empleados: 2							
TOTAL GENERAL				44,000.00	44,000.00		
Total Empleados: 3							

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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



 Alcaldesa Municipal


 Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-001522
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR CHEQUE							
2036	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA	SUPERVISOR TERRITORIAL	001-0600099-5	8,000.00	8,000.00	Ck-N°37720	
TOTAL PAGO POR CHEQUE				8,000.00	8,000.00		
Total Empleados: 1							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-001522
Año Presupuesto: 2023


VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
2527	ANA HERRERA DE PACHEO	SUPERVISOR	023-0043600-9	4,000.00	4,000.00	NE-N°424	
2488	DOMINGO VICTORIANO MARTINEZ	CAPATAZ BRIGADA PRADO	001-0598537-8	4,500.00	4,500.00	NE-N°424	
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS	ARQUITECTA	402-2799552-5	14,000.00	14,000.00	NE-N°424	
2024	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES	ENCARGADO DE LA SECCION DI	001-0602457-3	15,000.00	15,000.00	NE-N°424	
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	ENCARGADO DE LA DIVISION DE	00106017452	13,000.00	13,000.00	NE-N°424	
2522	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA	SEGURIDAD DEL ALCALDIA	001-1313388-8	7,000.00	7,000.00	NE-N°424	
2514	LUIS ANTONIO FRIAS AMPARO	ENC. SERVICIOS FUNEBRE	227-0001038-6	10,000.00	10,000.00	NE-N°424	
2443	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO	SECRETARIA	227-0002662-2	10,000.00	10,000.00	NE-N°424	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				77,500.00	77,500.00		
Total Empleados: 8							
TOTAL GENERAL				85,500.00	85,500.00		
Total Empleados: 9							

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 11.01.141 - Oficina Tecnica - Jornal

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01


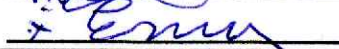
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2023-001523

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR CHEQUE							
2694	ALBERTO ANTONIO ULLOA	SEGURIDAD	093-0006169-5	4,500.00	4,500.00	Ck-N°37757	
1076	CALIN LINAREZ CANDELARIA	CARPINTERO	001-0907537-4	5,000.00	5,000.00	Ck-N°37758	
1099	DANIEL ROJAS	SERENO DE LOS CAMIONES	227-0003559-9	5,000.00	5,000.00	Ck-N°37763	
2446	DOMINGA SEVERINO	ENCARGADA DEL CLUB	001-0602365-8	4,000.00	4,000.00	Ck-N°37759	
2470	JUAN PEGUERO DE LA ROSA	SERENO DEL CLUB TORO	402-2227466-0	6,000.00	6,000.00	Ck-N°37760	
2551	JUAN PABLO NOVA FRIAS	SERENO	402-2810418-4	5,000.00	5,000.00	Ck-N°37764	
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ	SERENO DEL VERTEDERO	227-0003630-8	4,000.00	4,000.00	Ck-N°37761	
2384	RICARDO PUENTE FAMILIA	SERENO DEL PARQUE ECOLOG	001-1687842-2	5,000.00	5,000.00	Ck-N°37762	
TOTAL PAGO POR CHEQUE				38,500.00	38,500.00		
Total Empleados: 8							

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0007	ALEJANDRO RELLES	SERENO	001-0758060-7	5,000.00	5,000.00	NE-Nº430	
1062	ANTONIO CASTILLO	OBRAERO CHAPEADOR	001-0599910-6	5,000.00	5,000.00	NE-Nº430	
2577	ANTONIO ROSARIO ZAPATA	OBRAERO	001-0597483-6	4,000.00	4,000.00	NE-Nº430	
2556	DOMINGO RIVERA	SERENO DE LOS CAMIONES	227-0000890-1	5,000.00	5,000.00	NE-Nº430	
2365	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA	SEGURIDAD DEL BOULEVAR	001-0634360-1	5,500.00	5,500.00	NE-Nº430	
1532	ELBA YRIS REYES TORRES	SUPERVISORA DE CAMIONES DI	04900544034	7,000.00	7,000.00	NE-Nº430	
2454	ELVIRA TAVERA RAMIREZ	ENCARGADA JUNTA DE VECINO	001-0758285-0	8,000.00	8,000.00	NE-Nº430	
2419	EWDY CARLOS GARCIA CASTILLO	ENCARGADO DE SERVICIOS GE	402-2778964-7	5,000.00	5,000.00	NE-Nº430	
2513	FERNANDO CONCEPCION CORREA	RODILLERO	001-1073695-6	13,000.00	13,000.00	NE-Nº430	
2127	GERALDO MANON HERNANDEZ	SUPERVISOR	227-0003412-1	4,000.00	4,000.00	NE-Nº430	
0534	INES CASTILLO	CONSEJERA DE PERSONAS COI	00112137401	5,000.00	5,000.00	NE-Nº430	
0684	JAVIER IVAN SANTANA DE LA ROSA	ENCARGADO DEL PARQUE CEN	001-1540951-8	5,000.00	5,000.00	NE-Nº430	
0301	JOSE ALFREDO PICHARDO	ENCARGADO DE LA SEGURIDAD	001-1188033-2	10,000.00	10,000.00	NE-Nº430	
2359	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON	SEGURIDAD DE LOS CAMIONES	001-0838249-0	5,000.00	5,000.00	NE-Nº430	
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES	SUPERVISOR	223-0048984-0	5,000.00	5,000.00	NE-Nº430	
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS	SECRETARIO DE CULTURA	0011397861-3	4,500.00	4,500.00	NE-Nº430	
0927	JULIO EMILIO TORRES MARTE	SERENO DEL MERCADO	001-0758309-8	5,000.00	5,000.00	NE-Nº430	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO	SERENO	024-0004666-6	6,000.00	6,000.00	NE-Nº430	
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION	SERENO	001-0601806-2	5,000.00	5,000.00	NE-Nº430	
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ	SEGURIDAD	001-0838417-3	6,000.00	6,000.00	NE-Nº430	
2343	MARIA SENAIDA BERROA	ASISTENTE DE LA FUNERARIA	001-0838269-8	5,500.00	5,500.00	NE-Nº430	
1449	MARTIRES CASTILLO	LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS	0270012219-1	4,000.00	4,000.00	NE-Nº430	
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL	SECRETARIA DE LA FUNERARIA	001-1248298-9	4,500.00	4,500.00	NE-Nº430	
1231	NICOLAS GIRON	SERENO	001-0602761-8	5,000.00	5,000.00	NE-Nº430	


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.01.141 - Oficina Tecnica - Jornal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023


Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2023-001523
Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
							Firma	
0313	PABLO MARTE MENDOZA	SERENO DE LA FUNERARIA	001-0602044-9	5,000.00	5,000.00	NE-N°430		
1376	RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA	ENCARGADO DE LA SECCION DI	001-1749811-3	15,000.00	15,000.00	NE-N°430		
2146	RAMON DE LA CRUZ	JEFE DE SUPERVISORES TERRI	001-0600933-5	8,000.00	8,000.00	NE-N°430		
0573	RAUL CONCEPCION MUESES	ENCARGADO DEL CONTROL DE	001-1073657-6	7,000.00	7,000.00	NE-N°430		
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN	SEGURIDAD	001-0602518-2	6,000.00	6,000.00	NE-N°430		
2131	ROBERTO RINCON ADAD	CONTROL DE LOS ANIMALES	001-1178260-3	5,000.00	5,000.00	NE-N°430		
2313	ROMITO ROJAS	SEGURIDAD DE LOS CAMIONES	001-0599683-9	5,000.00	5,000.00	NE-N°430		
1268	SANDY JAVIER DE JESUS	SERENO	227-0001319-0	4,000.00	4,000.00	NE-N°430		
0008	SANTO TELLERIA	SERENO DEL MATADERO	001-0596239-3	5,000.00	5,000.00	NE-N°430		
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ	SERENO	001-0601840-1	5,000.00	5,000.00	NE-N°430		
0739	YSIDRO SALIDONIO	SERENO DE LA ALCALDIA	001-1544827-6	6,000.00	6,000.00	NE-N°430		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				208,000.00	208,000.00			
Total Empleados: 35								
TOTAL GENERAL				246,500.00	246,500.00			
Total Empleados: 43								

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



Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 10

N° Comprobante: 2023-001533

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR CHEQUE							
0803	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	OBRERA	001-0601851-8	4,100.00	4,100.00	Ck-N°76415	<i>[Firma]</i>
2424	ANGELA MANON ELIAS	ASISTENTE DE LA ENC DE LIMPI	001-0598683-0	4,500.00	4,500.00	Ck-N°76416	
2691	BRAYAN VASQUEZ	OBRERO	402-3206453-1	6,000.00	6,000.00	Ck-N°76417	
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS	OBRERA	028-0099963-9	4,100.00	4,100.00	Ck-N°76418	<i>[Firma]</i>
2555	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ	OBRERO CHAPEADOR	402-4398378-6	6,500.00	6,500.00	Ck-N°76419	
0036	DOMINGA ROJAS	OBRERA	001-0601130-7	4,100.00	4,100.00	Ck-N°76420	<i>[Firma]</i>
0034	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	LICENCIA, OBRERO	001-0603188-3	2,540.00	2,540.00	Ck-N°76421	<i>[Firma]</i>
2456	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA	BACHEO	402-2613155-1	6,000.00	6,000.00	Ck-N°76422	
2578	JOSE RAMON GOMEZ	OBRERO	031-0169200-6	6,000.00	6,000.00	Ck-N°76423	
0371	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0597413-3	3,200.00	3,200.00	Ck-N°76424	<i>[Firma]</i>
2312	JULIO CESAR RAMIREZ	OBRERO DE CAMION	001-1131235-1	6,500.00	6,500.00	Ck-N°76425	<i>[Firma]</i>
2516	LUIS MIGUEL LUNA CONSORO	BACHEO	402-3935592-4	6,500.00	6,500.00	Ck-N°76426	
1368	MARGARITA CASTILLO	OBRERA	00112531090	3,100.00	3,100.00	Ck-N°76427	
0729	MIGUEL MONTERO	OBRERO	0010599557-5	4,100.00	4,100.00	Ck-N°76428	<i>[Firma]</i>
2687	RAMON MEDE BATISTA	OBRERO	020-0009201-1	6,500.00	6,500.00	Ck-N°76429	
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA	OBRERA	031-0169625-4	4,100.00	4,100.00	Ck-N°76430	
2461	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	CAPATAZ	00104366166	4,500.00	4,500.00	Ck-N°76431	
2503	WELINTON JOSEPH	OBRERO BACHEO	402-4043035-1	6,000.00	6,000.00	Ck-N°76432	
2644	YEGA NELSON VINE	OBRERO DE CAMION	001-1471059-3	6,500.00	3,250.00	Ck-N°76433	<i>[Firma]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE				94,840.00	91,590.00		
Total Empleados: 19							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA	OBRERA	001-0757568-0	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0177	AGUSTINA PEGUERO	OBRERA	001-0602955-6	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ	OBRERA	001-0596528-9	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
1461	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA	OBRERA	056-0102719-5	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL	BACHEO	001-1078390-9	6,000.00	6,000.00	NE-Nº110	
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES	OBRERA	004-0014748-4	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO	OBRERA	001-0603055-4	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2435	ALTAGRACIA ZAPATA	OBRERA	001-0600361-9	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
1407	ALTAGRACIA BAILON MARTES	OBRERA	001-0595704-7	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ	OBRERA	001-1300958-3	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO	OBRERA	001-1038021-9	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	OBRERA	001-1397360-6	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2521	ANA LUISA NOVA	OBRERA	001-1254382-2	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA	OBRERA	001-0602848-3	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA	OBRERA	001-0602181-9	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO	OBRERA	001-1038135-7	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
1478	ANDREA ROSARIO	OBRERA	0010602258-5	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2319	ANDREINA RINCON TORRES	OBRERA	227-0002537-6	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2322	ANGELA CASTILLO SANTANA	OBRERA	001-0596316-9	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2467	ANGELA MARIA CONCEPCION	CAPATAZ	001-0757678-7	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ	OBRERA	402-3966836-7	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2123	ANISETA DE LA CRUZ	OBRERA	001-0757697-7	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2140	ANTONIA SABINO	OBRERA	001-0597488-5	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0174	ARBA ESTHER MERCEDES	CAPATAZ	001-0573417-2	4,500.00	4,500.00	NE-Nº110	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 10
N° Comprobante: 2023-001533
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	SECRETARIA DE CATASTRO	223-0090663-7	6,500.00	6,500.00	NE-N°110	
1934	BARTOLA FAMILIA	CAPATAZ	00110379690	4,500.00	4,500.00	NE-N°110	
0416	BELKIS GUZMAN RINCON	OBRERA	001-0601965-6	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN	OBRERA	080-0003115-6	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
2261	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO	OBRERA	402-2655422-4	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
2114	BRISEIDA REYES	OBRERA	079-0003136-5	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
0029	CANDIDA BAILON SANTANA	OBRERA	001-1097233-8	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
0035	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA	OBRERO	001-1412779-8	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
2281	CECILIA DE JESUS CONSORO	OBRERA	008-0013671-5	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
2102	CELESTE ROSARIO	CAPATAZ	227-0000360-5	4,500.00	4,500.00	NE-N°110	
2186	CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS	OBRERA	223-0032377-5	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
0581	CLEMENTE BAILON RINCON	SEGURIDAD	001-1183862-9	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
0026	CRECENCIO MARTE ROSARIO	OBRERO	227-0001271-3	6,000.00	6,000.00	NE-N°110	
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ	OBRERA	076-0014767-7	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
1490	DANIELA TORRES VENTURA	OBRERA	001-0597541-1	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
2096	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ	OBRERA	001-0596076-9	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ	OBRERA	402-4404260-8	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA	OBRERA	001-1002691-1	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
2465	DILCIA JIMENEZ	CAPATAZ	402-3593032-4	4,500.00	4,500.00	NE-N°110	
0194	DOLORES MOSQUEA MARTE	CAPATAZ	001-1521255-7	4,500.00	4,500.00	NE-N°110	
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO	OBRERA DEL TORO	223-0036970-3	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
2406	DOMINGO TORRES	CHOFER	001-1178070-6	10,000.00	10,000.00	NE-N°110	
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES	OBRERO	001-1594560-2	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
0692	ELENA SANOSÉN IMENA	OBRERA	402-3601896-2	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
2108	ELENA ROJAS PUENTE	OBRERA	001-1353922-5	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 4 de 10
Nº Comprobante: 2023-001533
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2432	ELIAZAR TELLERIA	OBRERO	402-0909078-2	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA	CAPATAZ	001-1037997-1	4,500.00	4,500.00	NE-Nº110	
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ	OBRERA	001-1603267-3	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ	OBRERA	402-2234253-3	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA	OBRERA	001-0956242-1	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA	OBRERA	00110029329	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0198	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA	OBRERA	001-1229054-9	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0895	EZEQUIEL ROJAS	OBRERO	00105996805	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2259	FELICIA BASORA	OBRERA	001-1074949-6	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA	OBRERA	001-0634638-0	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0039	FELICITA PEGUERO FRIAS	OBRERO	001-0596576-8	2,540.00	2,540.00	NE-Nº110	
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ	OBRERO CHAPIADOR	001-0596214-6	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	BACHEO	001-0596241-9	6,000.00	6,000.00	NE-Nº110	
2280	FIRIS SANTANA	CAPATAZ DE BELLA VISTA	001-0600776-8	4,500.00	4,500.00	NE-Nº110	
2486	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ	ENCARGADO DE DRIMER	227-0000282-1	7,000.00	7,000.00	NE-Nº110	
2354	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA	CHOFER DE CAMION	223-0139835-4	15,000.00	15,000.00	NE-Nº110	
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA	OBRERA	004-0011950-9	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2428	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO	OBRERA	402-5092404-6	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO	OBRERA	402-2188729-8	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2411	ISABEL REYES	CAPATAZ	001-0601099-4	4,000.00	4,000.00	NE-Nº110	
2098	ISABEL SANTANA TERRERO	OBRERA	001-1249621-1	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2094	JACINTA CRUZ SANTANA	OBRERA	001-0596374-8	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN	OBRERA	223-0054986-6	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ	CHOFER DE CAMION	001-0603468-9	10,000.00	10,000.00	NE-Nº110	
0044	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO	OBRERA	223-0063064-1	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 10
N° Comprobante: 2023-001533
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA	CAPATAZ	223-0060022-2	4,500.00	4,500.00	NE-Nº110	
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO	OBRERO	227-0001683-9	5,000.00	5,000.00	NE-Nº110	
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA	SUPERVISOR DE ORNATO Y LIM	001-1675035-7	6,500.00	6,500.00	NE-Nº110	
2075	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO	BACHEO	001-1685160-1	4,000.00	4,000.00	NE-Nº110	
0087	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO	CAPATAZ	001-0596352-4	4,500.00	4,500.00	NE-Nº110	
2429	JOSE LUCIA SANTOS	OBRERO	004-0012021-8	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO	CAPATAZ	001-0482565-8	4,500.00	4,500.00	NE-Nº110	
2267	JOSEFA GERMAN RINCON	OBRERA	402-2684656-2	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2477	JUAN ANGULO APONTE	OBRERO DE BACHEO	001-0601673-6	6,000.00	6,000.00	NE-Nº110	
2157	JUAN CASTILLO SIRENA	CAPATAZ	001-0602592-7	4,500.00	4,500.00	NE-Nº110	
2553	JUAN ANTONIO MENDEZ GARCIA	OBRERO BACHEO	001-1233495-8	6,000.00	6,000.00	NE-Nº110	
1566	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER	OBRERO	001-0596311-0	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA	OBRERO	001-0921763-8	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0209	JUANA CASTILLO	CAPATAZ	001-0595733-6	6,000.00	6,000.00	NE-Nº110	
0046	JUANA ROSARIO	LICENCIA, OBRERA	001-0603080-2	2,540.00	2,540.00	NE-Nº110	
2279	JUANA GERVACIA MORENO REYES	OBRERO	001-1003001-2	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0210	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA	OBRERA	001-0907500-2	2,540.00	2,540.00	NE-Nº110	
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS	OBRERA	008-0013567-5	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0814	JULIA DELGADO	OBRERA	223-0060542-9	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2265	JULIA PEREZ JEAN	OBRERA	004-0011960-8	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2397	KASANDRA FAMILIA	OBRERA	402-3953021-1	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO	CAPATAZ	001-0969344-0	4,500.00	4,500.00	NE-Nº110	
2520	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA	OBRERA	227-0000349-8	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0439	LINA ROSARIO	OBRERA	001-1410045-6	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
1459	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE	CAPATAZ	001-0602890-5	3,500.00	3,500.00	NE-Nº110	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 10
N° Comprobante: 2023-001533
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA	OBRERA	001-0598733-3	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2272	LUCIA PEGUERO DIAZ	OBRERA MULTI USO DE LA JOY/	001-0596036-3	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0805	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL	OBRERA	001-1433631-6	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2220	LUIS JAVIER	Obrero	001-1002730-7	4,500.00	4,500.00	NE-Nº110	
2631	LUISANA TIME METELLUS	OBRERA DE LA JOYA	402-1566106-3	4,100.00	2,050.00	NE-Nº110	
2507	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO	CHOFER DE LA PALA	001-0597450-5	14,000.00	14,000.00	NE-Nº110	
0572	MAGALIS ROMERO	OBRERA	001-1236719-8	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA	OBRERO CHAPIADOR DE LA JOY	001-0596777-2	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN	CHOFER	004-0018280-4	15,000.00	15,000.00	NE-Nº110	
2587	MARIA BERROA CASTILLO	OBRERA	001-1496874-6	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2478	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ	OBRERA	0011247838-3	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	OBRERA	001-0595745-0	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2457	MARIA NEIDA PEREZ	OBRERA	001-0758026-8	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO	OBRERA	001-0601850-0	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2233	MARIA TAVERA RAMIREZ	OBRERA	001-0758286-8	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION	OBRERA	001-0838743-2	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2473	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN	OBRERA	001-1255601-4	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2155	MARIANO SAMEDY SIRENA	CAPATAZ DE BRIGADA DE ALBA	001-0758266-0	4,500.00	4,500.00	NE-Nº110	
0257	MARIBEL LANOY PUENTE	OBRERA	001-0598246-6	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2185	MARIBEL ROJAS	OBRERA	227-0000518-8	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2299	MARIFELIX SANTANA	OBRERA	001-0838667-3	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0566	MARTHA TORRES SABINO	OBRERA	001-0603231-1	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0225	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS	OBRERA	001-0596751-7	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2561	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA	CHOFER	001-1268599-5	15,000.00	15,000.00	NE-Nº110	
0366	MELINA VELOZ	OBRERA	227-0001075-8	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 10

N° Comprobante: 2023-001533

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0104	MERCEDES REYES PEGUERO	BIBLIOTECARIA	001-1089422-7	2,540.00	2,540.00	NE-Nº110	
1442	MICAELA BENZON	OBRAERA	001-0757540-9	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0624	MIGUEL JAVIER HERRERA	OBRAERO	001-1177438-6	5,500.00	5,500.00	NE-Nº110	
0048	MILADYS LANOY PIMENTEL	LICENCIA, OBRAERA	001-0838458-7	2,540.00	2,540.00	NE-Nº110	
0752	MINERVA ALTAGRACIA FLORES	OBRAERA	001-0601905-2	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0819	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ	CHOFER DE CAMION	001-0757851-0	15,000.00	15,000.00	NE-Nº110	
2364	NIDIA VALDEZ NOVA	OBRAERA	223-0028787-1	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ	OBRAERA	223-0126098-4	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
1234	OFELIA PEGUERO CASTRO	OBRAERA	001-0596574-3	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA	OBRAERA	001-0907145-6	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2321	PAULINA TELLERIA	OBRAERA	001-1418986-3	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2540	PEDRO ALBERTO REYES DEL VALLE	BACHEO	227-0000116-1	6,000.00	6,000.00	NE-Nº110	
1950	PEDRO TORRES	BACHEO	225-0086982-5	6,000.00	6,000.00	NE-Nº110	
2121	PETRONILA BERROA	OBRAERA	001-0838272-2	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2305	PILAR VENTURA VENTURA	OBRAERA	001-0316184-0	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2466	PRIMITIVA BROWN FLORES	CONSERGE	001-0601720-5	3,200.00	3,200.00	NE-Nº110	
0389	RAFAEL CASTRO PENA	LICENCIA, CANCER	001-0757659-7	4,000.00	4,000.00	NE-Nº110	
2117	RAFAEL MARTINEZ	OBRAERO CHAPEADOR DE LA JO	001-0595999-3	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0273	RAMON CASTRO JAVIER	OBRAERO	001-0596350-8	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN	CHOFER DE CAMION COMPACT	001-0757846-0	15,000.00	15,000.00	NE-Nº110	
2227	RAMONA ROSARIO	OBRAERA	227-0000218-5	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2481	RAQUEL NOVA YAMBATIS	OBRAERA	402-3296873-1	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2426	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA	OBRAERA	001-0602512-5	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0735	REYNA ISABEL MARTE	OBRAERA	001-0634086-2	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE	OBRAERA	402-3750900-1	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO	OBRERA	402-3798431-1	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2442	RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTO	OBRERA	013-0049883-7	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0236	ROSA MARTE	OBRERA	001-1055075-3	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0343	ROSA NOVA MARTE	OBRERA	223-0008535-8	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ	OBRERA	023-0135321-1	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	ENCARGADO DEL MATADERO	2270001039-4	15,000.00	15,000.00	NE-Nº110	
0364	RUFINO MARTE	OBRERO	001-0601046-5	5,000.00	5,000.00	NE-Nº110	
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON	OBRERA	001-0908649-6	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO	OBRERO	001-0348894-6	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0744	SANTA JUSTINA FRIAS REYES	OBRERA	001-1249587-4	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
1770	SANTA TELLERIA	OBRERA	001-0596238-5	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO	BACHEO	001-0758111-8	7,000.00	7,000.00	NE-Nº110	
2197	SELENIA AVELINO JAVIER	BIBLIOTECA	223-0059972-1	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0693	SILVIA DE LEON	OBRERA	001-0602678-4	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2452	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO	OBRERA	001-0758112-6	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0437	SIMONA MOSQUEA MARTE	CAPATAZ	001-0602115-7	4,500.00	4,500.00	NE-Nº110	
0049	SIRILA MORENO CASTRO	OBRERA	001-1037825-4	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2431	SORANLLY ELIAS ELIAS	OBRERA	227-0001434-7	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ	OBRERA	001-1436055-5	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO	OBRERA	001-0599700-1	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0056	TERESA JAVIER SANTANA	OBRERA	001-1037810-6	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2448	TERMA DE LA ROSA	OBRERA DEL SEA	004-0020783-3	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO	OBRERA	001-0596353-2	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA	OBRERA	004-0008347-3	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	
2221	ULARIA JAVIER	OBRERA DEL TORO	001-0598673-1	4,100.00	4,100.00	NE-Nº110	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 9 de 10
N° Comprobante: 2023-001533
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2351	VALENTINA ALTAGRACIA BASORA	OBRERA	001-1509977-2	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
2300	VANESSA ADAMES GARCIA	OBRERA	001-1646679-8	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
2318	VICENTA CASTRO JAVIER	OBRERA	001-0595810-2	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
0290	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ	OBRERO DE CAMION	001-0599966-8	6,500.00	6,500.00	NE-N°110	
2158	VICTOR ORTIZ	OBRERO	402-2722406-6	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
2436	VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ	OBRERA	001-0596308-6	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA	OBRERA	001-0596287-2	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
0497	WILSON BAUTISTA	OBRERO DE CAMION	090-0001367-3	6,500.00	6,500.00	NE-N°110	
2637	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION	INGENIERO	402-4194086-1	15,000.00	11,250.00	NE-N°110	
2238	YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO	OBRERA	223-0038616-0	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
2263	YAMEL MARIBEL MERCEDES	OBRERA	0010541307-4	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
2638	YOLANDA STENOR	OBRERA	402-4648612-6	4,100.00	2,050.00	NE-N°110	
0592	YOLANDA CATALINA RINCON	OBRERA	001-0600218-1	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
2271	YOSELIN GONZALEZ	OBRERA	227-0000133-6	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
2095	YSABEL CASTRO REYES	OBRERA	005-0041130-1	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
2407	YUDELKA GERMAN PORTES	OBRERA	024-0027034-0	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	
2145	YUDELKIS SOSA	OBRERA	001-1675354-2	4,100.00	4,100.00	NE-N°110	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

911,300.00

903,450.00

Total Empleados: 191

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 10 de 10
N° Comprobante: 2023-001533
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				1,006,140.00	995,040.00		

Total Empleados: 210

Certifico que esta nómina de pago consta de **10** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Despacho del Alcalde


Municipio San Antonio de Guerra
Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2023-001524
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR CHEQUE							
2510	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN	OBRERO DE CAMION DE VELLA	049-0068147-1	6,500.00	6,500.00	Ck-N°37721	
2495	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO	BACHEO	402-2794512-4	6,000.00	6,000.00	Ck-N°37722	
2506	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO	OBRERO	001-1592470-6	6,500.00	6,500.00	Ck-N°37723	x Argy Rosad Santana
2629	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ	OBRERO DE CAMION	003-0126790-2	6,500.00	6,500.00	Ck-N°37724	
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI	OBRERO DE CAMION	008-0030420-6	6,500.00	6,500.00	Ck-N°37725	E. Espinal B.
2511	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ	OBRERA	402-1352523-7	4,500.00	4,500.00	Ck-N°37726	Leonardo Castillo
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION	OBRERO DE CAMION	008-0013576-6	6,500.00	6,500.00	Ck-N°37727	
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON	OBRERO DE CAMION	051-0015330-2	6,500.00	6,500.00	Ck-N°37728	
2275	EURY LEURY MATEO ORTIZ	OBRERO DE CAMION DE BELLA	402-2370161-2	6,500.00	6,500.00	Ck-N°37729	Eury Leury Mateo O.
2526	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ	OBRERO	227-0000371-2	6,500.00	6,500.00	Ck-N°37730	
2702	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA	OBRERO DE CAMION	224-0069668-2	6,500.00	3,250.00	Ck-N°37731	x Jose A. Tavaroz
2317	JOSE LUIS DE OLEO	OBRERO DE CAMION	014-0018651-4	6,500.00	6,500.00	Ck-N°37732	
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES	OBRERO DE CAMION	227-0002404-9	6,500.00	6,500.00	Ck-N°37733	
2358	LENNIN MEJIA BERIGUETE	OBRERO DE CAMION	110-0004687-7	6,500.00	6,500.00	Ck-N°37734	
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	ENCARGADO DEL ALCALDIA Y C	001-0603116-4	8,000.00	8,000.00	Ck-N°37735	
2471	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	MECANICO	227-0002326-4	15,000.00	15,000.00	Ck-N°37736	
2137	NEY JAVIER TORRES	OBRERO DE CAMION	223-0028640-2	6,500.00	6,500.00	Ck-N°37737	Leonardo Castillo
2645	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON	OBRERO DE CAMION	001-0938325-7	6,500.00	6,500.00	Ck-N°37738	Leonardo Castillo
2425	RAUL LUCIANO JIMENEZ	OBRERO DE CAMION	024-0018236-2	6,500.00	6,500.00	Ck-N°37739	Leonardo Castillo
2628	WANDER ALBERTO MARTE	OBRERO DE CAMION	093-0076653-3	6,500.00	6,500.00	Ck-N°37740	
2558	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ	OBRERO DE CAMION	402-2541457-8	6,500.00	6,500.00	Ck-N°37741	Leonardo Castillo
2475	WILQUIN LUIS BATISTA	OBRERO DE CAMION	402-2803560-2	6,500.00	6,500.00	Ck-N°37742	Leonardo Castillo
2568	WILSON ALMONTE	OBRERO DE CAMION	402-1515734-4	6,500.00	6,500.00	Ck-N°37743	Leonardo Castillo

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2023-001524
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2693	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR	OBRERO DE CAMION	402-4331901-5	6,500.00	3,250.00	Ck-N°37744	
TOTAL PAGO POR CHEQUE				163,500.00	157,000.00		
Total Empleados: 24							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2023-001524
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ	OBRERO DE CAMION	001-0596117-1	6,500.00	6,500.00	NE-N°425	
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO	CONSEGE	402-2703164-4	4,500.00	4,500.00	NE-N°425	
0390	BIENVENIDO RINCON JAVIER	OBRERO DE CAMION	001-0596646-9	3,100.00	3,100.00	NE-N°425	
2175	DANIEL PEGUERO SABINO	CHOFER DE CAMION	001-0758021-9	10,000.00	10,000.00	NE-N°425	
2399	EFRAIN CASTRO	ENCARGADO DEL CLUB DE MAT	008-0014092-3	4,500.00	4,500.00	NE-N°425	
2371	ESMEHILIN NICOL LAUREANO	TENIENTE DE LA POLICIA MUNIC	402-1250938-0	7,500.00	7,500.00	NE-N°425	
0071	FABIO OZUNA	BACHEO	001-1038065-6	6,000.00	6,000.00	NE-N°425	
2571	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO	SUPERVISOR DE LOS CAMIONE:	001-1161958-1	6,500.00	6,500.00	NE-N°425	
1339	FONSO NUNEZ	OBRERO DE CAMION	004-0020459-0	6,500.00	6,500.00	NE-N°425	
2352	JESUS REYES	ENCARGADO DEL PARQUE ECO	001-0600686-9	5,000.00	5,000.00	NE-N°425	
0454	JOSE DOLORES CONCEPCION	EBANISTA	001-0599945-2	5,000.00	5,000.00	NE-N°425	
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES	CHOFER DE CAMION	001-0952537-8	15,000.00	15,000.00	NE-N°425	
2482	JUAN VIRGILIO LAUREANO	OBRERO	227-0000920-6	5,000.00	5,000.00	NE-N°425	
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES	CONSERGE	001-1038187-8	4,500.00	4,500.00	NE-N°425	
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE	ENCARGADA DE LA LIMPIEZA	001-0055080-5	6,500.00	6,500.00	NE-N°425	
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	OBRERO DE CAMION	001-0838728-3	6,500.00	6,500.00	NE-N°425	
2274	RAMON PEREZ PEREZ	OBRERO DE CAMION DE BELLA	080-0003899-5	6,500.00	6,500.00	NE-N°425	
2469	RAMONA DEL CARMEN TORRES ZAPATA	ENCARGADA DE LIMPIEZA EN E	001-0603235-2	5,000.00	5,000.00	NE-N°425	
2198	ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER	CONSERJE	001-1233490-9	4,500.00	4,500.00	NE-N°425	
0457	SANTA SAMIDY SIRENA	CONSERGE	001-0601156-2	5,500.00	5,500.00	NE-N°425	
2115	SANTICO RINCON	OBRERO	001-0596103-1	4,000.00	4,000.00	NE-N°425	
0361	TOMAS FELIZ	OBRERO DE CAMION	001-0597296-2	6,500.00	6,500.00	NE-N°425	
2500	VICTOR ELIAS TEJEDA	OBRERO	001-0475899-0	6,000.00	6,000.00	NE-N°425	
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ	CONSERGE DEL TECHADO DEL	227-0000009-8	4,500.00	4,500.00	NE-N°425	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2479	YUNIOR FIGUERO REYES	CHOFER DE CAMION	402-1972295-2	10,000.00	10,000.00	NE-N°425	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				155,100.00	155,100.00		
Total Empleados: 25							
TOTAL GENERAL				318,600.00	312,100.00		

Total Empleados: 49

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.

Xerica A. Garcia

Encargado/a de Nómina

[Signature]
 Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Signature]

Tesorero Municipal

[Signature]

Alcalde/sa Municipal

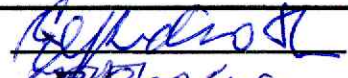

Despacho del Alcalde

Alcalde/a Municipal
 Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-141 Cementerios - Jornal
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2023-001525
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR CHEQUE							
1360	BIENVENIDO PAYANO SABINO	OBRERO	001-0602289-0	2,500.00	2,500.00	Ck-N°37745	
0020	FRANCISCO MOSQUEA	LICENCIA	001-0602917-6	4,000.00	4,000.00	Ck-N°37746	
TOTAL PAGO POR CHEQUE				6,500.00	6,500.00		
Total Empleados: 2							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-141 Cementerios - Jornal
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2023-001525
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0284	ALNIBAL PEGUERO	OBRERO PODADOR DE LAS MA1	001-0597379-6	5,500.00	5,500.00	NE-N°426	
2188	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI	OBRERO	227-0004639-8	3,100.00	3,100.00	NE-N°426	
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY	OBRERA	223-0063067-4	4,100.00	4,100.00	NE-N°426	
2366	ANTONIA GARCIA FELIX	OBRERA	024-0020093-3	4,100.00	4,100.00	NE-N°426	
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA	OBRERA	001-0601979-7	4,100.00	4,100.00	NE-N°426	
2104	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	OBRERA	001-0744177-6	4,100.00	4,100.00	NE-N°426	
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA	OBRERA	001-1003020-2	4,100.00	4,100.00	NE-N°426	
2538	DAVID TORRES PEGUERO	SUPERVISORES DEL BOULEVAF	001-1301687-7	3,500.00	3,500.00	NE-N°426	
1103	DIEGO RADHAMES SOSA	OBRERO	001-0600339-5	4,100.00	4,100.00	NE-N°426	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA	OBRERA	001-1592913-5	4,100.00	4,100.00	NE-N°426	
0679	FELIX PABLO JAVIER	OBRERO DEL CEMENTERIO DE I	001-0596454-8	4,500.00	4,500.00	NE-N°426	
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO	OBRERO	001-0600266-0	4,500.00	4,500.00	NE-N°426	
2400	JOSE TRINIDAD	OBRERO	223-0064616-7	4,100.00	4,100.00	NE-N°426	
2320	JOSE DOLORES TERRERO	OBRERO	402-1358112-3	4,100.00	4,100.00	NE-N°426	
2116	JUAN ORTIZ	OBRERO	001-1037751-2	4,100.00	4,100.00	NE-N°426	
0303	JUAN SABINO SOSA	OBRERO	001-0597526-2	4,100.00	4,100.00	NE-N°426	
0263	JUAN ALONZO GUZMAN	OBRERO	001-0596423-3	4,100.00	4,100.00	NE-N°426	
0013	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA	ENCARGADO DEL CEMENTERIO	001-0602183-5	5,000.00	5,000.00	NE-N°426	
2700	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO	OBRERA	001-0596158-5	4,100.00	1,366.67	NE-N°426	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO	ENC. DE CEMENTERIO LA PLUM.	001-0601097-8	5,500.00	5,500.00	NE-N°426	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				84,900.00	82,166.67		
Total Empleados: 20							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-141 Cementerios - Jornal
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2023-001525
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				91,400.00	88,666.67		

Total Empleados: 22

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

Xerica A. Garcia
 Encargado/a de Nómina

[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Contralora Municipal
 Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

[Signature]
 Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-001534
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
2525	ALFONSO GOMEZ ARAGONES	ENCARGADO DEL PARQUE ECO	001-1306538-7	7,500.00	7,500.00	NE-N°113	
1731	ANASTACIO GERMAN DE JESUS	SERENO	00400167094	5,000.00	5,000.00	NE-N°113	
2512	ANTONIO FIGUEROA	SARGENTO DE LA POLICIA MUN	001-1176630-9	6,000.00	6,000.00	NE-N°113	
2582	DAHIANA OTAÑO VENTURA	CONSERGE DE LA POLICIA MUN	227-0002835-4	4,500.00	4,500.00	NE-N°113	
0620	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA	TENIENTE DE LA POLICIA MUNIC	223-0001812-8	7,500.00	7,500.00	NE-N°113	
2374	ERASMO MOREL PENA	TENIENTE DE LA POLICIA MUNIC	001-0374682-2	7,500.00	7,500.00	NE-N°113	
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA	CAPITAN DE LA POLICIA MUNICI	001-1178062-3	9,000.00	9,000.00	NE-N°113	
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS	TENIENTE DE LA POLICIA MUNIC	227-0002038-5	7,500.00	7,500.00	NE-N°113	
2315	JOSE MIGUEL ROQUE	TENIENTE DE LA POLICIA MUNIC	402-1528512-9	7,500.00	7,500.00	NE-N°113	
2061	JUAN CARLOS CALZADO	SUB DIRECTOR DE LA POLICIA M	001-1177429-5	10,000.00	10,000.00	NE-N°113	
2292	JUAN JOSE SORIANO	CAPITAN DE LA POLICIA MUNICI	001-0602378-1	8,500.00	8,500.00	NE-N°113	
0621	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	TENIENTE DE LA POLICIA MUNIC	227-0003692-8	7,500.00	7,500.00	NE-N°113	
2586	MARIBEL ISABEL MORLA	CABO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3102594-7	7,500.00	7,500.00	NE-N°113	
0590	MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ	SEGURIDAD DEL ALCALDE	001-1186078-9	8,000.00	8,000.00	NE-N°113	
2021	PEDRO OCTANO VENTURA	ENCARGADO DE LA POLICIA MU	001-1174934-7	15,000.00	15,000.00	NE-N°113	
2619	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS	POLICIA MUNICIPAL	054-0123964-4	7,500.00	7,500.00	NE-N°113	
2065	ROBERTO SANTANA	CAPITAN DE LA POLICIA MUNICI	001-1256384-6	8,500.00	8,500.00	NE-N°113	
2501	ROSA ANGELICA MARIA BERIGUETE POLANCO	RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0180081749-4	7,500.00	7,500.00	NE-N°113	
2372	SOBEYDA MONTERO VICENTE	TENIENTE DE LA POLICIA MUNIC	402-3792496-0	7,500.00	7,500.00	NE-N°113	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				149,500.00	149,500.00		
Total Empleados: 19							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-001534
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				149,500.00	149,500.00		

Total Empleados: 19

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008-122 Mataderos - Nominal
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-001526
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0449	BIENVENIDO RAMIREZ	OBRERO DEL MATADERO	001-0602992-9	6,000.00	6,000.00	NE-N°427	
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ	ENCARGADA DEL CLUB	001-1437967-0	5,000.00	5,000.00	NE-N°427	
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION	OBRERO DEL MATADERO	2230025519-1	6,000.00	6,000.00	NE-N°427	
2485	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA	SERENO	227-0004564-8	5,000.00	5,000.00	NE-N°427	
2187	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER	ASITENTE DEL MATADERO	001-1601249-3	5,000.00	5,000.00	NE-N°427	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				27,000.00	27,000.00		
Total Empleados: 5							
TOTAL GENERAL				27,000.00	27,000.00		
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


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Despacho del Alcalde


Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente- nominal
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-001527
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
2464	HANDERT MANUEL VENTURA PEGUERO	ENCARGADO DE LOS ANIMALES	223-0019989-4	5,000.00	5,000.00	NE-N°428	
0481	RAMON ALEXANDRO REYES MOJICA	ENCARGADO DE MEDIO AMBIEN	223-0039805-8	7,000.00	7,000.00	NE-N°428	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				12,000.00	12,000.00		
Total Empleados: 2							
TOTAL GENERAL				12,000.00	12,000.00		
Total Empleados: 2							

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


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
2309	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO	ENLACE COMUNITARIO	001-0602257-7	4,000.00	4,000.00	NE-N°431	_____
0030	JORGE DE JESUS	AYUDANTE DE DEPORTE	001-1094164-8	3,000.00	3,000.00	NE-N°431	_____
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION	ENCARGADO DEL MERCADO	001-1074607-0	4,500.00	4,500.00	NE-N°431	_____
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				11,500.00	11,500.00		
Total Empleados: 3							
TOTAL GENERAL				11,500.00	11,500.00		
Total Empleados: 3							

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Activos							
PAGO POR CHEQUE							
2627	DANERIS ALCALAS GUZMAN	OBRERA	226-0012724-9	4,100.00	2,391.67	Ck-N°76436	
0487	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	OBRERODE CAMION	001-0596157-7	3,100.00	3,100.00	Ck-N°76437	x <i>Amado D</i>
0287	FELIPE REYES CUEVAS	LICENCIA, OBRERO	001-1125110-4	3,200.00	3,200.00	Ck-N°76438	x <i>Amado D</i>
1420	JOSE TORRES ROSARIO	OBRERO	001-0597537-9	3,500.00	3,500.00	Ck-N°76439	
2560	MANAURY MARTINEZ FAMILIA	CHOFER	223-0024093-8	10,000.00	9,166.67	Ck-N°76440	MANAURY MARTINEZ
2689	MARCOS DE JESUS VENTURA	OBRERO	001-1730695-1	4,600.00	4,600.00	Ck-N°76441	
2704	MARIA ESTELA BERROA	OBRERA	004-0012593-6	3,100.00	3,100.00	Ck-N°76442	
2423	MARINO DE OLEO MESA	CHOFER DE CAMION	402-3877165-9	10,000.00	10,000.00	Ck-N°76443	
0272	PEDRO JAVIER SIRENA	OBRERO DE AREAS VERDES	001-0602810-3	2,500.00	2,500.00	Ck-N°76444	<i>Replicio D</i>
2703	PEDRO SEVERINO DE LA CRUZ BENITEZ	OBRERO	001-1207316-8	4,100.00	1,366.67	Ck-N°76445	
2701	PENSI JAVIER ZAPATA	OBRERO	001-1038017-7	3,100.00	3,100.00	Ck-N°76446	
0057	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	ALCALDE	001-0596115-5	3,100.00	3,100.00	Ck-N°76447	
2183	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA	OBRERO DE CAMION	001-1427424-4	6,500.00	6,500.00	Ck-N°76448	
2649	WILSON CASTILLO SANTANA	OBRERO	001-0757643-1	4,100.00	4,100.00	Ck-N°76449	
TOTAL PAGO POR CHEQUE				65,000.00	59,725.01		
Total Empleados: 14							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2023-001538
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
2492	ABRAHAN ALBERTO CASTRO PEREZ	OBRAERA	001-0519424-5	4,100.00	4,100.00	NE-N°111	
2635	AGUILENA DE LA CRUZ	OBRAERA	223-0125902-8	4,100.00	2,391.67	NE-N°111	
2596	ALEJANDRINA DOMINGUEZ GUERRERO D GUZM	ASISTENTE DE LIBRE ACCESO A	001-0156152-0	8,000.00	5,333.33	NE-N°111	
0282	ALFREDO CASTILLO SANTANA	LICENCIA,OBRAERO DE CAMION	001-0757638-1	3,100.00	3,100.00	NE-N°111	
2557	ALTAGRACIA MOSQUEA MEJIA	OBRAERA	001-0602921-8	4,000.00	4,000.00	NE-N°111	
0775	ANATALIA YAN MORAN	OBRAERA	024-0024707-4	4,100.00	4,100.00	NE-N°111	
2593	ANDREA FAMILIA CASTILLO	OBRAERA	001-0757754-6	4,100.00	3,075.00	NE-N°111	
2633	ANDRES RIVERA RINCON	SEGURIDAD	001-1181928-0	6,000.00	4,500.00	NE-N°111	
2519	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ	CHOFER DEL RODILLO	227-0000099-9	15,000.00	15,000.00	NE-N°111	
2277	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ	OBRAERO DE CAMION DE BELLA	110-0002977-4	6,500.00	6,500.00	NE-N°111	
2617	ANGELA BELTRAN GARCIA	OBRAERA	001-1037778-5	4,100.00	4,100.00	NE-N°111	
2650	ANGELA FRIAS RODRIGUEZ	OBRAERA	001-1037800-7	4,100.00	2,050.00	NE-N°111	
2584	ANTIA MAÑON RINCON	CONSERGE DEL CLUB DE LAS B	001-0596515-6	4,100.00	4,100.00	NE-N°111	
2622	ANTONIO REYES	OBRAERA	001-0596064-5	5,000.00	5,000.00	NE-N°111	
2594	ANYELA MIGUELINA PEGUERO MEDRANO	OBRAERA	402-3351306-4	4,500.00	3,375.00	NE-N°111	
2498	ANYERI CASTILLO DE LEON	OBRAERA	227-0003688-6	4,100.00	4,100.00	NE-N°111	
1429	ARGENTINA PEGUERO FRIAS	OBRAERA	001-1038074-8	3,500.00	3,500.00	NE-N°111	
0485	BELGICA MARIA DE LA CRUZ	SUPERVISORA	001-0599345-5	5,000.00	4,166.67	NE-N°111	
0734	BENITA RENE DE LA CRUZ	OBRAERA	001-1406246-6	4,100.00	3,416.67	NE-N°111	
2421	BERINA SIERRA MARTINEZ	INSPECTORA	227-0003518-5	4,000.00	4,000.00	NE-N°111	
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL	CAPATAZ	001-0598823-2	4,500.00	4,500.00	NE-N°111	
2282	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS	SUPERVISOR DE LOS CAMIONE:	223-0039739-9	6,000.00	6,000.00	NE-N°111	
2342	BLADIMIL LOPEZ MELLA	ENCARGADO DEL POSO DEL BU	402-2039600-2	4,100.00	4,100.00	NE-N°111	
1083	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY	SUPERVISORA	001-0599840-5	6,000.00	6,000.00	NE-N°111	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.08

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2023-001538

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2616	CARLOS ALBERTO AVELINO	AYUDANTE DE SERVICIOS FUNE	402-4757977-0	7,000.00	7,000.00	NE-N°111	
2433	CARLOS CESAR MOLINUEVO CONCEPCION	LAVADOR	227-0002101-1	4,500.00	4,500.00	NE-N°111	
2634	CARLOS MARIO HIDALGO DELGADO	OBRERO	026-0119508-0	3,100.00	3,100.00	NE-N°111	
1996	CELENYS MARIA LIRIA PEGUERO	INSPECTORA	227-0004313-0	5,000.00	5,000.00	NE-N°111	
2427	CELISA LEGUA DANIS	CAPATAZ	004-0021359-1	4,500.00	4,500.00	NE-N°111	
0192	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO	OBRERA	001-1353531-4	4,500.00	4,500.00	NE-N°111	
2591	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ	OBRERA	402-1137700-3	4,100.00	3,075.00	NE-N°111	
2663	DANIEL PAYANO	OBRERO	001-1525361-9	3,100.00	3,100.00	NE-N°111	
2532	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO	OBRERO	227-0004319-7	4,100.00	4,100.00	NE-N°111	
0412	DANILO MANON MIRANDA	OBRERO	001-0599091-5	4,000.00	4,000.00	NE-N°111	
2450	DARLIN ANTONIO PRENZA	BACHEO	402-4806298-2	6,000.00	6,000.00	NE-N°111	
2499	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA	OBRERO	402-3817060-5	4,100.00	4,100.00	NE-N°111	
0740	DIEGO ANGULO GUZMAN	CAPATAZ	001-0601957-3	4,500.00	4,500.00	NE-N°111	
0884	DIEGO OSORIAS FRIAS	ENCARGADO DE CULTURA	001-1234490-8	6,000.00	6,000.00	NE-N°111	
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ	MENSAJERO	227-0003930-2	5,000.00	5,000.00	NE-N°111	
2699	DOMINGA ROSARIO SABINO	CONSERJE	001-1554693-9	4,500.00	2,250.00	NE-N°111	
2620	EDDY LAZALA CONCEPCION	OBRERO	001-1245323-8	3,000.00	3,000.00	NE-N°111	
0571	EDUVIRGE TORRES RINCON	OBRERA	001-0600343-7	4,100.00	4,100.00	NE-N°111	
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA	ENCARGADO DEL DEPARTAMEN	001-0757878-3	15,000.00	15,000.00	NE-N°111	
1387	ERCILIA PAREDES NOEL	LICENCIA , OBRERA	001-0910226-9	2,500.00	2,500.00	NE-N°111	
2562	FELNER DENISA CALIS	AYUDANTE DEL MECANICO	402-2782299-2	15,000.00	15,000.00	NE-N°111	
2692	FLERIDA RIVERA BERROA	OBRERA	001-0602219-7	5,000.00	2,500.00	NE-N°111	
0404	FRANCISCO RODRIGUEZ	PLOMERO	001-0293468-4	4,500.00	4,500.00	NE-N°111	
2166	GEREMIA MARTE	SUPERVISOR TERRITORIAL	001-1715157-1	6,000.00	6,000.00	NE-N°111	
2349	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ	SECRETARIA DE ORNATO Y LIM	227-0003514-4	6,500.00	6,500.00	NE-N°111	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.08

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2023-001538

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0042	HECTOR JULIO CORNIELLE	OBRERO	001-0597277-2	3,100.00	3,100.00	NE-N°111	
2202	HENRRY SENA BASORA	OBRERO	001-1499941-0	3,100.00	3,100.00	NE-N°111	
0561	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ	ENCARGADO DE DEPORTE	001-0757511-0	5,500.00	5,500.00	NE-N°111	
2545	IDALIA LENDY NOEL	OBRERA	001-1353530-6	3,100.00	3,100.00	NE-N°111	
2041	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO	CHOFER DEL SINDICO	227-0004343-7	9,000.00	9,000.00	NE-N°111	
2150	JORGE GUILLERMO BASORA	SUPERVISOR TERRITORIAL	001-0596417-5	6,000.00	6,000.00	NE-N°111	
0480	JOSE RAMON SANTANA GUZMAN	PUBLICIDAD	0010599756-3	4,100.00	4,100.00	NE-N°111	
2347	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO	RELACIONADOR PUBLICO	048-0108381-9	15,000.00	15,000.00	NE-N°111	
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA	OBRERO	227-0000763-0	3,000.00	3,000.00	NE-N°111	
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE	OBRERO DEL TORO	0010598570-9	4,100.00	4,100.00	NE-N°111	
2595	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA	OBRERO	001-1326809-8	5,000.00	3,333.33	NE-N°111	
2641	JOSE MERCEDES FELIPE	OBRERO	402-2286412-2	4,500.00	2,625.00	NE-N°111	
2276	JUAN DOMINGO FABIAN REYES	OBRERO DE CAMION DE BELLA	001-0600688-5	6,500.00	6,500.00	NE-N°111	
2528	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES	OBRERO	001-0600031-8	6,000.00	6,000.00	NE-N°111	
2460	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ	ENCARGADO DE PARQUE INFAN	223-0079578-2	6,500.00	6,500.00	NE-N°111	
2489	JUAN MANUEL ZAPATA RAMIREZ	OBRERO	001-1752651-7	4,100.00	4,100.00	NE-N°111	
2302	JUAN TOMAS ROSARIO	OBRERO CHAPIADOR	001-0602261-9	5,500.00	5,500.00	NE-N°111	
2580	JUANA ELENA ARACENA	OBRERA	001-0600374-2	5,000.00	5,000.00	NE-N°111	
2529	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA	OBRERO	227-0001638-3	4,100.00	4,100.00	NE-N°111	
0266	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ	ENCARGADO DE LA DIVISION DE	001-0595734-4	15,000.00	15,000.00	NE-N°111	
2626	LEOVIGILDO ANTONIO JIMENEZ RINCON	OBRERO	227-0000972-7	4,000.00	2,666.67	NE-N°111	
1413	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE	LICENCIA	001-0652969-6	5,500.00	5,500.00	NE-N°111	
2518	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN	SECRETARIO DEL DEPARTAMEN	001-0081292-4	10,000.00	10,000.00	NE-N°111	
2494	LUZ DEL PILAR PINEDA COMPRES	OBRERA	227-0004073-0	5,000.00	5,000.00	NE-N°111	
2048	MANUEL RAMON SOTO ARIAS	OBRERO	080-0005905-8	4,100.00	3,075.00	NE-N°111	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.08

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 5 de 7

Nº Comprobante: 2023-001538

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2640	MARCOS DE LA CRUZ CASTILLO	ALCALDEPEDANEO	001-0599994-0	4,100.00	2,391.67	NE-Nº111	
0802	MARIA ELENA HEREDIA	CONSERGE	001-0949042-5	4,500.00	4,500.00	NE-Nº111	
0220	MARIA MAGDALENA BERROA DE LOS SANTOS	OBRAERA	001-1540284-4	4,100.00	4,100.00	NE-Nº111	
2698	MARIA YINET VEGA BENCOSME	OBRAERA	223-0036163-5	4,100.00	1,708.33	NE-Nº111	
2298	MARIA YUDELKA MARTE RINCON	SECRETARIO DE LA ALCALDIA I	227-0000913-1	5,500.00	5,500.00	NE-Nº111	
2570	MARIANELA JAVIER DE CRUZ	OBRAERA	001-0596470-4	4,100.00	3,416.67	NE-Nº111	
2437	MARIBEL SANTANA MARTE	CONSEJES	227-0001853-8	4,500.00	4,500.00	NE-Nº111	
2533	MARTHA IRENE MELENDEZ DE BENZO	CONSERGE DEL TECHADO	001-0602897-0	4,500.00	4,500.00	NE-Nº111	
0765	MAXIMO JOSE MEJIA RINCON	ENCARGADO DE MANTENIMIEN	001-0838513-9	4,100.00	1,708.33	NE-Nº111	
2563	MELANEA CARABALLO PENA	OBRAERA DE LA PLUMA	22700001005	4,100.00	4,100.00	NE-Nº111	
2523	MELANIO KHOURY GONZALEZ	AUXILIAR DE TRANSPORTACION	001-0600113-4	10,000.00	10,000.00	NE-Nº111	
2564	MERCEDES CONCEPCION	OBRAERA	00110379252	4,100.00	4,100.00	NE-Nº111	
2647	MICAEL CHARLES SANTOS	OBRAERO	223-0026014-2	4,100.00	2,391.67	NE-Nº111	
2567	MODESTA SENA LEYVA	CONSERGE DEL CLUB DE MATA	00114051683	4,500.00	3,750.00	NE-Nº111	
0685	OGACIA YONIS	OBRAERA	001-0838747-3	4,100.00	3,075.00	NE-Nº111	
2696	OLIVA MENDEZ RAMIREZ	OBRAERA	001-1566411-2	4,100.00	2,391.67	NE-Nº111	
0431	PABLO PIMENTEL ROSARIO	PUBLICICISTA	001-0598403-3	4,000.00	4,000.00	NE-Nº111	
0613	PASCUAL SANTANA GUZMAN	SUPERVISOR	001-0596201-3	6,000.00	5,000.00	NE-Nº111	
0307	PAULINA ROJAS CASTILLO	RESEPCIONISTA	001-0900513-2	6,500.00	6,500.00	NE-Nº111	
2126	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA	ELECTRICISTA	001-1503392-0	5,000.00	5,000.00	NE-Nº111	
1568	RAFAEL TORRES AMADOR	SUPERVISOR DE MANTENIMIEN	001-1382404-9	5,000.00	5,000.00	NE-Nº111	
0583	RAFAEL ALFREDO LITHGOW REYNOSO	SUPERVISOR	001-0600115-9	8,000.00	8,000.00	NE-Nº111	
0458	RAMON PASCUAL BERROA	CHOFER	001-0601703-1	10,000.00	10,000.00	NE-Nº111	
2484	RAMONA JAVIER CAMINERO	OBRAERA	001-0596469-6	4,500.00	4,500.00	NE-Nº111	
2491	RAUL MENDOZA	OBRAERO	223-0171443-6	4,100.00	4,100.00	NE-Nº111	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.08

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2023-001538

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2079	REYES ROJAS SANTANA	OBRERO	001-1505617-8	4,100.00	2,391.67	NE-Nº111	
2165	ROMILIO FAMILIA SENA	CAPATAZ	001-0602722-0	4,500.00	4,500.00	NE-Nº111	
2697	ROSA MARIA PIADOSA	OBRERA	223-0009563-9	4,100.00	1,708.33	NE-Nº111	
2549	ROSA PENA FLORIAN	OBRERA	001-1562391-0	3,100.00	3,100.00	NE-Nº111	
2535	SANTA DIGNA GUZMAN	OBRERA DEL CLUB DE MATA VA	001-0600588-7	4,100.00	4,100.00	NE-Nº111	
2490	SEBERIANA MIRANDA ELIAS	OBRERA	001-0599123-6	4,100.00	4,100.00	NE-Nº111	
2569	SHARINA CLARIBEL BELLIARD DE LOS SANTOS	SECRETARIA DE MEDIO AMBIEN	402-3778752-4	6,500.00	6,500.00	NE-Nº111	
1280	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER	SERENO	001-0487273-4	5,000.00	3,750.00	NE-Nº111	
0578	SILVESTRE CONCEPCION	MACO	001-0601810-4	6,000.00	6,000.00	NE-Nº111	
0240	SIXTA CANTURIANO MENDOZA	OBRERA	001-1046782-6	4,100.00	4,100.00	NE-Nº111	
2548	SOTO JOSEPH	OBRERO	402-4479145-1	3,100.00	3,100.00	NE-Nº111	
0141	TOMAS AQUILINO PIMENTEL	INSPECTOR	001-0599594-8	4,100.00	2,391.67	NE-Nº111	
2504	TOMASA MORENO	OBRERA	004-0008397-8	4,100.00	4,100.00	NE-Nº111	
2589	VICTOR GUZMAN GONZALEZ	SERENO	001-0757823-9	5,000.00	5,000.00	NE-Nº111	
2056	WENDY MARGARITA TELLERIA JAVIER	OBRERA	001-1233493-3	5,100.00	2,550.00	NE-Nº111	
2311	WILLAMS FABIAN	SUPERVISOR	001-1183845-4	4,000.00	4,000.00	NE-Nº111	
2487	YAMILCA SEVERINO	OBRERA	023-0150828-5	4,100.00	4,100.00	NE-Nº111	
2434	YANCLO YAN	CHOFER	004-0014763-3	10,000.00	10,000.00	NE-Nº111	
2590	YULY DOL TEODORO	OBRERA	402-2617260-5	4,100.00	3,075.00	NE-Nº111	
2566	YVELISSE SORIANO	OBRERA	00400182275	4,100.00	3,416.67	NE-Nº111	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA				625,400.00	577,450.02		
Total Empleados: 119							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 7
 N° Comprobante: 2023-001538
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				690,400.00	637,175.03		

Total Empleados: 133

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Tesorero Municipal



 Encargado/a de Contabilidad


 Alcalde/sa Municipal




 Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

NOMINAS DE LA REGALIA
PASCUAL AÑO 2023.

(EMPLEADOS INACTIVOS).

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1178	JUAN DOMINGO ROSARIO	INSPECTOR DE OBRAS	001-0597442-2	6,000.00	3,000.00	NE	_____
2201	SANTA MANON RODRIGUEZ	INSPECTORA	001-1689239-9	7,000.00	3,500.00	NE	_____
TOTAL GENERAL				13,000.00	6,500.00	<input checked="" type="checkbox"/>	

Total Empleados: 2

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2505	ROBERTO JUNIOR DE LEON	OBROERO DE CAMION	402-4171392-0	6,500.00	3,250.00	Ck	
2438	ROBERTO MANUEL LANTIGUA	OBROERO DE CAMION	054-0108678-9	6,500.00	2,708.00	Ck	
TOTAL GENERAL				13,000.00	5,958.00		

Total Empleados: 2

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2502	ANA ROSA GUZMAN TORRES	OBRERA	001-0920400-8	4,100.00	3,417.00	Ck	
2270	CAROLINA LEBRON	OBRERA	001-1698070-7	4,100.00	2,392.00	Ck	
TOTAL GENERAL				8,200.00	5,809.00		

Total Empleados: 2

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Despacho del Alcalde


Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

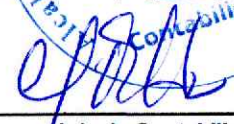
VALORES EN RD\$


N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2256	DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO	TENIENTE DE LA POLICIA MUNK	402-2224527-2	7,500.00	1,875.00	NE	_____
2068	ELIZABETH SANCHEZ	TENIENTE DE LA POLICIA MUNK	001-0953839-7	7,500.00	1,250.00	Ck	_____
0622	MANUEL ANTONIO PEREZ CUELLO	TENIENTE DE LA POLICIA MUNK	018-0059071-1	7,500.00	3,750.00	Ck	_____
TOTAL GENERAL				22,500.00	6,875.00		✓

Total Empleados: 3

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



 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2509	CAROLINA BATISTA REYES	OBRAERA	402-2742058-1	4,100.00	3,758.33	Ck	
TOTAL GENERAL				4,100.00	3,758.33		

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contraloría 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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto Tipo Pago	Firma
2203	WILSON FAMILIA SULIS	ASISTENTE DE DEPORTE	001-1150673-9	4,000.00	3,666.67 NE	
TOTAL GENERAL				4,000.00	3,666.67 ✓	

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2524	FRANCIS ABEL BURGOS MARTINEZ	ENCARGADO DE MANTENIEMTC	001-1132520-5	5,000.00	3,333.00	NE	_____
2413	KATHERINE ALEXANDRA GARCIA MARTINEZ	SECRETARIA DE JUNTA DE VEC	402-4220092-7	6,500.00	4,333.00	NE	_____
0956	PEDRO FAMILIA	SUPERVISOR	223-0025992-0	3,000.00	2,250.00	NE	_____
TOTAL GENERAL				14,500.00	9,916.00		

Total Empleados: 3

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

