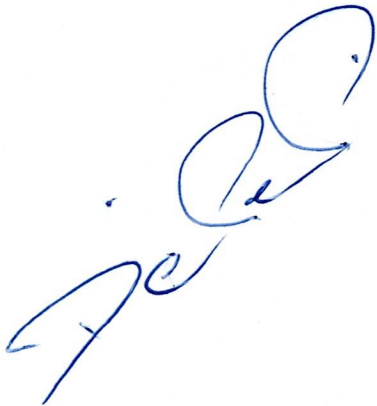


Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
26/9/2024 11:21:02	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP	134,36 0.00	201.54	26/09/2024	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603498990	4,000.00	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602042319	5,000.00	ALEJANDRO RELLES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872017	3,000.00	ALFREDO CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499061	5,500.00	ALNIBAL PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1100704665	4,000.00	ANA HERRERA DE PACHEO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499021	4,000.00	ANTONIA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498958	3,000.00	BIENVENIDO RINCON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636973	4,100.00	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0320215222	2,500.00	ERCILIA PAREDES NOEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037668	2,540.00	FELICITA PEGUERO FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498957	4,000.00	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574299	3,000.00	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795159	3,000.00	HECTOR JULIO CORNIELLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872008	4,000.00	JINETT ADELAYDA SIRENA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498879	3,000.00	JORGE DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499028	4,000.00	JOSE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498953	4,000.00	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498960	4,500.00	JUAN SABINO SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498977	4,000.00	JUAN ALONZO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636986	5,000.00	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604889315	4,000.00	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037654	2,540.00	JUANA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498911	2,540.00	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574253	5,500.00	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498944	4,000.00	MAGALIS ROMERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349313	4,100.00	MERCEDES SORIANO FRASSUAX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499183	2,540.00	MILADYS LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499120	4,000.00	MINERVA ALTAGRACIA FLORES	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9606037647	3,000.00	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499200	4,000.00	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574260	2,000.00	RAMIRO SANTANA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498898	4,000.00	ROSA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320487681	4,000.00	SOCORRO ROJAS FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498916	4,000.00	TERESA JAVIER SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130606	4,000.00	WILSON CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991377	4,000.00	YAMILCA SEVERINO	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP	1,364,279.26	2,046.42	26/09/2024	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603499102	6,400.00	ALICIA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607461483	15,386.12	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	60,900.00	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521178	15,386.12	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499050	17,372.02	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	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 - 9607521176	50,900.00	MARIA LUISA PICHARDO CATALINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498924	30,949.70	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155462	3,900.00	BERINA SIERRA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604025178	4,900.00	CELENYS MARIA LIRIA PEGUERO	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 - 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 - 2310236269	17,013.50	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431096	9,309.00	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLARD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636982	5,900.00	PEDRO GARCIA	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 - 9606037656	4,000.00	EDDY LAZALA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499119	4,900.00	MANUEL DE JESUS CONCEPCION	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 - 9605692655	6,400.00	SHARINA CLARIBEL BELLARD DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498968	6,400.00	BETANIA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499043	6,400.00	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795207	3,500.00	DOMITILA ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499082	14,900.00	ENRIQUE LOPEZ CENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775823	4,000.00	JOSE LUCIA SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499073	4,900.00	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574277	4,000.00	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775827	4,000.00	TERMA DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499195	5,400.00	YSIDRO PRENSA ACEVEDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604977852	4,000.00	YUDELKA GERMAN PORTES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795205	3,900.00	ALTAGRACIA MOSQUEA MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2300513539	2,000.00	ANTONIA PENA MOREL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897973	9,900.00	BRENDA SANTANA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795201	3,000.00	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037673	3,000.00	CARLOS MARIO HIDALGO DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521185	3,400.00	DOLORES DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897964	4,400.00	EFRAIN CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521189	3,400.00	FANNY SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521196	4,000.00	FRANCISCA GARCIA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9602554534	4,900.00	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521188	4,000.00	GABRIEL AMAURYS PONCEANO CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603544832	5,900.00	GEREMIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521190	3,900.00	GREGORIO FAMILIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692659	4,000.00	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037657	6,900.00	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499040	2,900.00	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349303	4,900.00	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604620306	4,500.00	MARCOS DE JESUS VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130607	3,000.00	MAXIMO FAMILIA MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130613	4,000.00	MICHAEL CHARLES SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498891	4,000.00	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521192	3,900.00	OMAR FAMILIA ANDUJAR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498890	3,400.00	PILAR VENTURA VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604132686	6,900.00	RAFAEL TORRES AMADOR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521184	5,000.00	RAFAEL AMAURY NUNEZ SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521183	3,900.00	SANTIAGO FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521169	3,900.00	WILLAMS FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499019	4,000.00	AGUSTIN PEGUERO JAVIER	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 - 9605238591	6,400.00	BRENDALYS SANTANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498984	4,000.00	CANDIDO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692663	4,000.00	CARMEN PRESINAL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636996	4,000.00	CESAREO MARTINEZ FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499069	4,000.00	CIRILO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155454	7,897.65	DAMARIS CAROLINA SANTOS	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 - 9603499206	1,115.30	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499075	14,900.00	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499105	4,000.00	HIPOLITO MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636994	4,000.00	JUAN SENA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498959	4,000.00	JUAN VENTURA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498936	7,400.00	JUANA SAMIDI SIRENA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9605626612	7,900.00	JUANA RAMONA CASTILLO SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499213	6,400.00	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499150	4,000.00	LORENZO JIMENEZ HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499005	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 - 9603499167	4,000.00	MARINO DE JESUS TORRES	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 - 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 - 9603498927	4,400.00	ARBA ESTHER MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897977	4,400.00	BARTOLA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498983	4,400.00	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155461	4,400.00	CELISA LEGUA DANIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991374	4,400.00	DIEGO ANGULO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604693268	4,400.00	DILCIA JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498937	4,400.00	ELICEO GUILLEN PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897967	13,900.00	ERIKA GONZALEZ ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431102	4,400.00	EZEQUIEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499117	4,400.00	FIRIS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991392	6,900.00	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499196	12,131.70	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603473700	9,309.00	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574292	14,900.00	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037660	5,900.00	ANTONIO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637012	6,015.85	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499153	5,900.00	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498949	4,900.00	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574252	9,900.00	ELADIO ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692662	14,900.00	FELNER DENISA CALIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521173	11,900.00	IFRAILY PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499058	5,900.00	JORGE GUILLERMO BASORA	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 - 9605574295	9,900.00	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574297	9,900.00	MELANIO KHOURY GONZALEZ	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 - 9603498982	4,400.00	PABLO PIMENTEL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037652	5,900.00	PASCUAL SANTANA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499025	4,900.00	ROMITO ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499041	14,900.00	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	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 - 9606037644	4,900.00	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499071	4,900.00	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604316821	14,013.50	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607135248	9,900.00	YOKASTA MIGUELINA SANTANA DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499052	5,900.00	YSIDRO SALIDONIO	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 - 9607521191	4,900.00	ERIBERTO TORRES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521174	7,400.00	ERICK FRANDEL MANON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498921	8,900.00	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991390	9,900.00	JOSE ALFREDO PICHARDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637001	7,400.00	JOSE ALTAGRACIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499162	7,400.00	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499031	5,900.00	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574288	6,900.00	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499133	5,900.00	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ	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 - 9603499070	9,309.00	RAMON PASCUAL BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499123	5,900.00	RENATO JUAN BERROA FABIAN	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9606349295 4,900.00 VICTOR GUZMAN GONZALEZ 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	1,105,655.57	1,658.48	26/09/2024	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9606037658	4,000.00	AGUILENA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499128	4,000.00	AGUSTINA BERROA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499125	4,000.00	AGUSTINA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499059	4,000.00	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521168	4,000.00	ALEIDA GUILLEN MORENO	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 - 9603498974	6,400.00	AMADEO RINCON HERNANDEZ	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 - 9605795156	3,500.00	ANA IRIS VILLAR REYNOSO	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 - 9605692653	4,000.00	ANATALIA YAN MORAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349308	4,000.00	ANDREA FAMILIA 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 - 9607521167	14,900.00	ANGEL BAILON SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499033	6,400.00	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037671	4,000.00	ANGELA BELTRAN GARCIA	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 - 9603499106	4,000.00	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637000	4,000.00	ANTONIA GARCIA FELIX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991401	4,000.00	ANYERI CASTILLO DE LEON	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499169	4,000.00	BELKIS GUZMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603853101	4,000.00	BELLANIRA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499100	4,000.00	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692658	4,000.00	BENITA RENE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499032	4,000.00	BRISEIDA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521171	4,000.00	CARMEN FURCAL ENCARNACION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795194	4,000.00	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499072	4,000.00	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605837370	4,000.00	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498875	4,000.00	CRISTINA ANGULO MARIZA	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 - 9605574296	4,000.00	DANILO MANON MIRANDA	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 - 9603499220	4,000.00	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499164	4,000.00	DIEGO RADHAMES SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498874	4,000.00	DIGNA PIMENTEL PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499103	4,000.00	DOMINGA CALZADO DE SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498951	4,000.00	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA	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 - 9603636995	4,900.00	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499048	4,000.00	ELENA ROJAS PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521170	4,000.00	EMILIA MEJIA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499137	4,000.00	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795166	3,500.00	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498873	4,000.00	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991376	4,000.00	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499215	6,400.00	EURY LEURY MATEO ORTIZ	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 - 9603498954	4,000.00	FELIX SANTANA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499097	7,934.50	FONSO NUNEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605093876	6,400.00	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ ESTRELLA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9604431090	4,000.00	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795174	3,000.00	GUILLERMINA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795179	3,000.00	IDALIA LENDY NOEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521187	4,000.00	INGRID CORNIELES SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897974	4,000.00	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636997	4,000.00	JACINTA CRUZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499037	4,000.00	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499204	12,260.25	JESUS GUZMAN LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499110	4,900.00	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897963	6,400.00	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795203	4,000.00	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499188	4,000.00	JOSEFA GERMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498896	4,000.00	JUAN ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636998	17,260.40	JUAN CARLOS RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499171	5,400.00	JUAN TOMAS ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991385	4,900.00	JUAN VIRGILIO LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795175	4,900.00	JUANA ELENA ARACENA	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 - 9605795183	4,000.00	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499049	4,000.00	LINA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499064	4,000.00	LUCIA MOJICA EVANGELISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499029	17,260.40	MANUEL VICENTE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349286	4,000.00	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872014	4,000.00	MARIA BERROA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498888	4,000.00	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872011	4,000.00	MARIA MAGDALENA BERROA DE LOS SANTOS	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 - 9603498931	4,000.00	MARIA VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349312	4,000.00	MARIA YINET VEGA BENCOSME	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775818	4,000.00	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498961	4,000.00	MARIBEL LANOY PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521182	4,000.00	MARIELYN REYNOSO LOPEZ	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499086	4,000.00	MARIFELIX SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603068580	12,260.25	MARINO DE OLEO MESA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499176	4,000.00	MARTHA TORRES SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521179	3,500.00	MARTIN CALZADO ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692657	17,260.40	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521172	4,000.00	MELINA JOSE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499109	4,000.00	MELINA VELOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692650	4,000.00	MERCEDES CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499205	4,000.00	MICAELA BENZON DE CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037664	4,000.00	MIGUEL JAVIER HERRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521195	4,000.00	MILEDY GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692666	4,000.00	MODESTA SENA LEYVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692656	17,260.40	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 - 9605795192	4,000.00	OGACIA YONIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130594	4,000.00	OLIVA MENDEZ RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499009	4,000.00	PAULINA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037663	7,934.50	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521186	4,000.00	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521181	4,000.00	RAFEYSI ALEXANDRA MENDOZA ALCANTARA	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 - 9603498991	6,400.00	RAMON PEREZ PEREZ	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 - 9603637010	6,900.00	RAUL CONCEPCION MUESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991400	4,000.00	RAUL MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499177	4,000.00	REYNA ISABEL MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499219	4,000.00	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO	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 - 9603499151	4,000.00	ROSA NOVA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795165	3,000.00	ROSA PENA FLORIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499148	4,000.00	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499166	4,900.00	RUFINO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498932	4,000.00	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603498910	4,000.00	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574282	4,000.00	SANTA DIGNA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521180	3,500.00	SANTA ELENA ANGULO ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498975	4,000.00	SANTA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499055	3,900.00	SANTICO RINCON	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 - 9603735874	4,000.00	SIRILA MORENO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431089	3,500.00	SORANLLY ELIAS ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795172	3,000.00	SOTO JOSEPH	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499010	4,000.00	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636993	6,400.00	TOMAS FELIZ	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	7,934.50	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602139142	4,000.00	VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498955	4,000.00	VIRGINIA BASORA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897979	7,934.50	WILSON BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431081	17,260.40	YANCLO YAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607011950	4,000.00	YOEL MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130567	4,000.00	YOLANDA STENOR	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 - 9603499014	4,000.00	YUDELKIS SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521197	3,500.00	YUDILAI DI LIRIANO MORROBEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603862476	4,000.00	YULY DOL TEODORO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320415886	12,260.25	YUNIOR FIGUERO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498939	5,900.00	ALEXIS GUZMAN LAUCEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606222738	7,400.00	ALFONSO GOMEZ ARAGONES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795168	3,900.00	BASILIA MEGA ISIDRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499091	4,400.00	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320784546	9,900.00	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692673	4,400.00	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775822	4,400.00	DOLORES MOSQUEA MARTE	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9606349290	4,400.00	DOMINGA ROSARIO SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604960948	5,000.00	ESMERALDA ACOSTA DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636976	5,900.00	FABIO OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795178	6,400.00	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636974	5,900.00	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320806770	12,900.00	FERNANDO CONCEPCION CORREA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499115	4,400.00	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155455	4,000.00	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499116	4,400.00	JESUS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130566	4,000.00	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499155	4,400.00	JOHNNATAN RINCON FAMILIA	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 - 9605574298	5,900.00	JUAN ANGULO APONTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499173	4,400.00	JUAN CASTILLO SIRENA	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 - 9603498912	4,000.00	JUAN RAMON JAVIER OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498867	5,900.00	JUANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498938	4,400.00	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES	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 - 9603498869	6,400.00	LIDIA MARIA GARCIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498935	4,400.00	LUIS JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320656904	19,900.00	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498918	4,400.00	LUIS VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238592	16,180.31	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498872	4,400.00	MARIA ELENA HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521193	6,900.00	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ ACOSTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521175	4,900.00	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574261	4,900.00	PEDRO ALBERTO REYES DEL VALLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521177	6,400.00	PEDRO SEVERINO DE LA CRUZ BENITEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499201	4,400.00	ROMILIO FAMILIA SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499118	5,400.00	SANTA SAMIDY SIRENA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499083	8,040.16	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431079	4,400.00	SIMONA MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130569	4,400.00	TOMAS AQUILINO PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991387	5,900.00	VICTOR ELIAS TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602029428	5,000.00	WENDY MARGARITA TELLERIA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897980	4,400.00	YOKASTA MEJIA RAMIREZ	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-001001

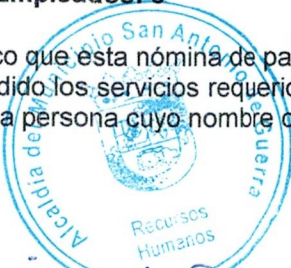
Año Presupuesto: 2024

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°544	
2726	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA REGIDOR	001-1133308-4	51,000.00	0.00	35,613.88	15,386.12	NE-N°544	
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°544	
2725	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ REGIDOR	001-1625258-6	51,000.00	0.00	35,613.88	15,386.12	NE-N°544	
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES VICE- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-1430186-4	51,000.00	5,000.00	38,627.98	17,372.02	NE-N°544	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA	001-0599450-3	51,000.00	0.00	100.00	50,900.00	NE-N°544	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR	001-0600691-9	51,000.00	0.00	3,114.10	47,885.90	NE-N°544	
2727	MARIA LUISA PICHARDO CATALINO REGIDORA	001-0758034-2	51,000.00	0.00	100.00	50,900.00	NE-N°544	
TOTAL GENERAL			363,500.00	15,000.00	113,369.84	265,130.16		

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

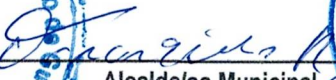


Contraloría Municipal


Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001002
Año Presupuesto: 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°545
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 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.



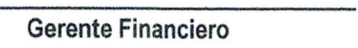
Encargado/a de Nómina

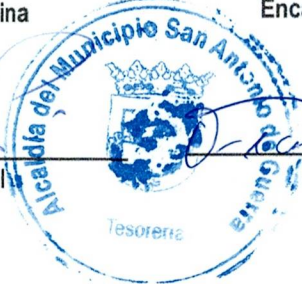


Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal


Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-001010

Año Presupuesto: 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°552	
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORMATICA	402-2599796-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°552	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO	001-0602072-0	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°552	
2508	BRENDALYS SANTANA CASTILLO SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	402-3034464-6	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°552	
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA	001-0599638-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°552	
0409	CARMEN PRESINAL ROSARIO ALCALDE PEDANEO DE BANI DEL TORO	001-1002645-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°552	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE	001-0596000-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°552	
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA	001-0601052-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°552	
0608	DAMARIS CAROLINA SANTOS RECEPCIONISTA	001-1072971-2	8,500.00	0.00	602.35	7,897.65	NE-N°552	
2779	ERIK ENRIQUE DENIS ENCARGADO DE PLANIFICACION	402-5696264-4	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	Ck-N°38274	
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA	001-0600507-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°552	
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL	004-0014403-6	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°552	
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE MUNICIPAL	001-0757791-8	90,000.00	0.00	88,884.70	1,115.30	NE-N°552	
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°552	
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON	223-0059171-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°552	
2361	JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA	001-0600789-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°552	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-001010

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0763	JUAN VENTURA BASORA ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS	001-0596787-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°552	
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA	001-1010015-3	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°552	
2728	JUANA RAMONA CASTILLO SENA ASINTEENTE DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	227-0002736-4	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°552	
2252	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA SECRETARIA DEL JURIDICO	402-2057242-0	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°552	
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO	081-0003730-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°552	
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°552	
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA	001-0757967-4	54,000.00	0.00	100.00	53,900.00	NE-N°552	
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-0995986-1	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE-N°552	
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°552	
1242	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA ALCALDE PEDANEO	001-0758176-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°552	
2632	RAFAEL ROSARIO CASTILLO ALCALDE DEL TORO	001-1730699-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°552	
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°552	
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA	001-0596729-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°552	
0089	SEGO BENJAMIN ALCADELDE PEDANEO DEL CEA	004-0011777-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°552	
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°552	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-001010

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			354,600.00	0.00	96,228.55	258,371.45		

Total Empleados: 31

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001003
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2421	BERINA SIERRA MARTINEZ INSPECTORA	227-0003518-5	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-Nº546	
1996	CELENYS MARIA LIRIA PEGUERO INSPECTORA	227-0004313-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-Nº546	
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO	001-1002635-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº546	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	227-0001284-6	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50 NE-Nº546	
2415	DAYRI MELINA SABINO MEJIA INSPECTORA	402-2541454-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-Nº546	
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-Nº546	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA	001-0601996-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº546	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR	402-3129539-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº546	
2646	GLORISEL CASTILLO MAÑON INSPECTORA	402-3143954-4	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-Nº546	
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA	402-4335110-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº546	
2458	JOSE DE LA CRUZ INPECTOR	001-1253147-0	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-Nº546	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR	001-0602777-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº546	
2462	JUAN SORIANO GOMEZ INSPECTOR	001-1741190-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº546	
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO	227-0000895-0	15,000.00	3,000.00	986.50	17,013.50 NE-Nº546	
0305	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD AUXILIAR DE CONTABILIDAD	001-0560628-9	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 NE-Nº546	
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR	001-0598217-7	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº546	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001003
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2032	RAYSA SANTANA REYES ENCARGADA DE FACTURACION	227-0004126-6	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°546	
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION	001-0599596-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°546	
2748	VLADIMIR MERCEDES FLORES INSPECTOR GRUPO LA PIEDRA	223-0028999-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38238	
2730	YOHEIDY RIVERA HICHEZ CONTABLE	402-2312473-2	27,000.00	0.00	1,695.70	25,304.30	NE-N°546	
TOTAL GENERAL			199,100.00	3,000.00	8,855.60	193,244.40		

Total Empleados: 20

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

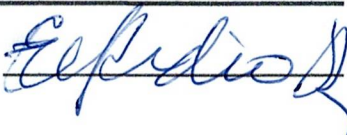


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-122 Direcc. Administrativa y Financiera- B
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

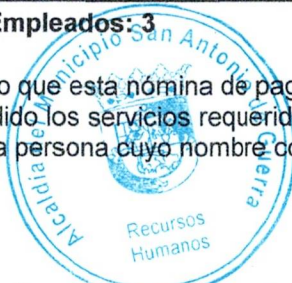
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001004
Año Presupuesto: 2024

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	13,279.96	11,720.04	Ck-N°38239	
2459	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ ENC. DE ALMACEN	40229230186	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°547	
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°547	
TOTAL GENERAL			44,000.00	0.00	13,479.96	30,520.04		

Total Empleados: 3

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001011
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ DEL BARRIO PEÑA GOMEZ	001-0573417-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°553
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ GRUPO ESCUELA GRANDE	00110379690	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°553
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ GRUPO EL TORO	001-0598823-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°553
2427	CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ DEL GRUPO DEL SEA	004-0021359-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°553
0740	DIEGO ANGULO GUZMAN CAPATAZ DEL GRUPO DEL DISTRICTO -PISINA	001-0601957-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°553
2465	DILCIA JIMENEZ CAPATAZ GRUPO SAN JOSE	402-3593032-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°553
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA CAPATAZ DEL GRUPO DEL FAO	001-1037997-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°553
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA	402-2799552-5	14,000.00	0.00	100.00	13,900.00 NE-N°553
0895	EZEQUIEL ROJAS CAPATAZ DEL GRUPO SAN JOSE	00105996805	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°553
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA	001-0600776-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°553
2486	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ ENCARGADO DE DRIMER	227-0000282-1	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°553
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°553
2443	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO RECEPCIONISTA	227-0002662-2	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 NE-N°553

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

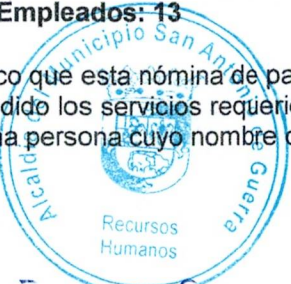
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001011
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			84,500.00	0.00	2,659.30	81,840.70		

Total Empleados: 13

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

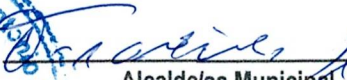


Contraloría Municipal

Gerente Financiero



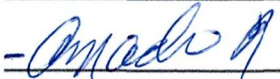
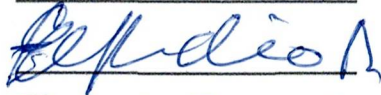
Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.01.141 - Oficina Tecnica - Jornal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-001012
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2694	ALBERTO ANTONIO ULLOA SEGURIDAD DEL PARQUE DEL PARQUE DE NOCHE	093-0006169-5	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	Ck-N°38275	
2519	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER DEL RODILLO	227-0000099-9	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°554	
2622	ANTONIO REYES SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DE LA JOYA	001-0596064-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°554	
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA SECRETARIA DE CATASTRO	223-0090663-7	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	NE-N°554	
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°554	
1076	CALIN LINAREZ CANDELARIA CARPINTERO	001-0907537-4	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck-N°38276	
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DE LA FUNERARIA	001-1437967-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°554	
1099	DANIEL ROJAS SERENO TALLER DE LOS CAMIONES	227-0003559-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38277	
0884	DIEGO OSORIAS FRIAS ENCARGADO DE CULTURA	001-1234490-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°38278	
0151	ELADIO ROSARIO ROSARIO AYUDANTE DE TRANSPORTACION	001-0603076-0	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°554	
2562	FELNER DENISA CALIS AYUDANTE DEL MECANICO	402-2782299-2	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°554	
2738	IFRAILY PEGUERO ASISTENTE DE ORNATO Y LIMPIEZA	402-1875136-6	12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°554	
2150	JORGE GUILLERMO BASORA SUPERVISOR DE CAMION DEL CACHON	001-0596417-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°554	
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°38279	
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR	223-0048984-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°554	
2746	JUAN MERCEDES MORENO MENDOZA CAPATAZ GRUPO MOJARRA	001-1003080-6	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck-N°38280	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-001012
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA	0011397861-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°554	
0927	JULIO EMILIO TORRES MARTE SERENO DEL MERCADO	001-0758309-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°554	
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ SERENO DEL VERTEDERO	227-0003630-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°38281	
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°554	
2523	MELANIO KHOURY GONZALEZ AUXILIAR DE TRANSPORTACION	001-0600113-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°554	
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA	001-1248298-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°554	
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA	001-0602044-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°554	
0431	PABLO PIMENTEL ROSARIO PUBLICISTA	001-0598403-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°554	
0613	PASCUAL SANTANA GUZMAN SUPERVISORE DE CAMION GRUPO LA REFORMA	001-0596201-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°554	
2313	ROMITO ROJAS SERENO DEL MERCADO	001-0599683-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°554	
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO	2270001039-4	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°554	
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO GRUPO EL MAMON	227-0001319-0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°554	
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO	001-0596239-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°554	
1280	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER SERENO DE LOS CAMIONES	001-0487273-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°554	
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO FUNERARIA	001-0601840-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°554	
2637	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION INGENIERO	402-4194086-1	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°554	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-001012
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2780	YOKASTA MIGUELINA SANTANA DEGOLLADO ASISTENTE DE INGENIERIA	227-0002072-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°554	
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA	001-1544827-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°554	
TOTAL GENERAL			244,700.00	0.00	4,966.15	239,733.85		

Total Empleados: 34

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal


Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 14
N° Comprobante: 2024-001015
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2635	AGUILENA DE LA CRUZ OBRERA GRUPO LA REFORMA	223-0125902-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA GRUPO LA SANCHEZ	001-0757568-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA GRUPO LA CANCHA	001-0602955-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA GRUPO DE LA JOYA	001-0596528-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0834	ALEIDA GUILLEN MORENO OBRERA GRUPO LA REFORMA	001-0602104-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2510	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN OBRERO DE CAMION DE VELLA VISTA	049-0068147-1	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77187	<i>Leonel Docstall</i>
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	004-0014748-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-0603055-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0596117-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°138	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	001-1300958-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA CASCO URBANO JUANA	001-1038021-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA DEL GRUPO DEL CALICHE - LA RAVELO	001-1397360-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2599	ANA IRIS VILLAR REYNOSO CAPATAZ GRUPO LA PIEDRA	402-2180683-5	3,600.00	0.00	100.00	3,500.00 NE-N°138	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-0602848-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL	001-0602181-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO	001-1038135-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 14

N° Comprobante: 2024-001015

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0775	ANATALIA YAN MORAN OBRERA CASCO URBANO JUANA	024-0024707-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2593	ANDREA FAMILIA CASTILLO OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE - LA VUELTA	001-0757754-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA DE LA FUNERARIA	0010602258-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	227-0002537-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2782	ANGEL BAILON SANTANA CHOFER	001-0595705-4	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00 NE-N°138	
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°138	
2617	ANGELA BELTRAN GARCIA OBRERA DEL BARRIO PEÑA GOMEZ	001-1037778-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2467	ANGELA MARIA CONCEPCION OBRERA DEL GRUPO DISTRITO-PISCINA	001-0757678-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2506	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO OBRERO DE CAMION	001-1592470-6	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77188	<i>Leon de castillo</i>
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL	402-3966836-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA CASCO URBANO JUANA	001-0757697-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA GRUPO LA CANCHA	223-0063067-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2629	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ OBRERO DE CAMION	003-0126790-2	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77189	<i>Leon de castillo</i>
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA GRUPO MOJARRA	024-0020093-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2498	ANYERI CASTILLO DE LEON OBRERA CASCO URBANO JUANA	227-0003688-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA GRUPO LA SANCHEZ	001-0601965-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	

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

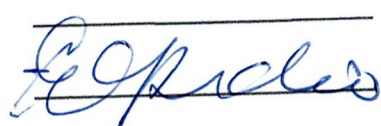
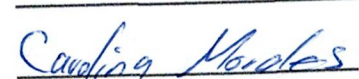
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 14

N° Comprobante: 2024-001015

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2711	BELLANIRA RAMIREZ OBRERA CASCO URBANO JUANA	227-0000520-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA GRUPO LA VUELTA	080-0003115-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0734	BENITA RENE DE LA CRUZ OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL	001-1406246-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2691	BRAYAN VASQUEZ OBRERO DE CAMION DEL MAMON	402-3206453-1	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77190	
2114	BRISEIDA REYES OBRERA GRUPO LA CANCHA	079-0003136-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION	008-0030420-6	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77191	
0565	CARMEN FURCAL ENCARNACION OBRERA GRUPO LA REFORMA	004-0018230-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0035	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA OBRERA CASCO URBANO JUANA	001-1412779-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA	028-0099963-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-N°77192	
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	001-0601979-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2591	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE - LA VUELTA	402-1137700-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA DEL GRUPO DEL FAO	001-1003020-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE	076-0014767-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2555	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ OBRERO CHAPEADOR	402-4398378-6	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77193	
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-0597541-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0412	DANILO MANON MIRANDA OBRERO GRUPO EL MAMON	001-0599091-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 14

N° Comprobante: 2024-001015

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2511	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ OBRERA	402-1352523-7	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 Ck-N°77194	
2450	DARLIN ANTONIO PRENZA OBRERO GRUPO EL QUINTO	402-4806298-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°138	
2499	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA OBRERO DEL GRUPO DEL TORO	402-3817060-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA GRUPO DEL TORO	402-4404260-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	001-0600339-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA GRUPO EL TORO	001-1002691-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA GRUPO EL TORO	223-0036970-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-1592913-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2406	DOMINGO TORRES CHOFER	001-1178070-6	10,000.00	2,360.25	100.00	12,260.25 NE-N°138	
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO GRUPO PARQUE ECOLOGICO	001-1594560-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2365	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA OBRERO DEL BOULEVARD DELCRUSE	001-0634360-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°138	
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERAV DEL GRUPO DEL FAO	001-1353922-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-1603267-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA DEL GRUPO DE JUANA	402-2234253-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION	008-0013576-6	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77195	
2598	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA	001-1929833-9	3,600.00	0.00	100.00	3,500.00 NE-N°138	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 14

N° Comprobante: 2024-001015

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL	001-0956242-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DE CAMION	051-0015330-2	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77196	
0198	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA OBRERA GRUPO EL QUINTO	001-1229054-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
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°138	
2259	FELICIA BASORA OBRERA GRUPO EL QUINTO	001-1074949-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA GRUPO MOJARRA	001-0634638-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2734	FELIX RODRIGUEZ TOLENTINO OBRERO DE CAMION	004-0007621-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 Ck-N°77197	- Felix Rodriguez
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPEADOR DEL PEJE LA JOYA	001-0596214-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION	004-0020459-0	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 NE-N°138	
2787	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ ESTRELLA OBRERO	031-0443482-8	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°138	
2735	FRANK LUIS CASTRO OBRERO DE CAMION	402-4227552-3	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 Ck-N°77198	- Frank Luis
2526	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	227-0000371-2	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77199	
2428	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	402-5092404-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2547	GUILLERMINA ROSARIO OBRERA GRUPO EL MAMEY	001-0597439-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 NE-N°138	
2732	HECTOR ALEXANDER MEDRANO OBRERO DE CAMION	402-3893800-1	6,500.00	1,278.75	100.00	7,678.75 Ck-N°77200	
2545	IDALIA LENDY NOEL OBRERA GRUPO EL MAMEY	001-1353530-6	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 NE-N°138	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2731	IGINIO ANGULO GUZMAN OBRERO DE CAMION DE LA JOYA	001-1242274-6	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77201	<i>Leon Locatelli</i>
0705	INGRID CORNIELES SANCHEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA	227-0003310-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA GRUPO LA SANCHEZ	402-2188729-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0596374-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2752	JAIME REYES OBRERO DE CAMION GRUPO LA JOYA	001-0596067-8	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 Ck-N°77202	<i>Jaime Reyes</i>
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA CASCO URBANO JUANA	223-0054986-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION	001-0603468-9	10,000.00	2,360.25	100.00	12,260.25 NE-N°138	
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO DEL GRUPO PEÑA GOMEZ	227-0001683-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°138	
2702	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA OBRERO DE CAMION	224-0069668-2	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77203	<i>Leon Locatelli</i>
2714	JOSE ANTONIO FERNANDEZ INFANTE OBRERO DE CAMION	001-1461214-6	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 Ck-N°77204	<i>Leon Locatelli</i>
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA SUPERVISOR DE ORNATO Y LIMPIEZA	001-1675035-7	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°138	
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DEL TORO	0010598570-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2317	JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION	014-0018651-4	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77205	
2578	JOSE RAMON GOMEZ OBRERO DE CAMION DEL MAMON	031-0169200-6	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77206	
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA GRUPO EL MERCADO	402-2684656-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2116	JUAN ORTIZ OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA	001-1037751-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	

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

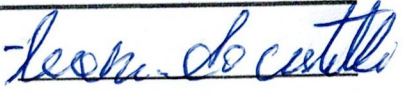
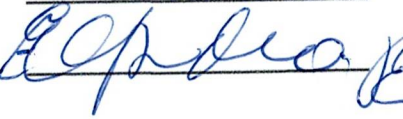
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 14

N° Comprobante: 2024-001015

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION	227-0002404-9	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77207	
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES CHOFER DE CAMION	001-0952537-8	15,000.00	2,360.40	100.00	17,260.40 NE-N°138	
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR	001-0602261-9	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 NE-N°138	
2482	JUAN VIRGILIO LAUREANO OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL	227-0000920-6	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°138	
2722	JUANA ANTONIA BAUTISTA OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL	227-0000343-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-N°77208	
2580	JUANA ELENA ARACENA OBRERA GRUPO LA REFORMA	001-0600374-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°138	
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	008-0013567-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0814	JULIA DELGADO OBRERA GRUPO SA JOSE	223-0060542-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2265	JULIA PEREZ JEAN OBRERA GRUPO SAN JOSE	004-0011960-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2718	JUNIOR CORDERO OBRERO DE CAMION DEL SEA	093-0053722-3	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77209	
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA CASCO URBANO JUANA	402-3953021-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION	110-0004687-7	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77210	
2520	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	227-0000349-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0439	LINA ROSARIO OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	001-1410045-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA GRUPO EL TORO	001-0598733-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER	004-0018280-4	15,000.00	2,360.40	100.00	17,260.40 NE-N°138	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 14

N° Comprobante: 2024-001015

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2700	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO OBRERA DEL GRUPO PEÑA GOMEZ	001-0596158-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2587	MARIA BERROA CASTILLO OBRERA DEL GRUPO DISTRITO -PISINA	001-1496874-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2478	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ OBRERA DEL GRUPO DE SAN JOSE I	0011247838-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-N°77211	
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA CASCO URBANO JUANA	001-0595745-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2704	MARIA ESTELA BERROA OBRERA DEL GRUPO DEL KINTO	004-0012593-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-N°77212	
0220	MARIA MAGDALENA BERROA DE LOS SANTOS OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE - LA VUELTA	001-1540284-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2457	MARIA NEIDA PEREZ OBRERA GRUPO EL QUINTO	001-0758026-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA GRUPO EL MERCADO	001-0601850-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA GRUPO EL MERCADO	001-0838743-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2698	MARIA YINET VEGA BENCOSME OBRERA CASCO URBANO JUANA	223-0036163-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2473	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-1255601-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA GRUPO LA CANCHA	001-0598246-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2742	MARIELYN REYNOSO LOPEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA	402-3392092-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	001-0838667-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2423	MARINO DE OLEO MESA CHOFER DE CAMION	402-3877165-9	10,000.00	2,360.25	100.00	12,260.25 NE-N°138	
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA GRUPO LA CANCHA	001-0603231-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	

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

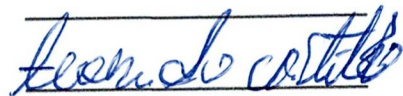
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 9 de 14

N° Comprobante: 2024-001015

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2744	MARTIN CALZADO ELIAS OBRERO EL MAMON	223-0064143-2	3,600.00	0.00	100.00	3,500.00 NE-N°138	
2561	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA CHOFER	001-1268599-5	15,000.00	2,360.40	100.00	17,260.40 NE-N°138	
2743	MELINA JOSE SANTANA OBRERA GRUPO LA REFORMA	227-0003389-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0366	MELINA VELOZ OBRERA GRUPO LA VUELTA	227-0001075-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2564	MERCEDES CONCEPCION OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL	00110379252	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
1442	MICAELA BENZON DE CORDERO OBRERA DEL GRUPO DEL CALICHE - LA RAVELO	001-0757540-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0624	MIGUEL JAVIER HERRERA OBRERO	001-1177438-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0745	MILEDY GARCIA OBRERA GRUPO LA REFORMA	227-0004205-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2567	MODESTA SENA LEYVA OBRERA	00114051683	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0819	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION	001-0757851-0	15,000.00	2,360.40	100.00	17,260.40 NE-N°138	
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION	223-0028640-2	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77213	
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO	223-0028787-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA GRUPO BELLA VISTA	223-0126098-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0685	OGACIA YONIS OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	001-0838747-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2696	OLIVA MENDEZ RAMIREZ Obrera grupo del Fao	001-1566411-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-1418986-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2701	PENSI JAVIER ZAPATA OBRERO RECOGEDOR DE DESECHOS SOLIDOS	001-1038017-7	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 Ck-N°77214	
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION	001-0838728-3	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 NE-N°138	
2716	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	004-0013164-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2720	RAFEYSI ALEXANDRA MENDOZA ALCANTARA OBRERA CASCO URBANO JUANA	402-1935183-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0596350-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2687	RAMON MEDE BATISTA OBRERO DE CAMION	020-0009201-1	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77215	Leonardo Castillo
2715	RAMON MILO OBRERO DE CAMION	402-3866810-3	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77216	Leonardo Castillo
2645	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON OBRERO DE CAMION	001-0938325-7	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77217	Leonardo Castillo
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°138	
2274	RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	080-0003899-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°138	
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA GRUPO EL TORO	227-0000218-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2481	RAQUEL NOVA YAMBATIS OBRERA GRUPO SAN JOSE	402-3296873-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO	001-1073657-6	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°138	
2425	RAUL LUCIANO JIMENEZ OBRERO DE CAMION	024-0018236-2	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77218	Leonardo Castillo
2491	RAUL MENDOZA OBRERO GRUPO EL MAMON	223-0171443-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO	001-0634086-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	

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

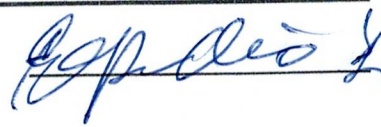
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 11 de 14

N° Comprobante: 2024-001015

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO	402-3750900-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-N°77219	
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA GRUPO EL TORO	402-3798431-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2574	RICHI DE LA ROSA OBRERO GRUPO EL MAMEY	227-0002158-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 NE-N°138	
2183	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA OBRERO DE CAMION	001-1427424-4	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77220	
2573	ROSA BLANCO NIEVE OBRERA GRUPO EL MAMEY	001-0597247-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 NE-N°138	
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL	031-0169625-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 Ck-N°77221	
0343	ROSA NOVA MARTE OBRERA GRUPO LA SANCHEZ	223-0008535-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2549	ROSA PENA FLORIAN OBRERA GRUPO EL MAMEY	001-1562391-0	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 NE-N°138	
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA GRUPO LA VUELTA	023-0135321-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0364	RUFINO MARTE OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL	001-0601046-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°138	
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA GRUPO LA SANCHEZ	001-0908649-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERA GRUPO LA CANCHA	001-0348894-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2535	SANTA DIGNA GUZMAN OBRERA CLUB GRUPO BELLA VISTA	001-0600588-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2745	SANTA ELENA ANGULO ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON	227-0003921-1	3,600.00	0.00	100.00	3,500.00 NE-N°138	
2461	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO OBRERA DEL GRUPO DEL TORO	00104366166	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 Ck-N°77222	
1770	SANTA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0596238-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 12 de 14
N° Comprobante: 2024-001015
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2115	SANTICO RINCON OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0596103-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°138	
2736	SANTO BERROA OBRERO DE CAMION	004-0016917-3	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 Ck-N°77223	<i>-santo Berroa</i>
2719	SARAH REYES DE LA CRUZ OBRERA	001-1600684-2	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 Ck-N°77224	
0693	SILVIA DE LEON OBRERA GRUPO LA VUELTA	001-0602678-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2452	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-0758112-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ	001-1037825-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2431	SORANLLY ELIAS ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON	227-0001434-7	3,600.00	0.00	100.00	3,500.00 NE-N°138	
2548	SOTO JOSEPH OBRERA GRUPO EL MAMEY	402-4479145-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 NE-N°138	
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA GRUPO EL QUINTO	001-1436055-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0361	TOMAS FELIZ OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	001-0597296-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°138	
2504	TOMASA MORENO OBRERA	004-0008397-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-N°77225	<i>Tomasa Moreno</i>
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA GRUPO LA JOYA	001-0596353-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ	004-0008347-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2221	ULARIA JAVIER OBRERA GRUPO EL TORO	001-0598673-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0595810-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0290	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0599966-8	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 NE-N°138	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 13 de 14

N° Comprobante: 2024-001015

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2436	VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ OBRERA CASCO URBANO JUANA	001-0596308-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0596287-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2628	WANDER ALBERTO MARTE OBRERO DE CAMION	093-0076653-3	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77226	<i>Leonardo Castillo</i>
2503	WELINTON JOSEPH OBRERO BACHEO	402-4043035-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°77227	<i>Piquinque Las</i>
2558	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ OBRERO DE CAMION	402-2541457-8	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77228	<i>Leonardo Castillo</i>
2475	WILQUIN LUIS BATISTA OBRERO DE CAMION	402-2803560-2	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77229	<i>Leonardo Castillo</i>
2568	WILSON ALMONTE OBRERO DE CAMION	402-1515734-4	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77230	<i>Leonardo Castillo</i>
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION	090-0001367-3	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 NE-N°138	
2434	YANCLO YAN CHOFER	004-0014763-3	15,000.00	2,360.40	100.00	17,260.40 NE-N°138	
2693	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR OBRERO DE CAMION	402-4331901-5	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77231	<i>Leonardo Castillo</i>
2729	YOEL MARTINEZ OBRERO RECOGEDOR DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CANCHA	402-2837824-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2638	YOLANDA STENOR OBRERA DISTRITO -PISCINA	402-4648612-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2271	YOSELIN GONZALEZ Obrera grupo del Fao	227-0000133-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	005-0041130-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	001-1675354-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2749	YUDILAI DI LIRIANO MORROBEL OBRERA GRUPO LA PIEDRA	402-3848756-1	3,600.00	0.00	100.00	3,500.00 NE-N°138	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2590	YULY DOL TEODORO OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE - LA VUELTA	402-2617260-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°138	
2479	YUNIOR FIGUEROO REYES CHOFER DE CAMION	402-1972295-2	10,000.00	2,360.25	100.00	12,260.25 NE-N°138	
TOTAL GENERAL			1,075,700.00	73,631.85	21,886.50	1,127,445.35	

Total Empleados: 210

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.



Xenia 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 12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-001014

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2786	ADONI MAÑON OBRERO RECOGEDOR DE DESECHOS SOLIDOS	402-3957240-3	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck-N°77232	
2408	ALEXANDER URIBE GOMEZ BACHEO	402-2831246-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°77233	
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL BACHEO	001-1078390-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°137	
2525	ALFONSO GOMEZ ARAGONES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-1306538-7	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°137	
2495	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO BACHEO	402-2794512-4	6,000.00	1,274.53	100.00	7,174.53	Ck-N°77234	
2424	ANGELA MANON ELIAS ASISTENTE DE LA ENC DE LIMPIEZA	001-0598683-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°77235	
2572	BASILIA MEGA ISIDRO CAPATAZ GRUPO EL MAMEY	226-0013252-0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°137	
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE	402-2703164-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°137	
1083	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLANTA	001-0599840-5	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°137	
0192	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO CAPATAZ DEL GRUPO DEL NICANOL	001-1353531-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°137	
0194	DOLORES MOSQUEA MARTE CAPATAZ DEL CALICHE - RAVELO	001-1521255-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°137	
2699	DOMINGA ROSARIO SABINO CONSERJE	001-1554693-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°137	
2785	ESMERALDA ACOSTA DIAZ OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE	402-1241873-1	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°137	
0071	FABIO OZUNA BACHEO	001-1038065-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°137	
2571	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO SUPERVISOR DE LOS CAMIONES	001-1161958-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°137	
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ BACHEO	001-0596241-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°137	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-001014

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2513	FERNANDO CONCEPCION CORREA RODILLERO	001-1073695-6	13,000.00	0.00	100.00	12,900.00	NE-N°137	
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO CAPATAZ GRUPO LA REFORMA	001-0600266-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°137	
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA DEL GRUPO DEL SEA	004-0011950-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°137	
2352	JESUS REYES CAPATAZ GRUPO PARQUE ECOLOGICO	001-0600686-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°137	
0415	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO SUPERVISORA	402-2107586-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°137	
2456	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA BACHEO	402-2613155-1	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	Ck-N°77236	
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ GRUPO EL QUINTO	223-0060022-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°137	
2641	JOSE MERCEDES FELIPE OBRERO RECOGEDOR DE DESECHOS SOLIDOS DEL SEA	402-2286412-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°137	
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL	001-0482565-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°137	
2477	JUAN ANGULO APONTE OBRERO DE BACHEO	001-0601673-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°137	
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ GRUPO LA VUELTA	001-0602592-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°137	
2276	JUAN DOMINGO FABIAN REYES OBRERO DE CAMION GRUPO BELLA VISTA	001-0600688-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°137	
2528	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES OBRERO	001-0600031-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°137	
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA SUPERVISOR DE LOS CAMIONES FAO	001-0921763-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°137	
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ CASCO URBANO	001-0595733-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°137	
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE	001-1038187-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°137	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-001014
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
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-Nº137	
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ GRUPO LA SANCHEZ	001-0969344-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº137	
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ASISTENTE DE LIMPIEZA DE LA PLANTA	001-0055080-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-Nº137	
2220	LUIS JAVIER CAPATAZ DE LOS OBREROS DEL CLUB DEL TORO	001-1002730-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº137	
2471	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO MECANICO	227-0002326-4	15,000.00	5,000.00	100.00	19,900.00 NE-Nº137	
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION CAPATAZ GRUPO EL MERCADO	001-1074607-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº137	
2507	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO CHOFER DE LA PALA	001-0597450-5	14,000.00	2,280.31	100.00	16,180.31 NE-Nº137	
2074	MADELIN PATRICIA DE JESUS DE JESUS OBRERA GRUPO DEL PEÑA GOMEZ	402-2674534-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-Nº77237	
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE	001-0949042-5	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº137	
2775	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ ACOSTA ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNERARIA	001-1907772-5	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-Nº137	
2706	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO SUPERVISOR DEL CAMION DEL MAMON	001-0598937-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-Nº137	
2540	PEDRO ALBERTO REYES DEL VALLE BACHEO	227-0000116-1	6,000.00	0.00	1,100.00	4,900.00 NE-Nº137	
2703	PEDRO SEVERINO DE LA CRUZ BENITEZ OBRERO DE CAMION GRUPO BELLA VISTA	001-1207316-8	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-Nº137	
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ GRUPO LA CANCHA	001-0602722-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº137	
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE	001-0601156-2	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 NE-Nº137	
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO BACHEO	001-0758111-8	7,000.00	1,140.16	100.00	8,040.16 NE-Nº137	

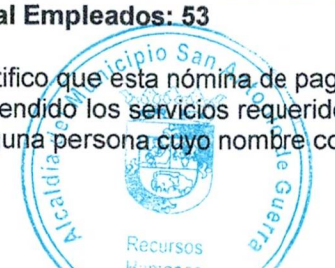
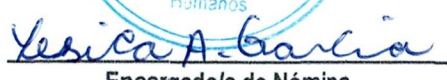
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-001014
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0437	SIMONA MOSQUEA MARTE CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	001-0602115-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°137
0141	TOMAS AQUILINO PIMENTEL CAPATAZ GRUPO LA REFORMA	001-0599594-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°137
2500	VICTOR ELIAS TEJEDA BACHEO	001-0475899-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°137
2056	WENDY MARGARITA TELLERIA JAVIER SUPERVISORA DEL GRUPO DE LA JOYITA	001-1233493-3	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°137
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL	227-0000009-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°137
TOTAL GENERAL			317,200.00	11,076.05	6,300.00	321,976.05

Total Empleados: 53

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

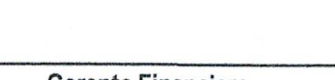


Encargado/a de Nómina



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 12.00.0004-141 Cementerios - Jornal
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001005
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
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°548	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA DE ALCALDIA Y CEMENTERIO	227-0003069-9	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°548	
2773	DOMINGA MERCEDES SOLANO OBRERA	027-0028792-9	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 Ck-N°38241	
2750	DOMITILA ROSARIO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA	001-1240424-9	3,600.00	0.00	100.00	3,500.00 NE-N°548	
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°548	
2429	JOSE LUCIA SANTOS OBRERO DEL GRUPO DEL SEA	004-0012021-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°548	
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°548	
2741	JUANA LEONARDO REYES OBRERA	001-0631443-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-N°38242	
2529	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA OBRERO	227-0001638-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°548	
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°38243	
2774	MARITZA ANTONIA SEGURA OBRERA	001-0758800-6	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 Ck-N°38244	
0729	MIGUEL MONTERO OBRERO	0010599557-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-N°38245	
2739	ROBERTO PEREZ FELIZ OBRERO	001-0486300-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°38246	
2448	TERMA DE LA ROSA OBRERA DEL SEA	004-0020783-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°548	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA	001-0601097-8	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 NE-N°548	
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA	024-0027034-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°548	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

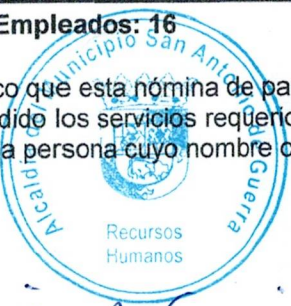
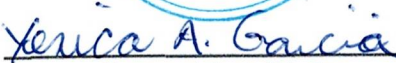
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001005
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			90,900.00	0.00	1,600.00	89,300.00		

Total Empleados: 16

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



Encargado/a de Nómina



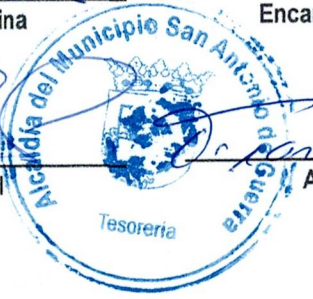
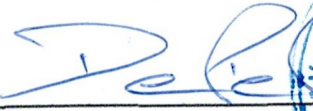
Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

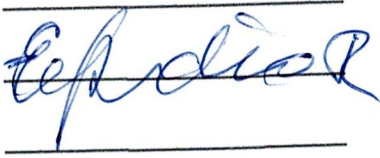
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001013

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2582	DAHIANA OTAÑO VENTURA CONSERGE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002835-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°555	
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°555	
2723	ERIBERTO TORRES PEGUERO SERENO	001-0838729-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°555	
2753	ERICK FRANDEL MAÑON TORRES POLICIA MUNICIPAL GRUPO EL TORO	402-3139159-6	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-N°555	
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA SEGURIDAD ALCALDIA	001-1178062-3	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00 NE-N°555	
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°555	
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002038-5	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-N°555	
2551	JUAN PABLO NOVA FRIAS SERENO	402-2810418-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 Ck-N°38282	
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°555	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO	024-0004666-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°555	
2522	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA SEGURIDAD DEL ALCALDIA	001-1313388-8	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°555	
2560	MANAURY MARTINEZ FAMILIA CHOFER	223-0024093-8	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-N°38283	
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD	001-0838417-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°555	
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°555	
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1174934-7	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00 NE-N°555	
2751	PORFIRIO BERROA SERENO	001-0602511-7	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 Ck-N°38284	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001013
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
2619	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS POLICIA MUNICIPAL	054-0123964-4	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-N°555
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER	001-0601703-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 NE-N°555
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD	001-0602518-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°555
2589	VICTOR GUZMAN GONZALEZ SERENO TALLER DE LOS CAMIONES	001-0757823-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°555
TOTAL GENERAL			149,000.00	0.00	2,591.00	146,409.00

Total Empleados: 20

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

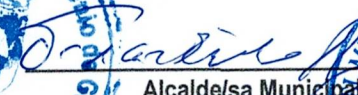


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008-122 Mataderos - Nominal
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

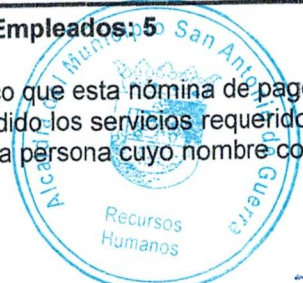
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001006
Año Presupuesto: 2024

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°549	
2620	EDDY LAZALA CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	001-1245323-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°549	
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO DEL MATADERO	001-0601806-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°549	
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	2230025519-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°549	
2485	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA SERENO DEL MATADERO	227-0004564-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°549	
TOTAL GENERAL			26,100.00	0.00	500.00	25,600.00	

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 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.



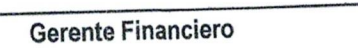
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

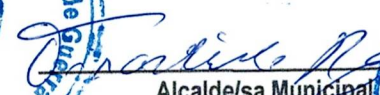


Contraloría Municipal


Gerente Financiero



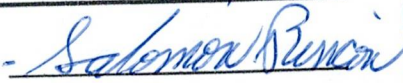
Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente- nominal
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001007
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2737	SECUNDO SALOMON RINCON OZUNA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	001-0596127-0	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 Ck-N°38240	
2569	SHARINA CLARIBEL BELLIARD DE LOS SANTOS SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	402-3778752-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°550	
TOTAL GENERAL			13,500.00	0.00	200.00	13,300.00	

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

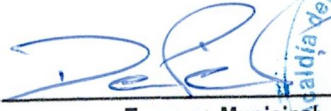


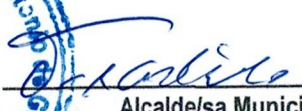
Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2024-001008
Año Presupuesto: 2024

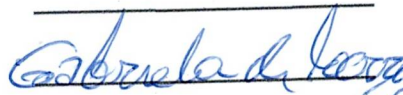
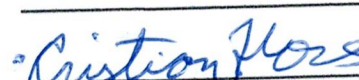
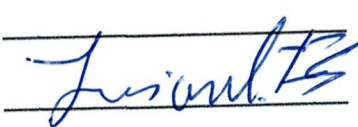
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2557	ALTAGRACIA MOSQUEA MEJIA OBRERA	001-0602921-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°551	
2778	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CORDERO OBRERA	001-1271731-9	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 Ck-N°38247	<u>Altagracia de los Santos Cordero</u>
2760	ALTAGRACIA LUNA OBRERA	001-0599526-0	2,100.00	0.00	100.00	2,000.00 Ck-N°38248	
2756	ANTONIA PEÑA MOREL OBRERA	001-0600162-1	2,100.00	0.00	100.00	2,000.00 NE-N°551	
2771	ARISLEYDI RODRIGUEZ JAVIER OBRERA	227-0002893-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-N°38249	<u>Arisleydi Rodriguez</u>
2763	ARISMENDY LAZALA GARCIA OBRERO	223-0050914-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-N°38250	<u>Arismendy Lazala Garcia</u>
2781	BRENDA SANTANA BERROA AUXILIAR DEL ALCALDE	402-2726562-2	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°551	
0574	CARLOS PICHARDO CATALINO OBRERO DE CAMION	223-0029606-2	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 Ck-N°38251	<u>Carlos Pichardo</u>
2609	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO OBRERO	001-0331224-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 NE-N°551	
2634	CARLOS MARIO HIDALGO DELGADO OBRERO	026-0119508-0	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 NE-N°551	
2764	CESAR GARCIA OBRERO	001-0632103-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-N°38252	<u>Cesar Garcia</u>
2765	CRISELDA DE LOS SANTOS OBRERA	001-0602680-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-N°38253	
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO	227-0003930-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 Ck-N°38254	
2769	DOLORES DE LA CRUZ OBRERA	001-1506536-9	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 NE-N°551	
2757	EDWAR MARTE CETOUTE OBRERO	227-0002385-0	2,100.00	0.00	100.00	2,000.00 Ck-N°38255	
2399	EFRAIN CASTRO OBRERO, CLUB MATA VACA A	008-0014092-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°551	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2024-001008
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2766	ESTELA DAVID ELIAS OBRERA	001-1732817-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-N°38256	
2768	FANNY SABINO OBRERA	402-2693243-8	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 NE-N°551	
2754	FRANCISCA GARCIA OBRERA	402-2601139-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°551	
1722	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA OBRERO DE LOS PRADOS	00107574956	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°551	
2761	GABRIEL AMAURYS PONCEANO CONCEPCION OBRERO	402-1865204-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°551	
2762	GABRIELA DE LA CRUZ OBRERA	008-0034119-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-N°38257	
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR DE LOS OBREROS DE LA JOYA	001-1715157-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°551	
2755	GREGORIO FAMILIA FRIAS OBRERO	001-0600529-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°551	
0561	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ OBRERO	001-0757511-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°551	
2758	IVELISSE RAMIREZ REYES OBRERA	004-0019368-6	2,100.00	0.00	100.00	2,000.00 Ck-N°38258	
2767	JAHAIRA JACKELIN BERROA DE FELIZ OBRERA	001-1558501-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-N°38259	
2625	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON OBRERO	001-1711994-1	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°551	
2770	JONATHAN FORTUNA TORRES OBRERO	227-0002137-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-N°38260	
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO	227-0000763-0	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 NE-N°551	
2595	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA OBRERO	001-1326809-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°551	
2777	LUIS MANUEL CACERES FAMILIA OBRERO	223-0063783-6	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 Ck-N°38261	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-001008
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2776	LUIS NELSON TIME ANDRES OBRERO	018-0037888-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 Ck-N°38262	<u>-Luis Nelson</u>
2759	LUZ MARIA JAVIER OBRERA	402-4112791-5	2,100.00	0.00	100.00	2,000.00 Ck-N°38263	
2689	MARCOS DE JESUS VENTURA SUPERVISOR DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ	001-1730695-1	4,600.00	0.00	100.00	4,500.00 NE-N°551	
0145	MARIA ESTHER MATOS MARTE OBRERA	001-0634104-3	3,100.00	0.00	283.21	2,816.79 Ck-N°38264	<u>-Maria E. Matos</u>
2784	MARTHA MARIA GUZMAN FABIAN OBRERA	001-0838430-6	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 Ck-N°38265	
2680	MAXIMO FAMILIA MORENO OBRERO	001-0896181-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 NE-N°551	
1596	MERCEDES FAMILIA REYES OBRERA	001-0600548-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-N°38266	<u>-Mercedes Familia</u>
2647	MICAEL CHARLES SANTOS OBRERO	223-0026014-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°551	
2772	NIDIA SUNANLLELIS LOPEZ GUZMAN OBRERA	402-0900334-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-N°38267	<u>-Nidia Lopez</u>
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA DE LA REFORMA L	001-0907145-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°551	
1747	OMAR FAMILIA ANDUJAR OBRERO	00113688188	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°551	
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ INSPECTOR	001-1598232-4	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 Ck-N°38268	
2305	PILAR VENTURA VENTURA OBRERA	001-0316184-0	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 NE-N°551	
1568	RAFAEL TORRES AMADOR SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	001-1382404-9	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°551	
1251	RAFAEL AMAURY NUÑEZ SABINO OBRERO	001-1125836-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°551	
2501	ROSA ANGELICA MARIA BERIGUETE POLANCO AYUDANTE DE LIMPIEZA Y COCINA	0180081749-4	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 Ck-N°38269	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

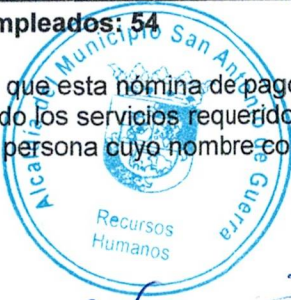
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-001008
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0991	SANTA PAREDES LUNA OBRERA	001-0601089-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 Ck-N°38270	<u>Santa Paredes</u>
0995	SANTIAGO FAMILIA REYES OBRERO	001-0600554-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°551	
0578	SILVESTRE CONCEPCION MACO	001-0601810-4	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 Ck-N°38271	
1796	ULSINA SANCHEZ BARIA OBRERA	001-0600278-5	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 Ck-N°38272	<u>Ulsina Reyes</u>
0558	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ OBRERO	119-0002238-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°38273	<u>Victor manuel</u>
2311	WILLAMS FABIAN SUPERVISOR	001-1183845-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°551	
TOTAL GENERAL			219,800.00	0.00	5,383.21	214,416.79	

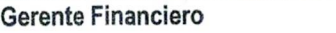
Total Empleados: 54

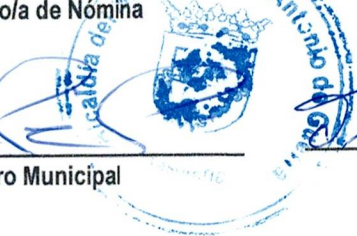
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Xerica A. Garcia
Encargado/a de Nómina


[Signature]
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 AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2024-001009
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0444	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	001-0601851-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13536	<i>Esp. dia R</i>
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA	227-0001954-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13537	
0471	BIENVENIDO PAYANO SABINO	001-0602289-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13538	<i>Esp. dia R</i>
0450	DOMINGA ROJAS	001-0601130-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13539	<i>Dominga Rojas</i>
0460	DOMINGA SEVERINO	001-0602365-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13540	
0433	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	001-0596157-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13541	<i>- Amador R</i>
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA	001-0599420-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13542	<i>- alba marino</i>
0415	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	001-0603188-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°13543	<i>Esp. dia R</i>
0432	FELIPE REYES CUEVAS	001-1125110-4	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°13544	<i>- Amador R</i>
0437	FRANCISCO MOSQUEA	001-0602917-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13545	
0416	JOSE TORRES ROSARIO	001-0597537-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°13546	<i>- Esp. dia R</i>
0417	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	001-0597413-3	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°13547	<i>- Amador R</i>
0315	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE AYUDA	001-0233028-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13548	
0409	MANUEL DE JESUS VARGAS GUILLERMO AYUDA	056-0120245-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13549	<i>- Esp. dia R</i>
0430	MARGARITA CASTILLO	00112531090	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13550	<i>- Esp. dia R</i>
0474	MELVIN MANUEL MARTE PRENSA	001-1793723-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13551	
0259	NIRCIA SOBEYA CASTILLO TORRES AYUDA	001-0601789-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13552	<i>- Nircia Sobey</i>

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2024-001009
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0429	PEDRO JAVIER SIRENA	001-0602810-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº13553	-
0428	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	001-0596115-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº13554	+ Juan Carlos Hernandez
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA	001-0598745-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13555	- [Signature]
0264	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS AYUDA	402-3515804-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº13556	- [Signature]
TOTAL PAGO POR CHEQUE			62,940.00	0.00	0.00	62,940.00		
Total Empleados: 21								

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0414	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA	056-0102719-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°24	
0413	ALEJANDRO RELLES	001-0758060-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°24	
0465	ALFREDO CASTILLO SANTANA	001-0757638-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°24	
0456	ALNIBAL PEGUERO	001-0597379-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°24	
0461	ANA HERRERA DE PACHEO	023-0043600-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°24	
0445	ANTONIA SABINO	001-0597488-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°24	
0466	BIENVENIDO RINCON JAVIER	001-0596646-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°24	
0458	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	001-0744177-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°24	
0427	ERCILIA PAREDES NOEL	001-0910226-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°24	
0421	FELICITA PEGUERO FRIAS	001-0596576-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°24	
0452	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	001-0596455-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°24	
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA	001-0603256-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°24	
0431	HECTOR JULIO CORNIELLE	001-0597277-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°24	
0470	JINETT ADELAYDA SIRENA SABINO	223-0063064-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°24	
0438	JORGE DE JESUS	001-1094164-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°24	
0453	JOSE FABIAN	004-0008333-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°24	
0475	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO	001-1685160-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°24	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

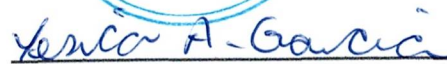
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0467	JUAN SABINO SOSA	001-0597526-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 NE-N°24	
0459	JUAN ALONZO GUZMAN	001-0596423-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°24	
0477	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON Licencia	001-0838249-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°24	
0446	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER LICENCIA GRUPO DE LA JOYA	001-0596311-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°24	
0418	JUANA ROSARIO	001-0603080-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00 NE-N°24	
0419	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA	001-0907500-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00 NE-N°24	
0424	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE	001-0652969-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 NE-N°24	
0476	MAGALIS ROMERO	001-1236719-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°24	
0472	MERCEDES SORIANO FRASSUAX	402-3994877-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°24	
0420	MILADYS LANOY PIMENTEL	001-0838458-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00 NE-N°24	
0422	MINERVA ALTAGRACIA FLORES	001-0601905-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°24	
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA	001-0838314-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°24	
0463	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ	001-0602471-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°24	
0340	RAMIRO SANTANA MARTINEZ AYUDA	223-0036966-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°24	
0423	ROSA MARTE	001-1055075-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°24	
0285	SOCORRO ROJAS FABIAN AYUDA	001-0600752-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°24	
0464	TERESA JAVIER SANTANA OBRERA CASCO URBANO JUANA	001-1037810-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°24	
0442	WILSON CASTILLO SANTANA	001-0757643-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°24	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0441	YAMILCA SEVERINO	023-0150828-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°24	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			134,360.00	0.00	0.00	134,360.00	
Total Empleados: 36							
TOTAL GENERAL			197,300.00	0.00	0.00	197,300.00	

Total Empleados: 57

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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

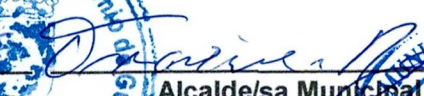


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal