

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
25/3/2024 15:50:36	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP	173,00 0.00	259.50	25/03/2024	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9606349300	2,000.00	ALTAGRACIA SOTO BERNABEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320351636	2,500.00	AMADO ROSARIO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574271	3,000.00	ANA CELIA JAVIER REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130615	2,500.00	ANAURY EMILIO LAUREANO DAVID	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795164	2,000.00	ANDRES PIMENTEL CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602427807	2,500.00	ANTONIA DEL PILAR COMPRES DEL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2300513539	2,000.00	ANTONIA PENA MOREL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795195	2,000.00	ARCADIO MEJIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605649101	3,000.00	AURELIO ESTEVEZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795167	2,000.00	BASILIO ALMONTE MORILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795191	2,500.00	CARMEN CASTILLO ANDERSON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037662	3,000.00	CRECENCIO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574310	2,000.00	DIANA JOSMIN LUIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795207	2,000.00	DOMITILA ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574254	3,000.00	DULCE MALGIORYS PINEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037656	3,000.00	EDDY LAZALA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574290	2,000.00	ELIAS TEJEDA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349296	2,000.00	ERCIDA SEVERINO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872016	2,500.00	FELIPA MARIA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574264	3,000.00	FELIX ANTONIO JAVIER GUILLERMO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2600329312	2,000.00	FRANCISCA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037645	3,000.00	FRANCISCO MANON MATOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603511625	3,000.00	FRANKELIZ ZAPATA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574299	3,000.00	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349293	2,000.00	GERMAN DE LOS SANTO SILVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795173	2,000.00	JAIME REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574307	2,500.00	JAIRO JAVIER HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037646	3,000.00	JHONNY RAFAEL SILVESTRE TAVAREZ	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9605574294	3,000.00	JONATHAN SANTANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795209	2,000.00	JOSE ALBERTO SARITA LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574301	2,000.00	JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795206	3,000.00	JUAN DE LEON MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574273	3,000.00	JUAN BAUTISTA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795204	3,000.00	JUAN RAMON DE LA CRUZ RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872010	2,000.00	JULIA LOPEZ VILLANUEVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605153920	3,000.00	LUIS MARIANO BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130573	2,000.00	LUZ DEL ALBA PAYANO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795185	3,000.00	MANUEL EMILIO DIAZ MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574251	2,500.00	MARIA YOLANDA SENA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574308	2,000.00	MARICELA SOSA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0131202328	2,500.00	MARIOLINDA CASTILLO DE BAEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130578	3,000.00	MARTIN ROSARIO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037665	3,000.00	MARTIRES PENA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037661	3,000.00	MERCEDES VARGAS AQUINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795158	2,000.00	MIGUEL MANON VARGAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604848232	2,000.00	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574283	3,000.00	MIGUEL ANGEL NUNEZ REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605310513	3,000.00	MIOSOTIS MEJIA CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692678	2,500.00	NICANORA MARTE DE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605003003	3,000.00	OMAR FAMILIA ANDUJAR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037647	3,000.00	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349304	3,000.00	RAFAEL ANGEL TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795193	2,000.00	RAFAEL PIMENTEL FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574260	2,000.00	RAMIRO SANTANA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349287	2,500.00	RAMONA SENA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604140649	3,000.00	RODELFI ABIEL CONCEPCION BENZO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574266	3,000.00	ROSARIO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574279	2,000.00	SANTA AURELINA SUAREZ DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795162	3,000.00	SELSE ANGULO APONTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349310	2,000.00	SILA VASQUEZ PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349297	2,500.00	SIMONA RINCON SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574269	2,000.00	VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349298	3,000.00	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9605872007	2,500.00	VICTOR SABINO CORREA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604292870	2,500.00	VIRGINIA MARIA FAMILIA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574293	3,000.00	WINDEL ANGELO COATS TERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605710170	3,000.00	YOEL MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574265	2,500.00	YSIDRO CASTILLO	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP	1,897,529.85	2,846.29	25/03/2024	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603499102	6,400.00	ALICIA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	60,900.00	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498981	50,900.00	JUAN ZAPATA SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499050	47,885.90	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499211	52,885.90	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498963	50,900.00	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499068	47,885.90	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499134	47,885.90	MARISOL SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498924	30,949.70	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499019	4,000.00	AGUSTIN PEGUERO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991395	9,900.00	APOLINARIA ESCOLASTICO AMPARO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431095	4,900.00	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499170	14,013.50	ARTURO MEJIA GUERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498968	6,400.00	BETANIA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238591	6,400.00	BRENDALYS SANTANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498984	4,000.00	CANDIDO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499069	4,000.00	CIRILO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499043	6,400.00	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155454	7,897.65	DAMARIS CAROLINA SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574252	9,900.00	ELADIO ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499193	4,000.00	FEDERICO REYES FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897957	7,900.00	FERNANDO MARTE LINAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897973	11,190.80	FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499206	89,900.00	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603498922	14,900.00	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574272	9,900.00	HECTOR JULIO MOREL MOYA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498959	4,000.00	JUAN VENTURA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498936	7,400.00	JUANA SAMIDI SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499213	6,400.00	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499005	14,013.50	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499130	53,900.00	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499114	11,190.80	MAIRELIS CHALAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604545190	13,900.00	MARIANIS GUZMAN GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499167	4,000.00	MARINO DE JESUS TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431082	6,900.00	NELIO ALEXANDER TORRES MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991397	4,000.00	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130611	4,000.00	RAFAEL ROSARIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499066	4,000.00	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499200	3,900.00	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0120287632	4,900.00	REYNALDO ISIDRO MARUN MERAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499060	4,000.00	SANTA SANTANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155450	4,000.00	SEGO BENJAMIN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602995916	21,540.70	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603298238	4,900.00	YOSELIN JAVIER CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130590	3,900.00	AGUEDO FRIAS CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155462	3,900.00	BERINA SIERRA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498914	5,900.00	CRECENCIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499000	14,013.50	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155468	4,900.00	DAYRI MELINA SABINO MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498892	31,890.60	DENIS PRENSA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499198	5,900.00	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603508221	5,900.00	EDILBERTO CENA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037672	4,900.00	ELIGIO GARCIA PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600400085	6,900.00	GLORISEL CASTILLO MANON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897975	5,900.00	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431092	9,900.00	JOSE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499174	5,900.00	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775819	5,900.00	JUAN SORIANO GOMEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636989	3,900.00	JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603897968	5,900.00	LIANNY SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2310236269	17,013.50	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431096	9,309.00	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636982	5,900.00	PEDRO GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498972	5,900.00	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499113	14,013.50	RAYSA SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637005	5,900.00	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499186	25,304.30	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431103	6,900.00	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431088	11,900.00	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499175	5,900.00	BIENVENIDO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498949	4,900.00	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499034	5,900.00	MIGUEL ANGEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991394	4,900.00	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499013	4,900.00	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1100704665	3,900.00	ANA HERRERA DE PACHEO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991396	4,400.00	DOMINGO VICTORIANO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897967	13,900.00	ERIKA GONZALEZ ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499075	14,900.00	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499196	12,131.70	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574288	6,900.00	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238589	9,900.00	LUIS ANTONIO FRIAS AMPARO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603473700	9,309.00	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795187	6,900.00	CARLOS ALBERTO AVELINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605538871	4,900.00	RAFAEL RAMIREZ REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499199	3,900.00	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498879	2,900.00	JORGE DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498918	4,400.00	LUIS VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692651	7,400.00	ALFONSO GOMEZ ARAGONES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238593	5,900.00	ANTONIO FIGUEROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795199	4,400.00	DAHIANA OTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499101	7,400.00	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498921	8,900.00	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637001	7,400.00	JOSE ALTAGRACIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499135	7,400.00	JOSE MIGUEL ROQUE	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603498901	9,900.00	JUAN CARLOS CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499172	8,400.00	JUAN JOSE SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499162	7,400.00	JUAN DER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795200	7,400.00	MARIBEL ISABEL MORLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991398	7,900.00	MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498941	14,900.00	PEDRO OCTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605974537	7,400.00	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498885	8,400.00	ROBERTO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991384	7,400.00	ROSA ANGELICA MARIA BERIGUETE POLANCO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499166	4,900.00	RUFINO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637016	7,400.00	SOBEYDA MONTERO VICENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499061	5,400.00	ALNIBAL PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499046	3,000.00	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499106	4,000.00	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637000	4,000.00	ANTONIA GARCIA FELIX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499072	4,000.00	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636973	4,000.00	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498875	4,000.00	CRISTINA ANGULO MARIZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574256	3,400.00	DAVID TORRES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499164	4,000.00	DIEGO RADHAMES SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498951	4,000.00	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499018	4,400.00	FELIX PABLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499115	4,400.00	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897959	4,000.00	JOSE TRINIDAD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499212	4,000.00	JOSE DOLORES TERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498896	4,000.00	JUAN ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498960	4,000.00	JUAN SABINO SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498977	4,000.00	JUAN ALONZO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499073	4,900.00	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349286	4,000.00	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499195	5,400.00	YSIDRO PRENSA ACEVEDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872017	3,000.00	ALFREDO CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795156	3,000.00	ANA IRIS VILLAR REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795169	3,000.00	ANDRES FRIAS ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130609	3,000.00	ANGEL IBO FRIAS IBE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349307	3,000.00	AQUILINO CASTILLO BERROA	Procesada

Cuenta de Ahorro - 0170252492	3,400.00	ARGENTINA PEGUERO FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130592	3,000.00	ATAWALPA GUZMAN CESAR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795196	3,000.00	BACILIA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498983	4,400.00	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795201	3,000.00	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574303	3,000.00	CARLOS GABRIEL FRIAS YBES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130561	3,000.00	CARLOS JOSE OLAVERRIA BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574300	3,000.00	CARLOS MANUEL RINCON CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795177	3,000.00	CARLOS MANUEL VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037673	3,000.00	CARLOS MARIO HIDALGO DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574274	3,000.00	CELENIA MENDOZA SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130560	3,000.00	DANIEL PAYANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037649	3,000.00	DANIIS YAGUIIS MONASIR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574296	3,900.00	DANILO MANON MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349306	3,000.00	DARINIEL TORRES PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574267	3,000.00	DARIO ANTONIO FRIAS MANZANILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692652	3,000.00	DAVID BASORA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349290	4,400.00	DOMINGA ROSARIO SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037669	2,900.00	DULCE MARIA MATOS BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130574	3,000.00	EMERSON BERROA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574284	3,000.00	EUCLIDES ARMANDO POLANCO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795163	3,000.00	EUFEMIA ROSARIO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795161	3,000.00	FELICITA ROSARIO ALCANTARA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037670	2,900.00	FRANCISCO ANTONIO DURAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130599	3,000.00	FREDERICK MIESES GUERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130579	3,000.00	GARDENIA GERMANIA ALVAREZ GUTIERREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795174	3,000.00	GUILLERMINA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795211	3,900.00	HAROLD GILBERTO CASTILLO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795159	3,000.00	HECTOR JULIO CORNIELLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795179	3,000.00	IDALIA LENDY NOEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795186	3,000.00	JENNIFER PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130610	3,000.00	JERONIMO NOEL MEIRELES CAIMARES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872009	3,000.00	JESUS GUERRERO FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602212504	3,000.00	JESUS MANUEL MELI SORIANO	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9606130570	4,000.00	JOAQUIN JUAN SANTANA BENITEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130589	3,000.00	JOSE AMADEO GONZALEZ RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499040	2,900.00	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130596	5,000.00	JOSE MANUEL CONCEPCION DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349305	3,000.00	JOSE MIGUEL ALCANGEL RUBI GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130562	3,000.00	JOSE MIGUEL DEL ROSARIO SILVESTRE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130597	3,000.00	JUAN ALFREDO PEGUERO CIPRIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130572	2,500.00	JUAN ANTONIO SIRENA MIRTIL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130571	3,000.00	JUAN FELIPE PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602333178	3,900.00	LEOVIGILDO ANTONIO JIMENEZ RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574286	3,900.00	LUIS MANUEL REYES FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795180	3,000.00	LUZ MARBENIA DE LA CRUZ JAIME	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601928394	4,000.00	MANUEL AUGUSTO GOMEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037650	4,000.00	MANUEL RAMON SOTO ARIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037653	4,000.00	MARCOS DE LA CRUZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604620306	4,500.00	MARCOS DE JESUS VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795197	3,000.00	MARGARITA PEREZ CHARLES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498872	4,400.00	MARIA ELENA HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320415886	3,000.00	MARIA ESTELA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872011	4,000.00	MARIA MAGDALENA BERROA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349312	4,000.00	MARIA YINET VEGA BENCOSME	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692674	4,000.00	MARIANELA JAVIER DE CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130607	3,000.00	MAXIMO FAMILIA MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349302	4,000.00	MAXIMO JOSE MEJIA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130551	3,000.00	MAXIMO RAMON JAVIER HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692661	4,000.00	MELANEA CARABALLO PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130564	3,000.00	MELVIN TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692650	4,000.00	MERCEDES CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795190	4,000.00	MERCEDES FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349313	4,000.00	MERCEDES SORIANO FRASSUAX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130613	4,000.00	MICAEL CHARLES SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574268	4,000.00	MIGUEL ARMANDO CASTILLO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603510680	4,000.00	NASARIO MEDRANO SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795192	4,000.00	OGACIA YONIS	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9606130594	4,000.00	OLIVA MENDEZ RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795171	3,900.00	ONERCIS URBAEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498982	3,900.00	PABLO PIMENTEL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991381	3,100.00	PRIMITIVA BROWN FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991400	4,000.00	RAUL MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130576	4,000.00	REYES ROJAS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795184	3,000.00	RICHI DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795202	3,000.00	ROSA BLANCO NIEVE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349301	3,000.00	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795165	3,000.00	ROSA PENA FLORIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574282	4,000.00	SANTA DIGNA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130616	4,000.00	SANTA MARIA CALZADO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0231148628	5,000.00	SARAH REYES DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238588	4,000.00	SEBERIANA MIRANDA ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130602	3,000.00	SINENCIO EVANGELISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991375	4,000.00	SIXTA CANTURIANO MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320487681	3,900.00	SOCORRO ROJAS FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795212	3,000.00	SONIA CORDERO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795172	3,000.00	SOTO JOSEPH	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130569	4,000.00	TOMAS AQUILINO PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604634643	3,900.00	WILLAMS FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130606	4,000.00	WILSON CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991377	4,000.00	YAMILCA SEVERINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603862476	4,000.00	YULY DOL TEODORO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692668	4,000.00	YVELISSE SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602042319	4,900.00	ALEJANDRO RELLES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498985	4,900.00	ANTONIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795189	3,900.00	ANTONIO ROSARIO ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604025178	4,900.00	CELENYS MARIA LIRIA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605549820	4,900.00	DIONNY ISIDRO VALDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872018	4,900.00	DOMINGO RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636995	5,400.00	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574275	6,900.00	ELBA YRIS REYES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991389	7,900.00	ELVIRA TAVERA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155457	4,900.00	EWDY CARLOS GARCIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320806770	12,900.00	FERNANDO CONCEPCION CORREA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499002	3,900.00	GERALDO MANON HERNANDEZ	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603498943	4,900.00	INES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603038722	4,900.00	JAVIER IVAN SANTANA DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991390	9,900.00	JOSE ALFREDO PICHARDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636986	4,900.00	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499036	4,604.50	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499008	4,400.00	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499209	4,900.00	JULIO EMILIO TORRES MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499031	5,900.00	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499119	4,900.00	MANUEL DE JESUS CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499133	5,900.00	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897958	3,900.00	MARTIRES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037664	5,400.00	MIGUEL JAVIER HERRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897970	4,400.00	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499121	4,900.00	PABLO MARTE MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1102062259	7,900.00	RAMON DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637010	6,900.00	RAUL CONCEPCION MUESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499123	5,900.00	RENATO JUAN BERROA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498881	4,900.00	ROBERTO RINCON ADAD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499025	4,900.00	ROMITO ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499159	3,900.00	SANDY JAVIER DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499016	4,900.00	SANTO TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499071	4,900.00	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499052	5,900.00	YSIDRO SALIDONIO	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	1,574,363.38	2,361.55	25/03/2024	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603499128	4,000.00	AGUSTINA BERROA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499125	4,000.00	AGUSTINA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499059	4,000.00	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498990	4,000.00	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498939	7,316.15	ALEXIS GUZMAN LAUCEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499146	4,000.00	ALTAGRACIA GOMEZ REYES	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603499203	4,000.00	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795160	4,000.00	ALTAGRACIA ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498887	4,000.00	ALTAGRACIA BAILON MARTES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498966	4,000.00	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498897	4,000.00	AMARILIS LANOY ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498967	4,000.00	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574287	4,000.00	ANA LUISA NOVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499077	4,000.00	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155465	4,000.00	ANA PAULA PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498877	4,000.00	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499122	4,000.00	ANDREA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499160	4,000.00	ANDREINA RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574292	14,900.00	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499033	6,400.00	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499057	4,000.00	ANGELA CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775829	4,000.00	ANGELA MARIA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499142	4,000.00	ANI RODRIGUEZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499081	4,000.00	ANISETA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499021	4,000.00	ANTONIA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605326096	4,400.00	ANYELA MIGUELINA PEGUERO MEDRANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637012	6,015.85	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897977	4,400.00	BARTOLA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636971	4,900.00	BELGICA MARIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499169	4,000.00	BELKIS GUZMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499100	4,000.00	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499216	4,000.00	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499032	4,000.00	BRISEIDA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498940	4,000.00	CANDIDA BAILON SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795194	4,000.00	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499098	4,000.00	CECILIA DE JESUS CONSORO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498998	4,400.00	CELESTE ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431100	4,000.00	CRISTINA FELIZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499062	4,000.00	DANIELA TORRES VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498909	4,000.00	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499220	4,000.00	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603498874	4,000.00	DIGNA PIMENTEL PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604693268	4,400.00	DILCIA JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775822	4,400.00	DOLORES MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499103	4,000.00	DOMINGA CALZADO DE SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155460	12,260.25	DOMINGO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499053	4,000.00	EDUARDO DE JESUS FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499141	4,000.00	ELENA SANOSSEN IMENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499048	4,000.00	ELENA ROJAS PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037667	4,000.00	ELIAZAR TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498937	4,400.00	ELICEO GUILLEN PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498952	4,000.00	EMILIA MEJIA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499137	4,000.00	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498873	4,000.00	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498895	4,000.00	EUGENIA AMANTINA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991376	4,000.00	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431102	4,000.00	EZEQUIEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498878	4,000.00	FELICIA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636984	4,000.00	FELICITA MERCEDES MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037668	2,440.00	FELICITA PEGUERO FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498954	4,000.00	FELIX SANTANA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636974	7,552.18	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499117	4,400.00	FIRIS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499156	17,850.50	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155455	4,000.00	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431090	4,000.00	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897974	4,000.00	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320793896	3,900.00	ISABEL REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498925	4,000.00	ISABEL SANTANA TERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636997	4,000.00	JACINTA CRUZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499037	4,000.00	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499204	11,866.88	JESUS GUZMAN LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872008	4,000.00	JINETT ADELAYDA SIRENA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499155	4,400.00	JOHNNATAN RINCON FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499110	4,900.00	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897963	8,190.25	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603498953	3,900.00	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499017	4,400.00	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775823	4,000.00	JOSE LUCIA SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499188	4,000.00	JOSEFA GERMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574298	7,080.12	JUAN ANGULO APONTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499173	4,400.00	JUAN CASTILLO SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574302	7,552.18	JUAN ANTONIO MENDEZ GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431101	6,400.00	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604889315	4,000.00	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498912	4,000.00	JUAN RAMON JAVIER OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498867	5,900.00	JUANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037654	2,440.00	JUANA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498911	2,239.88	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499030	4,000.00	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499038	4,000.00	JULIA DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498987	4,000.00	JULIA PEREZ JEAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897961	4,000.00	KASANDRA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498928	14,900.00	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498894	4,400.00	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795183	4,000.00	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499049	4,000.00	LINA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604971228	3,400.00	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499064	4,000.00	LUCIA MOJICA EVANGELISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498889	4,000.00	LUCIA PEGUERO DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498969	4,000.00	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498935	4,400.00	LUIS JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037659	4,000.00	LUISANA TIME METELLUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238592	18,306.40	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498944	4,000.00	MAGALIS ROMERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499020	4,000.00	MANUEL JAVIER TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499029	17,850.50	MANUEL VICENTE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991399	4,000.00	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498888	4,000.00	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431080	4,000.00	MARIA NEIDA PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499197	4,000.00	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499084	4,000.00	MARIA TAVERA RAMIREZ	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603498931	4,000.00	MARIA VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775818	4,000.00	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499181	4,400.00	MARIANO SAMEDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498961	4,000.00	MARIBEL LANOY PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499157	4,000.00	MARIBEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499086	4,000.00	MARIFELIX SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499176	4,000.00	MARTHA TORRES SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498979	4,000.00	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692657	17,850.50	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499109	4,000.00	MELINA VELOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692672	2,440.00	MERCEDES REYES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499205	4,000.00	MICAELA BENZON DE CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499183	2,440.00	MILADYS LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499120	4,000.00	MINERVA ALTAGRACIA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692656	18,440.60	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155451	4,000.00	NIDIA VALDEZ NOVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498997	4,000.00	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498978	4,000.00	OFELIA PEGUERO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498891	4,000.00	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499009	4,000.00	PAULINA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574261	7,552.18	PEDRO ALBERTO REYES DEL VALLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574276	7,552.18	PEDRO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498890	4,000.00	PILAR VENTURA VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499178	3,900.00	RAFAEL CASTRO PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498868	4,000.00	RAFAEL MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498976	4,000.00	RAMON CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499129	17,554.10	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499107	4,000.00	RAMONA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991386	4,000.00	RAQUEL NOVA YAMBATIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431085	4,000.00	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499177	4,000.00	REYNA ISABEL MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499093	4,000.00	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499219	4,000.00	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431093	4,000.00	RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498898	4,000.00	ROSA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499151	4,000.00	ROSA NOVA MARTE	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603499148	4,000.00	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499041	14,900.00	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498932	4,000.00	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498910	4,000.00	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498975	4,000.00	SANTA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499083	9,103.20	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498996	4,000.00	SELENIA AVELINO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499076	4,000.00	SILVIA DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431086	4,000.00	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431079	4,400.00	SIMONA MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603735874	4,000.00	SIRILA MORENO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130598	2,400.00	SONIA CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431089	4,000.00	SORANLLY ELIAS ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499010	4,000.00	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498964	4,000.00	TEODORA ROJAS CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498916	4,000.00	TERESA JAVIER SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775827	4,000.00	TERMA DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498956	4,000.00	TOMASINA CASTRO PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499096	4,000.00	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498962	4,000.00	ULARIA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498908	4,000.00	VICENTA CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155448	6,400.00	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636992	4,000.00	VICTOR ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602139142	4,000.00	VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498955	4,000.00	VIRGINIA BASORA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897979	8,190.25	WILSON BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604316821	14,013.50	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431081	17,850.50	YANCLO YAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130567	4,000.00	YOLANDA STENOR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872013	4,000.00	YOLANDA CATALINA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499039	4,000.00	YOSELIN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498988	4,000.00	YSABEL CASTRO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604977852	4,000.00	YUDELKA GERMAN PORTES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499014	4,000.00	YUDELKIS SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498974	6,400.00	AMADEO RINCON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499091	4,400.00	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603498958	3,000.00	BIENVENIDO RINCON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897956	9,900.00	DANIEL PEGUERO SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897964	4,400.00	EFRAIN CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499215	6,400.00	EURY LEURY MATEO ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636976	7,811.80	FABIO OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795178	6,400.00	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499097	8,241.40	FONSO NUNEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499116	4,900.00	JESUS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499026	4,900.00	JOSE DOLORES CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636998	17,555.45	JUAN CARLOS RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991385	6,316.42	JUAN VIRGILIO LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498938	4,400.00	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498869	6,400.00	LIDIA MARIA GARCIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320656904	19,900.00	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037663	8,241.40	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498991	6,400.00	RAMON PEREZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775825	4,900.00	RAMONA DEL CARMEN TORRES ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498903	4,400.00	ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499118	5,400.00	SANTA SAMIDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499055	3,900.00	SANTICO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636993	6,400.00	TOMAS FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991387	7,599.38	VICTOR ELIAS TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897980	4,400.00	YOKASTA MEJIA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604198012	13,440.38	YUNIOR FIGUEROE REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991380	4,000.00	ABRAHAN ALBERTO CASTRO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037658	4,000.00	AGUILENA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130588	3,000.00	AIDA ALTAGRACIA PAYANO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795205	3,900.00	ALTAGRACIA MOSQUEA MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601427159	4,900.00	AMABLE HERNANDEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692653	4,000.00	ANATALIA YAN MORAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349308	4,000.00	ANDREA FAMILIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037671	4,000.00	ANGELA BELTRAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130558	4,000.00	ANGELA FRIAS RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795188	4,000.00	ANTIA MANON RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037660	4,900.00	ANTONIO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991401	4,000.00	ANYERI CASTILLO DE LEON	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603498927	4,400.00	ARBA ESTHER MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795168	3,900.00	BASILIA MEGA ISIDRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037666	3,900.00	BASILIO SANTANA TEODORO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692658	4,000.00	BENITA RENE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499153	5,900.00	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499087	4,000.00	BLADIMIL LOPEZ MELLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320784546	5,900.00	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1640465959	4,400.00	CARLOS CESAR MOLINUEVO CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349289	4,900.00	CELIO ARTURO JAVIER GUILLEN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155461	4,400.00	CELISA LEGUA DANIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692673	4,400.00	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130559	4,000.00	CLEMENTE BAILON RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605837370	4,000.00	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349288	4,000.00	DAGOBERTO RINCON FERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574309	4,000.00	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775832	5,900.00	DARLIN ANTONIO PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991379	4,000.00	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991374	4,400.00	DIEGO ANGULO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601510508	5,900.00	DIEGO OSORIAS FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872012	4,000.00	DOMITILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499067	4,000.00	EDUVIRGE TORRES RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130612	4,000.00	ELVIN AMAURY ESPINAL CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349309	4,000.00	ENEDIA MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499082	14,900.00	ENRIQUE LOPEZ CENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0320215222	2,400.00	ERCILIA PAREDES NOEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130568	4,900.00	ERNESTO CASTRO MARTIR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795166	4,000.00	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692677	4,000.00	ESMERLYN MEJIA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795208	4,900.00	EUDIN JESUS OZUNA MIRTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037648	4,000.00	FEDERICO ANGULO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692662	14,900.00	FELNER DENISA CALIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349294	4,900.00	FLERIDA RIVERA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498930	4,400.00	FRANCISCO RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602554534	4,900.00	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603544832	5,900.00	GEREMIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692659	5,400.00	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603499163	8,900.00	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130566	4,000.00	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499058	5,900.00	JORGE GUILLERMO BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130553	4,000.00	JOSE RAMON SANTANA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499099	14,900.00	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795203	4,000.00	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349303	4,900.00	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037675	4,400.00	JOSE MERCEDES FELIPE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498926	4,400.00	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499165	6,400.00	JUAN DOMINGO FABIAN REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574281	5,900.00	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991391	4,000.00	JUAN MANUEL ZAPATA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499171	5,400.00	JUAN TOMAS ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795175	4,900.00	JUANA ELENA ARACENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574277	4,000.00	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574253	5,400.00	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574295	9,900.00	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692669	4,000.00	LUZ ARODIS BASORA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600526573	4,900.00	LUZ DEL PILAR PINEDA COMPRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499158	5,400.00	MARIA YUDELKA MARTE RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692667	4,400.00	MARTHA IRENE MELENDEZ DE BENZO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574297	9,900.00	MELANIO KHOURY GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692670	14,900.00	MIGUEL ANGEL DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692666	4,400.00	MODESTA SENA LEYVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037652	5,900.00	PASCUAL SANTANA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692671	6,400.00	PAULINA ROJAS CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604132686	4,900.00	RAFAEL TORRES AMADOR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155453	7,900.00	RAFAEL ALFREDO LITHGOW REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499070	9,309.00	RAMON PASCUAL BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991373	4,400.00	RAMONA JAVIER CAMINERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574289	4,900.00	ROBERTO ANTONIO ROSARIO SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605093876	6,400.00	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499201	4,400.00	ROMILIO FAMILIA SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692655	6,400.00	SHARINA CLARIBEL BELLiard DE LOS SANTOS	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9606037644	4,900.00	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636972	5,900.00	SILVESTRE CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349295	4,900.00	VICTOR GUZMAN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602029428	5,000.00	WENDY MARGARITA TELLERIA JAVIER	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

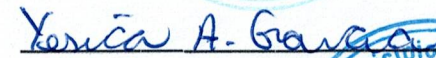
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-111 Consejo de Municipal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ALICIA RINCON CASTILLO SECRETARIA AUXILIAR DEL CONSEJO DE REGIDORES	223-0025920-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°470	
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-1233590-6	51,000.00	10,000.00	100.00	60,900.00	NE-N°470	
0297	JUAN ZAPATA SOSA REGIDOR	001-0597550-2	51,000.00	0.00	100.00	50,900.00	NE-N°470	
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES REGIDOR	001-1430186-4	51,000.00	0.00	3,114.10	47,885.90	NE-N°470	
2027	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-0838671-5	51,000.00	5,000.00	3,114.10	52,885.90	NE-N°470	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA	001-0599450-3	51,000.00	0.00	100.00	50,900.00	NE-N°470	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR	001-0600691-9	51,000.00	0.00	3,114.10	47,885.90	NE-N°470	
2034	MARISOL SANTANA ROJAS REGIDORA	001-0838691-3	51,000.00	0.00	3,114.10	47,885.90	NE-N°470	
TOTAL GENERAL			363,500.00	15,000.00	12,856.40	365,643.60		

Total Empleados: 8


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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-111 Contraloría Municipal
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0471	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES CONTRALORA	001-1237161-2	33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70	NE-N°471	
TOTAL GENERAL			33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70		

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 Sídico - Fijos

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	AGUSTIN PEGUERO JAVIER ALCALDE DE LA JOYA	001-0596578-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°472	
2496	APOLINARIA ESCOLASTICO AMPARO SUPERVISORA	001-0256362-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°472	
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORMATICA	402-2599796-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°472	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO	001-0602072-0	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°472	
0012	BETANIA DE LOS SANTOS SECRETARIA DE ALCADIA Y SEMENTERIO	001-1417692-8	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°472	
2508	BRENDALYS SANTANA CASTILLO SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	402-3034464-6	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°472	
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA	001-0599638-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°472	
0409	CARMEN PRESINAL ROSARIO ALCALDE PEDANEO DE BANI DEL TORO	001-1002645-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°37968	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE	001-0596000-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°37969	<i>Cesario Mal...</i>
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA	001-0601052-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°472	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA	227-0003069-9	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°472	
0608	DAMARIS CAROLINA SANTOS RECEPCIONISTA	001-1072971-2	8,500.00	0.00	602.35	7,897.65	NE-N°472	
0151	ELADIO ROSARIO ROSARIO AUXILIAR DE CATASTRO	001-0603076-0	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°472	
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA	001-0600507-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°472	
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL	004-0014403-6	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°472	
2398	FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO ASISTENTE DEL ALCALDE	227-0002157-3	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE-N°472	

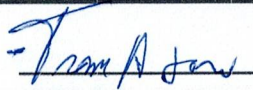
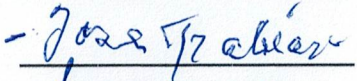
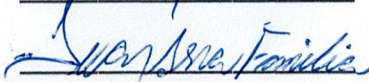
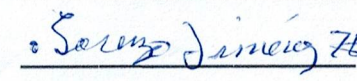
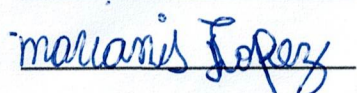
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0068	FRANCISCO ALFREDO JAVIER ALCALDE PEDANEO DEL PEJE	001-0596455-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°37970	
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE	001-0757791-8	90,000.00	0.00	100.00	89,900.00	NE-N°472	
2344	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON ACCESOR DE RECAUDACION	001-1189177-6	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°472	
2517	HECTOR JULIO MOREL MOYA ASISTENTE DEL ALCALDE	001-1313321-9	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°472	
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON	223-0059171-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°37971	
1433	JOSE FABIAN ALCALDE PEDANEO	004-0008333-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°37972	
2361	JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA	001-0600789-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°37973	
0763	JUAN VENTURA BASORA ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS	001-0596787-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°472	
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA	001-1010015-3	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°472	
2252	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA SECRETARIA DEL JURIDICO	402-2057242-0	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°472	
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO	081-0003730-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°37974	
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	227-0004267-8	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°472	
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA	001-0757967-4	54,000.00	0.00	100.00	53,900.00	NE-N°472	
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-0995986-1	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE-N°472	
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN SECRETARIA GENERAL	227-0003177-0	14,000.00	0.00	100.00	13,900.00	NE-N°472	
2049	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO AUXILIAR DEL ALCALDE	402-1920551-1	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°37976	

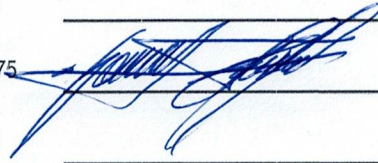
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2370	MARINO DE JESUS TORRES ALCALDE PEDANEO DE LA CORCOBA	001-0601402-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°472	
2444	NELIO ALEXANDER TORRES MARTE ASISTENTE DE PLANIFICACION	223-0020676-4	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°472	
1242	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA ALCALDE PEDANEO	001-0758176-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°472	
2632	RAFAEL ROSARIO CASTILLO ALCALDE DEL TORO	001-1730699-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°472	
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES ALCALDE PEDANEO DE LAS PARRAS	001-0599776-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°472	
1329	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ ALBAÑIL	001-0602471-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°472	
0091	RAMON SENA ALCALDE PEDANEO DE LOS BERROA	001-0602354-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°37975	
2054	REYNALDO ISIDRO MARUN MERAN ASISTENTE DE RELACIONADOR PUBLICO	402-2078798-6	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°472	
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA	001-0596729-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°472	
0089	SEGO BENJAMIN ALCADELDE PEDANEO DEL CEA	004-0011777-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°472	
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENCARGAD DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	402-2623997-4	23,000.00	0.00	1,459.30	21,540.70	NE-N°472	
2138	YOSELIN JAVIER CASTILLO ENCARGADA DE PROTO	001-1038012-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°472	

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			443,900.00	0.00	9,453.05	434,446.95		

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2163	AGUEDO FRIAS CALZADO SUPERVISOR	001-0957982-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°473	_____
2421	BERINA SIERRA MARTINEZ INSPECTORA	227-0003518-5	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°473	_____
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO	001-1002635-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°473	_____
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	227-0001284-6	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°473	_____
2415	DAYRI MELINA SABINO MEJIA INSPECTORA	402-2541454-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°473	_____
2028	DENIS PRENSA PEGUERO ENCARGADO DE LA SECCION DE TESORERIA	001-0917396-3	34,000.00	0.00	2,109.40	31,890.60	NE-N°473	_____
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA	001-0601996-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°473	_____
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR	402-3129539-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°473	_____
1685	ELIGIO GARCIA PIMENTEL INSPECTOR DEL TORO	001-1505885-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°473	_____
2646	GLORISEL CASTILLO MAÑON INSPECTORA	402-3143954-4	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°473	_____
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA	402-4335110-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°473	_____
2458	JOSE DE LA CRUZ INPECTOR	001-1253147-0	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°473	_____
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR	001-0602777-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°473	_____
2462	JUAN SORIANO GOMEZ INSPECTOR	001-1741190-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°473	_____
2360	JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO INSPECTOR DE LA PIEDRA	059-0016897-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°473	_____
2383	LIANNY SANTANA REYES INSPECTORA RODAJE	402-4398506-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°473	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO	227-0000895-0	15,000.00	3,000.00	986.50	17,013.50	NE-N°473	
0305	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD AUXILIAR DE CONTABILIDAD	001-0560628-9	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°473	
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR	001-0598217-7	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°473	
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ INSPECTOR	001-1598232-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°473	
2032	RAYSA SANTANA REYES ENCARGADA DE FACTURACION	227-0004126-6	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°473	
0022	SANTIAGO MARTINEZ BASORA SUPERVISOR	001-0601055-6	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	Ck-N°37994	<i>polaco</i>
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION	001-0599596-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°473	
0448	YOHEIDY RIVERA HICHEZ ENCARGADA DE LA SECCION DE CONTABILIDAD	402-2312473-2	27,000.00	0.00	1,695.70	25,304.30	NE-N°473	
TOTAL GENERAL			218,000.00	3,000.00	9,255.60	211,744.40		

Total Empleados: 24

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

Yesica A. Garza
Encargada/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralor/a Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUEROE MEJIA ENCARGADO DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	001-1625320-4	25,000.00	0.00	1,577.50	23,422.50	Ck-N°37977	
2459	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ ENC. DE ALMACEN	40229230186	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°474	
0563	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA ASISTENTE DE COMPRA Y CONTRATACIONES	223-0030738-0	12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°474	
TOTAL GENERAL			44,000.00	0.00	1,777.50	42,222.50		

Total Empleados: 3

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

Yerica A. García
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Contralora Municipal
 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcalde/sa Municipal



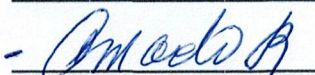
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2527	ANA HERRERA DE PACHEO SUPERVISOR	023-0043600-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°475	
2488	DOMINGO VICTORIANO MARTINEZ CAPATAZ BRIGADA PRADO	001-0598537-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°475	
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA	402-2799552-5	14,000.00	0.00	100.00	13,900.00	NE-N°475	
2024	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES ENCARGADO DE LA SECCION DE REGISTRO Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS	001-0602457-3	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°475	
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO ENCARGADO DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO	00106017452	13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE-N°475	
2522	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA SEGURIDAD DEL ALCALDIA	001-1313388-8	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°475	
2514	LUIS ANTONIO FRIAS AMPARO ENC. SERVICIOS FUNEBRE	227-0001038-6	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°475	
2443	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO SECRETARIA	227-0002662-2	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°475	
2036	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA SUPERVISOR TERRITORIAL	001-0600099-5	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-N°37993	

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 MARZO DEL AÑO 2024


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			85,500.00	0.00	2,259.30	83,240.70		

Total Empleados: 9


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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal

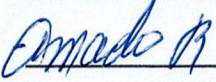
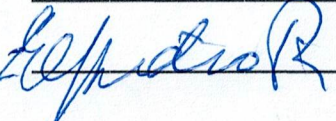
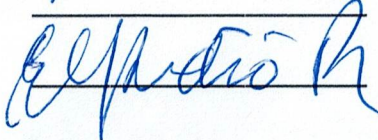
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.01.141 - Oficina Tecnica - Jornal

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0007	ALEJANDRO RELLES SERENO	001-0758060-7	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº476	
2424	ANGELA MANON ELIAS ASISTENTE DE LA ENC DE LIMPIEZA	001-0598683-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-Nº37962	
1062	ANTONIO CASTILLO OBRERO CHAPEADOR	001-0599910-6	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº476	
2577	ANTONIO ROSARIO ZAPATA OBRERO	001-0597483-6	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº476	
1076	CALIN LINAREZ CANDELARIA CARPINTERO	001-0907537-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-Nº37963	
1996	CELENYS MARIA LIRIA PEGUERO INSPECTORA	227-0004313-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº476	
1099	DANIEL ROJAS SERENO DE LOS CAMIONES	227-0003559-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-Nº37995	
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO	227-0003930-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº476	
2446	DOMINGA SEVERINO ENCARGADA DEL CLUB	001-0602365-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-Nº37964	
2556	DOMINGO RIVERA SERENO DE LOS CAMIONES	227-0000890-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº476	
2365	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA SEGURIDAD DEL BOULEVAR	001-0634360-1	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-Nº476	
1532	ELBA YRIS REYES TORRES SUPERVISORA DE CAMIONES DEL TORO	04900544034	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº476	
2454	ELVIRA TAVERA RAMIREZ ENCARGADA JUNTA DE VECINOS	001-0758285-0	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº476	
2419	EWDY CARLOS GARCIA CASTILLO ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	402-2778964-7	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº476	
2513	FERNANDO CONCEPCION CORREA RODILLERO	001-1073695-6	13,000.00	0.00	100.00	12,900.00	NE-Nº476	
2127	GERALDO MANON HERNANDEZ SUPERVISOR	227-0003412-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº476	

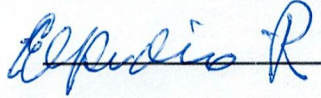
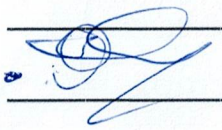
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.01.141 - Oficina Tecnica - Jornal

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0534	INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH	00112137401	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°476	
0684	JAVIER IVAN SANTANA DE LA ROSA ENCARGADO DEL PARQUE CENTRAL	001-1540951-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°476	
0301	JOSE ALFREDO PICHARDO ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DE LOS SERENOS	001-1188033-2	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°476	
2470	JUAN PEGUERO DE LA ROSA SERENO DEL CLUB TORO	402-2227466-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°37965	
2359	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON SEGURIDAD DE LOS CAMIONES	001-0838249-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°476	
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR	223-0048984-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°476	
2551	JUAN PABLO NOVA FRIAS SERENO	402-2810418-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°37999	
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA	0011397861-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°476	
0927	JULIO EMILIO TORRES MARTE SERENO DEL MERCADO	001-0758309-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°476	
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ SERENO DEL VERTEDERO	227-0003630-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°37966	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO	024-0004666-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°476	
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO	001-0601806-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°476	
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD	001-0838417-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°476	
1449	MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS	0270012219-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°476	
0624	MIGUEL JAVIER HERRERA OBRERO	001-1177438-6	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°476	
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA	001-1248298-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°476	

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-000250
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA	001-0602044-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°476	_____
2146	RAMON DE LA CRUZ JEFE DE SUPERVISORES TERRITORIALES	001-0600933-5	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°476	_____
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO	001-1073657-6	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°476	_____
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD	001-0602518-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°476	_____
2131	ROBERTO RINCON ADAD CONTROL DE LOS ANIMALES	001-1178260-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°476	_____
2313	ROMITO ROJAS SEGURIDAD DE LOS CAMIONES	001-0599683-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°476	_____
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO	227-0001319-0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°476	_____
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO	001-0596239-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°476	_____
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO	001-0601840-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°476	_____
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA	001-1544827-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°476	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-000250
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			231,500.00	0.00	4,495.50	227,004.50		

Total Empleados: 42

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal









TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 14
N° Comprobante: 2024-000249
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA	001-0757568-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA	001-0602955-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA	001-0596528-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
1461	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA	056-0102719-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL BACHEO	001-1078390-9	6,000.00	1,416.15	100.00	7,316.15	NE-N°123	
0803	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OBRERA	001-0601851-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°76729	
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA	004-0014748-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA	001-0603055-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2435	ALTAGRACIA ZAPATA OBRERA	001-0600361-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
1407	ALTAGRACIA BAILON MARTES OBRERA	001-0595704-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA	001-1300958-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA	001-1038021-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-1397360-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2521	ANA LUISA NOVA OBRERA	001-1254382-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA	001-0602848-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA	001-0602181-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 14

N° Comprobante: 2024-000249

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA	001-1038135-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA	0010602258-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA	227-0002537-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2519	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER DEL RODILLO	227-0000099-9	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°123	_____
2277	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	110-0002977-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°123	_____
2322	ANGELA CASTILLO SANTANA OBRERA	001-0596316-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2467	ANGELA MARIA CONCEPCION CAPATAZ	001-0757678-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA	402-3966836-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA	001-0757697-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2140	ANTONIA SABINO OBRERA	001-0597488-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2594	ANYELA MIGUELINA PEGUERO MEDRANO OBRERA	402-3351306-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°123	_____
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA SECRETARIA DE CATASTRO	223-0090663-7	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	NE-N°123	_____
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ	00110379690	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°123	_____
0485	BELGICA MARIA DE LA CRUZ SUPERVISORA	001-0599345-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°123	_____
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA	001-0601965-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA	080-0003115-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2261	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO OBRERA	402-2655422-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2691	BRAYAN VASQUEZ OBRERO	402-3206453-1	6,500.00	2,301.75	100.00	8,701.75	Ck-N°76730	
2114	BRISEIDA REYES OBRERA	079-0003136-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0029	CANDIDA BAILON SANTANA OBRERA	001-1097233-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0035	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA OBRERO	001-1412779-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA	028-0099963-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°76731	<i>Carolina M.</i>
2281	CECILIA DE JESUS CONSORO OBRERA	008-0013671-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2102	CELESTE ROSARIO CAPATAZ	227-0000360-5	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°123	
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA	076-0014767-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2555	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ OBRERO CHAPEADOR	402-4398378-6	6,500.00	2,301.75	100.00	8,701.75	Ck-N°76732	
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA	001-0597541-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2096	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ OBRERA	001-0596076-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA	402-4404260-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA	001-1002691-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2465	DILCIA JIMENEZ CAPATAZ	402-3593032-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°123	
0194	DOLORES MOSQUEA MARTE CAPATAZ	001-1521255-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°123	

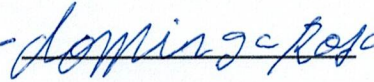
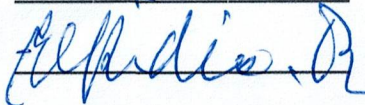
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0036	DOMINGA ROJAS OBRERA	001-0601130-7	4,100.00	0.00	342.31	3,757.69	Ck-N°76733	
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA DEL TORO	223-0036970-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2406	DOMINGO TORRES CHOFER	001-1178070-6	10,000.00	2,360.25	100.00	12,260.25	NE-N°123	_____
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO	001-1594560-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
0692	ELENA SANOSSEN IMENA OBRERA	402-3601896-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERA	001-1353922-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2432	ELIAZAR TELLERIA OBRERO	402-0909078-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA CAPATAZ	001-1037997-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°123	_____
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA	001-1603267-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA	402-2234253-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA OBRERA	001-0956242-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA	00110029329	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
0034	EUGENIO SIRENA MIRTHIL LICENCIA, OBRERO	001-0603188-3	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	Ck-N°76734	
0198	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA OBRERA	001-1229054-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
0895	EZEQUIEL ROJAS OBRERO	00105996805	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2259	FELICIA BASORA OBRERA	001-1074949-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 14

N° Comprobante: 2024-000249

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA	001-0634638-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
0039	FELICITA PEGUERO FRIAS OBRERO	001-0596576-8	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	NE-N°123	_____
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPIADOR	001-0596214-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ BACHEO	001-0596241-9	6,000.00	1,652.18	100.00	7,552.18	NE-N°123	_____
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA	001-0600776-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°123	_____
2354	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA CHOFER DE CAMION	223-0139835-4	15,000.00	2,950.50	100.00	17,850.50	NE-N°123	_____
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA	004-0011950-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2428	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO OBRERA	402-5092404-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA	402-2188729-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2411	ISABEL REYES CAPATAZ	001-0601099-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°123	_____
2098	ISABEL SANTANA TERRERO OBRERA	001-1249621-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA	001-0596374-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA	223-0054986-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION	001-0603468-9	10,000.00	1,966.88	100.00	11,866.88	NE-N°123	_____
0044	JINETT ADELAYDA SIRENA SABINO OBRERA	223-0063064-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2456	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA BACHEO	402-2613155-1	6,500.00	2,160.00	100.00	8,560.00	Ck-N°76735	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 14

N° Comprobante: 2024-000249

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ	223-0060022-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°123	
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO	227-0001683-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°123	
2714	JOSE ANTONIO FERNANDEZ INFANTE OBRERO DE CAMION	001-1461214-6	6,500.00	2,301.75	100.00	8,701.75	Ck-N°76736	
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA SUPERVISOR DE ORNATO Y LIMPIEZA	001-1675035-7	6,500.00	1,790.25	100.00	8,190.25	NE-N°123	
2075	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO BACHEO	001-1685160-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°123	
0087	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO CAPATAZ	001-0596352-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°123	
2429	JOSE LUCIA SANTOS OBRERO	004-0012021-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2578	JOSE RAMON GOMEZ OBRERO	031-0169200-6	6,500.00	2,301.75	100.00	8,701.75	Ck-N°76737	
1420	JOSE TORRES ROSARIO OBRERO	001-0597537-9	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	Ck-N°76738	<i>Jose Torres</i>
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA	402-2684656-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2477	JUAN ANGULO APONTE OBRERO DE BACHEO	001-0601673-6	6,000.00	1,180.12	100.00	7,080.12	NE-N°123	
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ	001-0602592-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°123	
2553	JUAN ANTONIO MENDEZ GARCIA OBRERO BACHEO	001-1233495-8	6,000.00	1,652.18	100.00	7,552.18	NE-N°123	
0371	JUAN DOLORES RODRIGUEZ LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0597413-3	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00	Ck-N°76739	<i>Amado R</i>
2460	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ ENCARGADO DE PARQUE INFANTIL	223-0079578-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°123	
1566	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER OBRERO	001-0596311-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO	001-0921763-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ	001-0595733-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°123	
0046	JUANA ROSARIO LICENCIA, OBRERA	001-0603080-2	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	NE-N°123	
0210	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA OBRERA	001-0907500-2	2,540.00	0.00	300.12	2,239.88	NE-N°123	
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA	008-0013567-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0814	JULIA DELGADO OBRERA	223-0060542-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2265	JULIA PEREZ JEAN OBRERA	004-0011960-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA	402-3953021-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0266	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ ENCARGADO DE LA DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO	001-0595734-4	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°123	
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ	001-0969344-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°123	
2520	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA OBRERA	227-0000349-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0439	LINA ROSARIO OBRERA	001-1410045-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
1459	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE CAPATAZ	001-0602890-5	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°123	
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA	001-0598733-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2272	LUCIA PEGUERO DIAZ OBRERA MULTI USO DE LA JOYA	001-0596036-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0805	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL OBRERA	001-1433631-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2220	LUIS JAVIER Obrero	001-1002730-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°123	
2631	LUISANA TIME METELLUS OBRERA DE LA JOYA	402-1566106-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2507	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO CHOFER DE LA PALA	001-0597450-5	14,000.00	4,406.40	100.00	18,306.40	NE-N°123	
0572	MAGALIS ROMERO OBRERA	001-1236719-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA	001-0596777-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER	004-0018280-4	15,000.00	2,950.50	100.00	17,850.50	NE-N°123	
2587	MARIA BERROA CASTILLO OBRERA	001-1496874-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	CK-N°76740	<i>Maria Berroa</i>
2478	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ OBRERA	0011247838-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-0595745-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2457	MARIA NEIDA PEREZ OBRERA	001-0758026-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA	001-0601850-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2233	MARIA TAVERA RAMIREZ OBRERA	001-0758286-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA	001-0838743-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2473	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN OBRERA	001-1255601-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2155	MARIANO SAMEDY SIRENA CAPATAZ DE BRIGADA DE ALBAÑILERIA	001-0758266-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°123	
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA	001-0598246-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2185	MARIBEL ROJAS OBRERA	227-0000518-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA	001-0838667-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2423	MARINO DE OLEO MESA CHOFER DE CAMION	402-3877165-9	10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38	Ck-N°76741	
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA	001-0603231-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0225	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS OBRERA	001-0596751-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2561	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA CHOFER	001-1268599-5	15,000.00	2,950.50	100.00	17,850.50	NE-N°123	
0366	MELINA VELOZ OBRERA	227-0001075-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0104	MERCEDES REYES PEGUERO BIBLIOTECARIA	001-1089422-7	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	NE-N°123	
1442	MICAELA BENZON DE CORDERO OBRERA	001-0757540-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0729	MIGUEL MONTERO OBRERO	0010599557-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°76742	<i>Miguel Montero</i>
0048	MILADYS LANOY PIMENTEL LICENCIA, OBRERA	001-0838458-7	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	NE-N°123	
0752	MINERVA ALTAGRACIA FLORES OBRERA	001-0601905-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0819	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION	001-0757851-0	15,000.00	3,540.60	100.00	18,440.60	NE-N°123	
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA	223-0028787-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA	223-0126098-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
1234	OFELIA PEGUERO CASTRO OBRERA	001-0596574-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 10 de 14

N° Comprobante: 2024-000249

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA	001-0907145-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA	001-1418986-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2540	PEDRO ALBERTO REYES DEL VALLE BACHEO	227-0000116-1	6,000.00	1,652.18	100.00	7,552.18	NE-N°123	_____
1950	PEDRO TORRES BACHEO	225-0086982-5	6,000.00	1,652.18	100.00	7,552.18	NE-N°123	_____
2305	PILAR VENTURA VENTURA OBRERA	001-0316184-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
0389	RAFAEL CASTRO PENA LICENCIA, CANCER	001-0757659-7	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°123	_____
2117	RAFAEL MARTINEZ OBRERO CHAPEADOR DE LA JOYA	001-0595999-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO	001-0596350-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2687	RAMON MEDE BATISTA OBRERO	020-0009201-1	6,500.00	2,301.75	100.00	8,701.75	Ck-N°76743	_____
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	001-0757846-0	15,000.00	3,540.60	986.50	17,554.10	NE-N°123	_____
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA	227-0000218-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2481	RAQUEL NOVA YAMBATIS OBRERA	402-3296873-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2426	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA OBRERA	001-0602512-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA	001-0634086-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA	402-3750900-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA	402-3798431-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2442	RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS OBRERA	013-0049883-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA	031-0169625-4	5,000.00	1,613.25	100.00	6,513.25	Ck-N°76744	
0236	ROSA MARTE OBRERA	001-1055075-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0343	ROSA NOVA MARTE OBRERA	223-0008535-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA	023-0135321-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO	2270001039-4	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°123	
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA	001-0908649-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERO	001-0348894-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2461	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO CAPATAZ	00104366166	5,000.00	1,770.00	100.00	6,670.00	Ck-N°76745	
1770	SANTA TELLERIA OBRERA	001-0596238-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO BACHEO	001-0758111-8	7,000.00	2,203.20	100.00	9,103.20	NE-N°123	
2197	SELENIA AVELINO JAVIER BIBLIOTECA	223-0059972-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0693	SILVIA DE LEON OBRERA	001-0602678-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2452	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA	001-0758112-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0437	SIMONA MOSQUEA MARTE CAPATAZ	001-0602115-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°123	
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA	001-1037825-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 12 de 14

N° Comprobante: 2024-000249

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2658	SONIA CALZADO OBRERO	227-0002264-7	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°123	
2431	SORANLLY ELIAS ELIAS OBRERA	227-0001434-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA	001-1436055-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA	001-0599700-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0056	TERESA JAVIER SANTANA OBRERA	001-1037810-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2448	TERMA DE LA ROSA OBRERA DEL SEA	004-0020783-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA	001-0596353-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA	004-0008347-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2221	ULARIA JAVIER OBRERA DEL TORO	001-0598673-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA	001-0595810-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0290	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0599966-8	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°123	
2158	VICTOR ORTIZ OBRERO	402-2722406-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2436	VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ OBRERA	001-0596308-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA	001-0596287-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2503	WELINTON JOSEPH OBRERO BACHEO	402-4043035-1	6,000.00	1,416.15	100.00	7,316.15	Ck-N°76746	-leudy montine
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION	090-0001367-3	6,500.00	1,790.25	100.00	8,190.25	NE-N°123	

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2637	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION INGENIERO	402-4194086-1	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°123	
2434	YANCLO YAN CHOFER	004-0014763-3	15,000.00	2,950.50	100.00	17,850.50	NE-N°123	
2644	YEGA NELSON VINE OBRERO DE CAMION	001-1471059-3	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00	Ck-N°76747	<i>Leon de castillo</i>
2638	YOLANDA STENOR OBRERA	402-4648612-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA	001-0600218-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA	227-0000133-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA	005-0041130-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA	024-0027034-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA	001-1675354-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°123	

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 MARZO DEL AÑO 2024


VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			1,005,840.00	66,659.95	22,699.58	1,049,800.37		

Total Empleados: 201

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000251

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2510	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN OBRERO DE CAMION DE VELLA VISTA	049-0068147-1	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°76748	
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0596117-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°124	
2495	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO BACHEO	402-2794512-4	6,000.00	1,911.80	100.00	7,811.80	Ck-N°76749	
2506	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO OBRERO	001-1592470-6	6,500.00	1,841.40	100.00	8,241.40	Ck-N°76750	
2629	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ OBRERO DE CAMION	003-0126790-2	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°76751	
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE	402-2703164-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°124	
0390	BIENVENIDO RINCON JAVIER OBRERO DE CAMION	001-0596646-9	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°124	
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION	008-0030420-6	6,500.00	1,841.40	100.00	8,241.40	Ck-N°76752	<i>Epidio R</i>
2175	DANIEL PEGUERO SABINO CHOFER DE CAMION	001-0758021-9	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°124	
2511	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ OBRERA	402-1352523-7	5,500.00	1,433.70	100.00	6,833.70	Ck-N°76753	
2399	EFRAIN CASTRO ENCARGADO DEL CLUB DE MATA VACA	008-0014092-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°124	
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION	008-0013576-6	6,500.00	1,841.40	100.00	8,241.40	Ck-N°76754	<i>Leon Acosta</i>
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DE CAMION	051-0015330-2	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°76755	
2275	EURY LEURY MATEO ORTIZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	402-2370161-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°124	
0071	FABIO OZUNA BACHEO	001-1038065-6	6,000.00	1,911.80	100.00	7,811.80	NE-N°124	
2571	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO SUPERVISOR DE LOS CAMIONES	001-1161958-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°124	

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION	004-0020459-0	6,500.00	1,841.40	100.00	8,241.40	NE-N°124	
2526	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ OBRERO	227-0000371-2	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°76756	
2352	JESUS REYES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-0600686-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°124	
2702	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA OBRERO DE CAMION	224-0069668-2	6,500.00	1,841.40	100.00	8,241.40	Ck-N°76757	<i>Leon de castillo</i>
0454	JOSE DOLORES CONCEPCION EBANISTA	001-0599945-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°124	
2317	JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION	014-0018651-4	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°76758	
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION	227-0002404-9	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°76759	
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES CHOFER DE CAMION	001-0952537-8	15,000.00	2,655.45	100.00	17,555.45	NE-N°124	
2482	JUAN VIRGILIO LAUREANO OBRERO	227-0000920-6	5,000.00	1,416.42	100.00	6,316.42	NE-N°124	
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE	001-1038187-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°124	
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION	110-0004687-7	6,500.00	1,841.40	100.00	8,241.40	Ck-N°76760	<i>Elpidio R</i>
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ENCARGADA DE LA LIMPIEZA	001-0055080-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°124	
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ENCARGADO DEL ALCALDIA Y CEMENTERIO	001-0603116-4	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-N°76761	<i>LP</i>
2471	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO MECANICO	227-0002326-4	15,000.00	5,000.00	100.00	19,900.00	NE-N°124	
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION	223-0028640-2	6,500.00	1,841.40	100.00	8,241.40	Ck-N°76762	<i>Leon de castillo</i>
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION	001-0838728-3	6,500.00	1,841.40	100.00	8,241.40	NE-N°124	

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2715	RAMON MILO OBRERO DE CAMION	402-3866810-3	6,500.00	1,611.22	100.00	8,011.22	Ck-Nº76763	<i>Leonardo Castillo</i>
2645	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON OBRERO DE CAMION	001-0938325-7	6,500.00	1,841.40	100.00	8,241.40	Ck-Nº76764	<i>Leonardo Castillo</i>
2274	RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	080-0003899-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº124	
2469	RAMONA DEL CARMEN TORRES ZAPATA ENCARGADA DE LIMPIEZA EN EL MERCADO	001-0603235-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº124	
2425	RAUL LUCIANO JIMENEZ OBRERO DE CAMION	024-0018236-2	6,500.00	1,841.40	100.00	8,241.40	Ck-Nº76765	<i>Leonardo Castillo</i>
2198	ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER CONSERJE	001-1233490-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº124	
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE	001-0601156-2	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-Nº124	
2115	SANTICO RINCON OBRERO	001-0596103-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº124	
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION	001-0597296-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº124	
2500	VICTOR ELIAS TEJEDA OBRERO	001-0475899-0	6,000.00	1,699.38	100.00	7,599.38	NE-Nº124	
2628	WANDER ALBERTO MARTE OBRERO DE CAMION	093-0076653-3	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-Nº76766	
2558	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ OBRERO DE CAMION	402-2541457-8	6,500.00	1,841.40	100.00	8,241.40	Ck-Nº76767	<i>Leonardo Castillo</i>
2475	WILQUIN LUIS BATISTA OBRERO DE CAMION	402-2803560-2	6,500.00	1,841.40	100.00	8,241.40	Ck-Nº76768	
2568	WILSON ALMONTE OBRERO DE CAMION	402-1515734-4	6,500.00	1,841.40	100.00	8,241.40	Ck-Nº76769	<i>Leonardo Castillo</i>
2693	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR OBRERO DE CAMION	402-4331901-5	6,500.00	1,841.40	100.00	8,241.40	Ck-Nº76770	<i>Leonardo Castillo</i>
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL	227-0000009-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº124	

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2024-000251
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2479	YUNIOR FIGUERO REYES CHOFER DE CAMION	402-1972295-2	10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38	NE-N°124	
TOTAL GENERAL			318,600.00	61,460.81	4,900.00	375,160.81		

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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralora Municipal

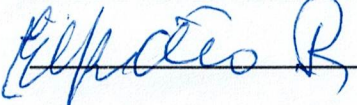
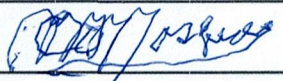

 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-141 Cementerios - Jornal
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0284	ALNIBAL PEGUERO OBRERO PODADOR DE LAS MATAS	001-0597379-6	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°477	
2188	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI OBRERO	227-0004639-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°477	
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA	223-0063067-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°477	
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA	024-0020093-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°477	
1360	BIENVENIDO PAYANO SABINO OBRERO	001-0602289-0	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	Ck-N°37997	
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA	001-0601979-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°477	
2104	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA OBRERA	001-0744177-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°477	
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA	001-1003020-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°477	
2538	DAVID TORRES PEGUERO SUPERVISORES DEL BOULEVARD	001-1301687-7	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°477	
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO	001-0600339-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°477	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA	001-1592913-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°477	
0679	FELIX PABLO JAVIER OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JOYA	001-0596454-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°477	
0020	FRANCISCO MOSQUEA LICENCIA	001-0602917-6	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°37998	
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO OBRERO	001-0600266-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°477	
2400	JOSE TRINIDAD OBRERO	223-0064616-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°477	
2320	JOSE DOLORES TERRERO OBRERO	402-1358112-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°477	

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000252


Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2116	JUAN ORTIZ OBRERO	001-1037751-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°477	
0303	JUAN SABINO SOSA OBRERO	001-0597526-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°477	
0263	JUAN ALONZO GUZMAN OBRERO	001-0596423-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°477	
0013	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE GUERRA	001-0602183-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°477	
2700	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO OBRERA	001-0596158-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°477	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA	001-0601097-8	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°477	
TOTAL GENERAL			91,400.00	0.00	2,200.00	89,200.00		

Total Empleados: 22

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 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


Encargado 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 12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2694	ALBERTO ANTONIO ULLOA SEGURIDAD	093-0006169-5	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	Ck-N°37967	_____
2525	ALFONSO GOMEZ ARAGONES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-1306538-7	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°478	_____
2512	ANTONIO FIGUEROA SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1176630-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°478	_____
2582	DAHIANA OTAÑO VENTURA CONSERGE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002835-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°478	_____
0620	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	223-0001812-8	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°478	_____
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1178062-3	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	NE-N°478	_____
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002038-5	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°478	_____
2315	JOSE MIGUEL ROQUE TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1528512-9	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°478	_____
2061	JUAN CARLOS CALZADO SUB DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1177429-5	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°478	_____
2292	JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0602378-1	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00	NE-N°478	_____
0621	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0003692-8	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°478	_____
2586	MARIBEL ISABEL MQRLA CABO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3102594-7	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°478	_____
0590	MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	001-1186078-9	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°478	_____
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1174934-7	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°478	_____
2619	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS POLICIA MUNICIPAL	054-0123964-4	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°478	_____
2065	ROBERTO SANTANA CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1256384-6	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00	NE-N°478	_____

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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2501	ROSA ANGELICA MARIA BERIGUETE POLANCO RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0180081749-4	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°478	
0364	RUFINO MARTE OBRERO	001-0601046-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°478	
2372	SOBEYDA MONTERO VICENTE TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3792496-0	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°478	
TOTAL GENERAL			149,500.00	0.00	1,900.00	147,600.00		

Total Empleados: 19

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

Yesica A. Garcia
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0449	BIENVENIDO RAMIREZ OBRERO DEL MATADERO	001-0602992-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°479	
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DEL CLUB	001-1437967-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°479	
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	2230025519-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°479	
2485	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA SERENO	227-0004564-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°479	
2187	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER ASITENTE DEL MATADERO	001-1601249-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°479	
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	500.00	26,500.00		

Total Empleados: 5

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente- nominal

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01


MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2616	CARLOS ALBERTO AVELINO AYUDANTE DE SERVICIOS FUNEBRES	402-4757977-0	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº480	
2539	RAFAEL RAMIREZ REYES SUPERVISOR	001-1553517-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº480	
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	200.00	11,800.00		

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.


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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2309	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO ENLACE COMUNITARIO	001-0602257-7	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°481	
0030	JORGE DE JESUS AYUDANTE DE DEPORTE	001-1094164-8	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°481	
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION ENCARGADO DEL MERCADO	001-1074607-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°481	
TOTAL GENERAL			11,500.00	0.00	300.00	11,200.00		

Total Empleados: 3

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría 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: 12.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2678	ALEXIS MANUEL SENA PEGUERO OBRERO	001-1667780-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37978	<u>Eli Espino/c</u>
0282	ALFREDO CASTILLO SANTANA LICENCIA,OBRERO DE CAMION	001-0757638-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
2599	ANA IRIS VILLAR REYNOSO OBRERA	402-2180683-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
1731	ANASTACIO GERMAN DE JESUS SERENO	00400167094	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37979	<u>MAJOURIS</u>
2709	ANDREA SOSA PAULA OBRERO	001-0353113-3	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37980	
2608	ANDRES FRIAS ZAPATA OBRERO	227-0001762-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
2662	ANGEL IBO FRIAS IBE OBRERA	001-1347202-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
2690	AQUILINO CASTILLO BERROA OBRERO	001-05999189	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
1429	ARGENTINA PEGUERO FRIAS OBRERA	001-1038074-8	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°482	
2676	ATAWALPA GUZMAN CESAR OBRERO	001-1174434-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
2603	BACILIA FAMILIA OBRERA	008-0000220-6	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ	001-0598823-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°482	
0574	CARLOS PICHARDO CATALINO OBRERO DE CAMION	223-0029606-2	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37981	
2609	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO OBRERO	001-0331224-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	<u>Carlos Catalino</u>
0703	CARLOS GABRIEL FRIAS YBES AYUDANTE DEL GREDA	001-1302637-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
2673	CARLOS JOSE OLAVERRIA BAUTISTA OBRERO	001-1697661-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2612	CARLOS MANUEL RINCON CASTRO OBRERO	001-1037760-3	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
2610	CARLOS MANUEL VENTURA OBRERO	001-0838740-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
2634	CARLOS MARIO HIDALGO DELGADO OBRERO	026-0119508-0	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
2613	CELENIA MENDOZA SORIANO OBRERA	001-1703134-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
2663	DANIEL PAYANO OBRERO	001-1525361-9	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
2639	DANIIS YAGUIIS MONASIR OBRERO	001-1525384-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
0412	DANILO MANON MIRANDA OBRERO	001-0599091-5	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°482	
2607	DARINIEL TORRES PRENSA OBRERO	402-1151396-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
2614	DARIO ANTONIO FRIAS MANZANILLO OBRERO	001-0602220-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
2611	DAVID BASORA SANCHEZ OBRERA	001-1646073-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
2699	DOMINGA ROSARIO SABINO CONSERJE	001-1554693-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°482	
0112	DULCE MARIA MATOS BERROA CAPATAZ	001-0600845-1	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°482	
1678	EMERSON BERROA CONCEPCION OBRERO	001-1037781-9	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
0487	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA OBRERODE CAMION	001-0596157-7	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37982	<i>Amado</i>
1912	EUCLIDES ARMANDO POLANCO ROSARIO AYUDA	00107580425	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
2601	EUFEMIA ROSARIO MARTE OBRERA	001-1038130-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2600	FELICITA ROSARIO ALCANTARA OBRERA	001-0602468-0	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
0287	FELIPE REYES CUEVAS LICENCIA, OBRERO	001-1125110-4	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00	Ck-N°37983	<i>Amador</i>
2624	FRANCISCO ANTONIO DURAN GARCIA OBRERO	001-0757736-3	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°482	
2667	FREDERICK MIESES GUERRERO OBRERO	402-1108268-6	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
2686	GARDENIA GERMANIA ALVAREZ GUTIERREZ OBRERA	223-0006763-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
2547	GUILLERMINA ROSARIO OBRERA	001-0597439-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
0675	HAROLD GILBERTO CASTILLO RAMIREZ OBRERO	223-0054860-3	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°482	
0042	HECTOR JULIO CORNIELLE OBRERO	001-0597277-2	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
2202	HENRRY SENA BASORA OBRERO	001-1499941-0	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37984	<i>HENRRY</i>
2545	IDALIA LENDY NOEL OBRERA	001-1353530-6	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
2576	JENNIFER PENA OBRERA	402-2793873-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
2677	JERONIMO NOEL MEIRELES CAIMARES OBRERO	001-1541726-3	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
0435	JESUS GUERRERO FABIAN OBRERO	001-0600980-6	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
1788	JESUS MANUEL MELI SORIANO OBRERO	2230015790-0	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
0142	JOAQUIN JUAN SANTANA BENITEZ SUPERVISOR	001-0601162-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	
2670	JOSE AMADEO GONZALEZ RIVERA OBRERO	001-0757811-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO	227-0000763-0	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°482	_____
2685	JOSE MANUEL CONCEPCION DELGADO SUPERVISOR	223-0000253-6	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°482	_____
2597	JOSE MIGUEL ALCANGEL RUBI GARCIA OBRERO	223-0017291-7	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	_____
1702	JOSE MIGUEL DEL ROSARIO SILVESTRE OBRERO	02500333147	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	_____
2672	JUAN ALFREDO PEGUERO CIPRIAN OBRERA	223-0037313-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	_____
1881	JUAN ANTONIO SIRENA MIRTIL OBRERO	00106031891	2,600.00	0.00	100.00	2,500.00	NE-N°482	_____
0357	JUAN FELIPE PEGUERO OBRERO	001-0602145-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	_____
2626	LEOVIGILDO ANTONIO JIMENEZ RINCON OBRERO	227-0000972-7	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°482	_____
2530	LUIS MANUEL REYES FLORES OBRERO	001-1146438-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°482	_____
2605	LUZ MARBENIA DE LA CRUZ JAIME OBRERA	001-1586776-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	_____
2656	MANUEL AUGUSTO GOMEZ TORRES OBRERO	001-1126470-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	_____
2048	MANUEL RAMON SOTO ARIAS OBRERO	080-0005905-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	_____
2640	MARCOS DE LA CRUZ CASTILLO ALCALDEPEDANEO	001-0599994-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	_____
2689	MARCOS DE JESUS VENTURA OBRERO	001-1730695-1	4,600.00	0.00	100.00	4,500.00	NE-N°482	_____
1368	MARGARITA CASTILLO OBRERA	00112531090	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37985	_____
2575	MARGARITA PEREZ CHARLES OBRERA	223-0042758-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE	001-0949042-5	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°482	_____
2708	MARIA EMILIA MOJICA OBRERA	402-5072865-2	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°37986	_____
2704	MARIA ESTELA BERROA OBRERA	004-0012593-6	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	_____
0220	MARIA MAGDALENA BERROA DE LOS SANTOS OBRERA	001-1540284-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	_____
2698	MARIA YINET VEGA BENCOSME OBRERA	223-0036163-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	_____
2570	MARIANELA JAVIER DE CRUZ OBRERA	001-0596470-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	_____
2680	MAXIMO FAMILIA MORENO OBRERO	001-0896181-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	_____
0765	MAXIMO JOSE MEJIA RINCON ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA CANCHA	001-0838513-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	_____
2642	MAXIMO RAMON JAVIER HERNANDEZ OBRERO	001-0595938-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	_____
2563	MELANEA CARABALLO PENA OBRERA DE LA PLUMA	22700001005	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	_____
0270	MELVIN MANUEL MARTE PRENSA OBRERO	001-1793723-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37987	_____
2666	MELVIN TORRES OBRERO	227-0000903-2	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	_____
2564	MERCEDE:S CONCEPCION OBRERA	00110379252	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	_____
1596	MERCEDE:S FAMILIA REYES OBRERA	001-0600548-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	_____
2648	MERCEDE:S SORIANO FRASSUAX OBRERA	402-3994877-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	_____
2647	MICAEL CHARLES SANTOS OBRERO	223-0026014-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2536	MIGUEL ARMANDO CASTILLO ANGULO OBRERO	001-0757602-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	
1763	NASARIO MEDRANO SABINO OBRERO	00116124900	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	
0685	OGACIA YONIS OBRERA	001-0838747-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	
2696	OLIVA MENDEZ RAMIREZ OBRERA	001-1566411-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	
2588	ONERCIS URBAEZ TORRES OBRERO	402-2439159-5	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°482	
0431	PABLO PIMENTEL ROSARIO PUBLICISTA	001-0598403-3	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°482	
0272	PEDRO JAVIER SIRENA OBRERO DE AREAS VERDES	001-0602810-3	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	Ck-N°37988	<i>Elpidio A.</i>
2703	PEDRO SEVERINO DE LA CRUZ BENITEZ OBRERO	001-1207316-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°37989	
2701	PENSI JAVIER ZAPATA OBRERO	001-1038017-7	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37990	
2466	PRIMITIVA BROWN FLORES CONSERGE	001-0601720-5	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00	NE-N°482	
0057	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO ALCALDE	001-0596115-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37991	<i>Jessica marquez</i>
2491	RAUL MENDOZA OBRERO	223-0171443-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	
2079	REYES ROJAS SANTANA OBRERO	001-1505617-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	
2574	RICHI DE LA ROSA OBRERO	227-0002158-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
2573	ROSA BLANCO NIEVE OBRERA	001-0597247-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
2636	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ OBRERA	001-0602832-7	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2549	ROSA PENA FLORIAN OBRERA	001-1562391-0	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
2535	SANTA DIGNA GUZMAN OBRERA DEL CLUB DE MATA VACA	001-0600588-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	
2668	SANTA MARIA CALZADO MARTINEZ OBRERA	402-3362845-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	
2719	SARAH REYES DE LA CRUZ OBRERA	001-1600684-2	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°482	
2490	SEBERIANA MIRANDA ELIAS OBRERA	001-0599123-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	
2674	SINENCIO EVANGELISTA OBRERA	001-0598629-3	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
0240	SIXTA CANTURIANO MENDOZA OBRERA	001-1046782-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	
2712	SOCORRO ROJAS FABIAN OBRERA	001-0600752-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°482	
2604	SONIA CORDERO TORRES OBRERA	227-0001536-9	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
2548	SOTO JOSEPH OBRERO	402-4479145-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°482	
0141	TOMAS AQUILINO PIMENTEL INSPECTOR	001-0599594-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	
2504	TOMASA MORENO OBRERA	004-0008397-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°37992	<i>Tomasa Moreno</i>
2311	WILLAMS FABIAN SUPERVISOR	001-1183845-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°482	
2649	WILSON CASTILLO SANTANA OBRERO	001-0757643-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	
2487	YAMILCA SEVERINO OBRERA	023-0150828-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	
2590	YULY DOL TEODORO OBRERA	402-2617260-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	

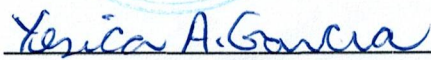
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2566	YVELISSE SORIANO OBRERA	00400182275	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°482	
TOTAL GENERAL			397,300.00	0.00	11,300.00	386,000.00		

Total Empleados: 113

Certifico que esta nómina de pago consta de **8** 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 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


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.2
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2492	ABRAHAN ALBERTO CASTRO PEREZ OBRERA	001-0519424-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	
2635	AGUILENA DE LA CRUZ OBRERA	223-0125902-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	
0831	AGUSTINA MAÑON PIADOSA OBRERA	001-0598267-2	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°76771	
1477	AIDA ALTAGRACIA PAYANO BERROA OBRERA	001-0602950-7	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°125	
2717	ALBARO MANON SANTANA OBRERO	223-0014635-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°76772	<i>Albaro Manon</i>
2557	ALTAGRACIA MOSQUEA MEJIA OBRERA	001-0602921-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°125	
2554	AMABLE HERNANDEZ TORRES SUPERVISOR TERRITORIAL	001-1151385-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°125	
0775	ANATALIA YAN MORAN OBRERA	024-0024707-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	
2593	ANDREA FAMILIA CASTILLO OBRERA	001-0757754-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	
2707	ANDREA VIRGINIA CASTRO ZAPATA OBRERO	001-1196490-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°76773	
2617	ANGELA BELTRAN GARCIA OBRERA	001-1037778-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	
2650	ANGELA FRIAS RODRIGUEZ OBRERA	001-1037800-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	
2584	ANTIA MAÑON RINCON CONSERGE DEL CLUB DE LAS BARIAS	001-0596515-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	
2622	ANTONIO REYES OBRERA	001-0596064-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°125	
2498	ANYERI CASTILLO DE LEON OBRERA	227-0003688-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ	001-0573417-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°125	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.2
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2572	BASILIA MEGA ISIDRO OBRERA	226-0013252-0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°125	
2623	BASILIO SANTANA TEODORO OBRERO	223-0032381-7	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°125	
2711	BELLANIRA RAMIREZ OBRERA	227-0000520-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°76774	<i>Josaiely Sabina</i>
0734	BENITA RENE DE LA CRUZ OBRERA	001-1406246-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	
2282	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DEL TORO	223-0039739-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°125	
2342	BLADIMIL LOPEZ MELLA ENCARGADO DEL POSO DEL BUROT	402-2039600-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	
1083	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY SUPERVISORA	001-0599840-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°125	
2433	CARLOS CESAR MOLINUEVO CONCEPCION LAVADOR	227-0002101-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°125	
1577	CELIO ARTURO JAVIER GUILLEN OBRERO	001-1049131-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°125	
2427	CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ	004-0021359-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°125	
0192	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO OBRERA	001-1353531-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°125	
0581	CLEMENTE BAILON RINCON SEGURIDAD	001-1183862-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	
2710	CONFESOR HERNANDEZ VARGAS SERENO	001-0599478-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°76775	<i>Celso Rivas</i>
2591	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ OBRERA	402-1137700-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	
2695	DAGOBERTO RINCON FERNANDEZ OBRERO	001-0758095-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	
2627	DANERIS ALCALAS GUZMAN OBRERA	226-0012724-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°76776	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.2

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.09

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2532	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO OBRERO	227-0004319-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	_____
2450	DARLIN ANTONIO PRENZA BACHEO	402-4806298-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°125	_____
2499	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA OBRERO	402-3817060-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	_____
0740	DIEGO ANGULO GUZMAN CAPATAZ	001-0601957-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°125	_____
0884	DIEGO OSORIAS FRIAS ENCARGADO DE CULTURA	001-1234490-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°125	_____
2583	DOMITILIA SANTANA OBRERA	001-0600774-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	_____
0571	EDUVIRGE TORRES RINCON OBRERA	001-0600343-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	_____
2679	ELVIN AMAURY ESPINAL CASTILLO OBRERO	223-0000132-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	_____
2630	ENEDIA MEJIA OBRERA	001-1002923-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	_____
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	001-0757878-3	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°125	_____
1387	ERCILIA PAREDES NOEL LICENCIA , OBRERA	001-0910226-9	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°125	_____
0406	ERNESTO CASTRO MARTIR SERENO	001-0597266-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°125	_____
2598	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO OBRERA	001-1929833-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	_____
1536	ESMERLYN MEJIA RINCON OBRERO	402-1043735-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	_____
2643	EUDIN JESUS OZUNA MIRTIL OBRERO	001-1540471-7	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°125	_____
2621	FEDERICO ANGULO GUZMAN OBRERO	001-1073812-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.2
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2562	FELNER DENISA CALIS AYUDANTE DEL MECANICO	402-2782299-2	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°125	_____
2692	FLERIDA RIVERA BERROA OBRERA	001-0602219-7	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°125	_____
0404	FRANCISCO RODRIGUEZ PLOMERO	001-0293468-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°125	_____
1722	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA OBRERO DE LOS PRADOS	00107574956	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°125	_____
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR TERRITORIAL	001-1715157-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°125	_____
0561	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ ENCARGADO DE DEPORTE	001-0757511-0	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°125	_____
2625	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON OBRERO	001-1711994-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°76777	_____
2041	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO CHOFER DEL SINDICO	227-0004343-7	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	NE-N°125	_____
0415	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO SUPERVISORA	402-2107586-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	_____
2150	JORGE GUILLERMO BASORA SUPERVISOR TERRITORIAL	001-0596417-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°125	_____
0480	JOSE RAMON SANTANA GUZMAN PUBLICIDAD	0010599756-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	_____
2347	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO RELACIONADOR PUBLICO	048-0108381-9	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°125	_____
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DEL TORO	0010598570-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	_____
2595	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA OBRERO	001-1326809-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°125	_____
2641	JOSE MERCEDES FELIPE OBRERO	402-2286412-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°125	_____
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ	001-0482565-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°125	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.2
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2024-000258
Año Presupuesto: 2024

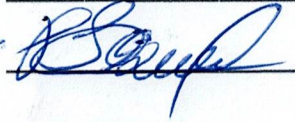
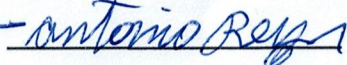
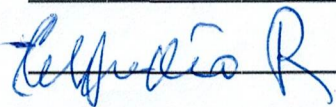
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2276	JUAN DOMINGO FABIAN REYES OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	001-0600688-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°125	
2528	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES OBRERO	001-0600031-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°125	
2489	JUAN MANUEL ZAPATA RAMIREZ OBRERO	001-1752651-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR	001-0602261-9	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°125	
2580	JUANA ELENA ARACENA OBRERA	001-0600374-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°125	
2529	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA OBRERO	227-0001638-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	
2718	JUNIOR CORDERO OBRERO	093-0053722-3	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°76778	
1615	LIGNA OZUNA CONCEPCION OBRERA DE MATA VACA	001-1002897-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°76779	<i>Ligna Ozuna</i>
1413	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE LICENCIA	001-0652969-6	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°125	
2518	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	001-0081292-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°125	
2565	LUZ ARODIS BASORA RODRIGUEZ OBRERA	223-0032288-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°125	
2494	LUZ DEL PILAR PINEDA COMPRES OBRERA	227-0004073-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°125	
2560	MANAURY MARTINEZ FAMILIA CHOFER	223-0024093-8	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°76780	<i>MANAURY MARTINEZ</i>
2298	MARIA YUDELKA MARTE RINCON SECRETARIO DE LA ALCALDIA DE LA JOYA	227-0000913-1	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°125	
2533	MARTHA IRENE MELENDEZ DE BENZO CONSERGE DEL TECHADO	001-0602897-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°125	
2523	MELANIO KHOURY GONZALEZ AUXILIAR DE TRANSPORTACION	001-0600113-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°125	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.2
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2024-000258
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2559	MIGUEL ANGEL DEGOLLADO CHOFER DEL COMPARTADOR FICHA 5	402-2680735-8	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°125	
2567	MODESTA SENA LEYVA CONSERGE DEL CLUB DE MATA VACA	00114051683	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°125	
2706	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO SUPERVISOR DEL CAMION DEL MAMON	001-0598937-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°76781	
0613	PASCUAL SANTANA GUZMAN SUPERVISOR	001-0596201-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°125	
0307	PAULINA ROJAS CASTILLO RESEPCIONISTA	001-0900513-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°125	
1568	RAFAEL TORRES AMADOR SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	001-1382404-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°125	
0583	RAFAEL ALFREDO LITHGOW REYNOSO SUPERVISOR	001-0600115-9	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°125	
2716	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO OBRERA	004-0013164-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°76782	
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER	001-0601703-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°125	
2484	RAMONA JAVIER CAMINERO OBRERA	001-0596469-6	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°125	
0442	ROBERTO ANTONIO ROSARIO SABINO OBRERO	001-1590454-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°125	
2183	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA OBRERO DE CAMION	001-1427424-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°125	
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ	001-0602722-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°125	
1275	SEFERINO SOTO CABRAL SERENO	001-1002571-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°76783	
2569	SHARINA CLARIBEL BELLARD DE LOS SANTOS SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	402-3778752-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°125	
1280	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER SERENO	001-0487273-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°125	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.2
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0578	SILVESTRE CONCEPCION MACO	001-0601810-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°125	_____
2589	VICTOR GUZMAN GONZALEZ SERENO	001-0757823-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°125	_____
2056	WENDY MARGARITA TELLERIA JAVIER OBRERA	001-1233493-3	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°125	_____
TOTAL GENERAL			539,300.00	0.00	10,491.00	528,809.00		

Total Empleados: 99

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 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.

Yesica A. Garcia
 Encargado/a de Nómina

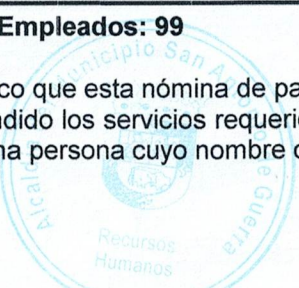
[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA	227-0001954-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13324	Antonio Ramirez
0211	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO AYUDA	001-0602617-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13325	B. los Salcedo
0239	BLAS RAMON SALCEDO AYUDA	001-0758199-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13326	Blas Ramon Salcedo
0365	EMILIA CASTILLO CASTILLO AYUDA	001-0595742-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13327	Emilia Castillo
0035	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO AYUDA	001-0595899-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13328	Emilio Hernandez
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA	001-0599420-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13329	Estela Geronimo
0407	FELICIA DEL CARMEN ROJAS SANTANA AYUDA	004-0011997-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13330	Felicia del Carmen Rojas
0294	FRANCO OZIRIS DE LA ROSA FAMILIA AYUDA	001-0600485-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13331	Franco Oziris de la Rosa
0215	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES AYUDA	001-0600546-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13332	Guillermo Adolfo Familia Reyes
0290	JESUS BERROA MENDOZA AYUDA	001-0602524-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13323	Jesus Berroa Mendoza
0262	JUANA EDDYS CALZADO AYUDA	001-0598103-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13333	Juana Eddys Calzado
0209	JUSTINA ROJAS RAMIREZ AYUDA	001-0603068-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13334	Justina Rojas Ramirez
0289	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON AYUDA	001-0596587-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13335	Lorenzo Mercedes Peguero Rincon
0375	LUCIA DEL CARMEN MORROBEL RODRIGUEZ AYUDA	031-0345666-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13336	Lucia del Carmen Morrobels Rodriguez
0234	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ AYUDA	001-0601844-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13337	Luz Maria de la Cruz Ramirez
0315	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE AYUDA	001-0233028-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13338	Manuel de Jesus Sanchez Dirocie
0409	MANUEL DE JESUS VARGAS GUILLERMO AYUDA	056-0120245-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13339	Manuel de Jesus Vargas Guillermo

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0336	MARIA ALTAGRACIA BAUTISTA TELLERIA AYUDA	402-4403268-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13340	<i>Wandy m E. Herrera</i>
0073	NELSON MEJIA AYUDA	001-0602067-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13341	<i>Amado A</i>
0250	OLGA SELVIA BENITEZ AYUDA	001-0599218-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13342	<i>OLGA SELVIA B</i>
0385	PEDRO SABINO SOSA AYUDA	001-0598495-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13343	<i>[Signature]</i>
0378	RAFAEL ANTONIO GARCIA AYUDA	001-1012193-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13344	<i>[Signature]</i>
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA	001-0598745-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13345	<i>Amado A</i>
0264	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS AYUDA	402-3515804-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13346	<i>Altas m. J. de J.</i>
0216	VICENTE JAVIER AYUDA	001-1037975-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13347	<i>Amado A</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			54,500.00	0.00	0.00	54,500.00		

Total Empleados: 25

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0301	ALTAGRACIA SOTO BERNABEL AYUDA	001-0599803-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°18	
0007	AMADO ROSARIO TORRES AYUDA	001-0597479-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°18	
0355	ANA CELIA JAVIER REYES AYUDA	001-1241085-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°18	
0412	ANAURY EMILIO LAUREANO DAVID	402-1027755-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°18	
0368	ANDRES PIMENTEL CALZADO AYUDA	001-1240493-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°18	
0338	ANTONIA DEL PILAR COMPRES DEL ROSARIO AYUDA	001-0986405-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°18	
0293	ANTONIA PEÑA MOREL AYUDA	001-0600162-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°18	
0371	ARCADIO MEJIA DE LA CRUZ AYUDA	001-1647879-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°18	
0362	AURELIO ESTEVEZ PEREZ AYUDA	073-0001509-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°18	
0379	BASILIO ALMONTE MORILLO AYUDA	049-0058840-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°18	
0389	CARMEN CASTILLO ANDERSON AYUDA	001-0602555-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°18	
0273	CRECENCIO BERROA AYUDA	001-0601699-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°18	
0255	DIANA JOSMIN LUIS AYUDA	402-4130441-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°18	
0376	DOMITILA ROSARIO ROSARIO AYUDA	001-1240424-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°18	
0321	DULCE MALGIORYS PINEDA AYUDA	001-1038082-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°18	
0411	EDDY LAZALA CONCEPCION	001-1245323-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°18	
0310	ELIAS TEJEDA ORTIZ AYUDA	002-0076173-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°18	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0381	ERCIDA SEVERINO REYES AYUDA	001-1026792-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº18	_____
0283	FELIPA MARIA ORTIZ AYUDA	001-0599572-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº18	_____
0306	FELIX ANTONIO JAVIER GUILLERMO AYUDA	001-0596474-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº18	_____
0230	FRANCISCA FABIAN AYUDA	001-0600495-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº18	_____
0351	FRANCISCO MAÑON MATOS AYUDA	001-0598264-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº18	_____
0314	FRANKELIZ ZAPATA SABINO AYUDA	227-0003317-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº18	_____
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA	001-0603256-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº18	_____
0217	GERMAN DE LOS SANTO SILVA AYUDA	001-0496244-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº18	_____
0374	JAIME REYES AYUDA	001-0596067-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº18	_____
0222	JAIRO JAVIER HERNANDEZ AYUDA	223-0061011-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº18	_____
0320	JHONNY RAFAEL SILVESTRE TAVAREZ AYUDA	001-0601182-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº18	_____
0333	JONATHAN SANTANA CASTRO AYUDA	40225912621	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº18	_____
0387	JOSE ALBERTO SARITA LAUREANO AYUDA	001-1696196-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº18	_____
0233	JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA AYUDA	001-1068851-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº18	_____
0361	JUAN DE LEON MEJIA AYUDA	001-1038044-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº18	_____
0311	JUAN BAUTISTA RINCON CASTILLO AYUDA	001-1576655-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº18	_____
0382	JUAN RAMON DE LA CRUZ RAMIREZ AYUDA	001-0601843-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº18	_____
0322	JULIA LOPEZ VILLANUEVA AYUDA	001-0601039-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº18	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0383	LUIS MARIANO BASORA AYUDA	001-0602494-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°18	_____
0410	LUZ DEL ALBA PAYANO BERROA	001-0758008-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°18	_____
0396	MANUEL EMILIO DIAZ MEJIA AYUDA	402-2178787-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°18	_____
0356	MARIA YOLANDA SENA FABIAN AYUDA	001-0601176-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°18	_____
0341	MARICELA SOSA SANCHEZ AYUDA	22700012341	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°18	_____
0280	MARIOLINDA CASTILLO DE BAEZ AYUDA	001-0517314-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°18	_____
0360	MARTIN ROSARIO RAMIREZ AYUDA	004-0014112-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°18	_____
0251	MARTIRES PEÑA RINCON AYUDA	001-1542679-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°18	_____
0312	MERCEDES VARGAS AQUINO AYUDA	001-0599836-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°18	_____
0370	MIGUEL MANON VARGAS AYUDA	001-0593426-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°18	_____
0212	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES AYUDA	001-0602081-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°18	_____
0354	MIGUEL ANGEL NUÑEZ REYNOSO AYUDA	001-0602930-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°18	_____
0304	MIOSOTIS MEJIA CORDERO AYUDA	001-0838512-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°18	_____
0367	NICANORA MARTE DE SANTANA AYUDA	001-0757907-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°18	_____
0329	OMAR FAMILIA ANDUJAR AYUDA	00113688188	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°18	_____
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA	001-0838314-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°18	_____
0240	RAFAEL ANGEL TORRES AYUDA	004-0015970-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°18	_____
0369	RAFAEL PIMENTEL FABIAN AYUDA	001-1207136-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°18	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0340	RAMIRO SANTANA MARTINEZ AYUDA	223-0036966-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°18	
0237	RAMONA SENA BASORA AYUDA	001-0602355-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°18	
0228	RODELFI ABIEL CONCEPCION BENZO AYUDA	402-1361420-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°18	
0319	ROSARIO SANTANA AYUDA	001-0600288-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°18	
0327	SANTA AURELINA SUAREZ DE LA CRUZ AYUDA	402-4391107-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°18	
0364	SELDO ANGULO APONTE AYUDA	001-0757502-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°18	
0390	SILA VASQUEZ PUENTE AYUDA	001-1447130-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°18	
0393	SIMONA RINCON SANTANA AYUDA	001-1501318-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°18	
0281	VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ AYUDA	001-1037977-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°18	
0334	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ AYUDA	119-0002238-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°18	
0241	VICTOR SABINO CORREA AYUDA	001-0602296-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°18	
0337	VIRGINIA MARIA FAMILIA FAMILIA AYUDA	402-4067256-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°18	
0350	WINDEL ANGELO COATS TERRERO AYUDA	227-0002127-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°18	
0408	YOEL MARTINEZ AYUDA	402-2837824-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°18	
0307	YSIDRO CASTILLO AYUDA	001-0599262-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°18	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA 173,000.00 0.00 0.00 173,000.00

Total Empleados: 68

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			227,500.00	0.00	0.00	227,500.00		

Total Empleados: 93

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.

Vesica A. Garcia

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal