Alcaldia del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

03/07/2024

Al: **Sr. Francisco Rojas García**
Alcalde Municipal

De: **Lic. Dènis Prenza**
Tesorero Municipal

C/c: **Departamento de Contraloría**

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
RECIBIDO
Contralor Municipal
POR
FECHA 03/7/2024

Asunto: **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIAS DE INGRESOS PROPIOS**

Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle la autorización para la realización de las transferencias de ingresos propios de la cuenta Receptora no. **231-001035-3**, por monto de **RD$ 650,000.00,** a las siguientes cuentas que se detallan a continuación:

Cuenta no.	Nombre de la cuenta	Monto a transferir
010-249207-7	Gasto de Personal	162,500.00
010-249200-0	Gasto de Servicios Municipales	201,500.00
010-251632-4	Programa Educativo, Salud y Género	26,000.00
010-249208-5	Programa de Inversión	260,000.00

Atentamente;

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
DESPACHO ALCALDE

Firma de autorización

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Transferencia Bancaria

Fecha: 03/7/2024

Código Institución 7218 **Nº Documento** 0392

Nº Referencia 0 **Fecha** 03/07/2024

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	162,500.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	201,500.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-251632-4 (Educacion, Salud y Genero)	26,000.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	260,000.00
	TOTAL	**650,000.00**

Descripción

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 231-001035-3 (CUENTA RECEPTORA) POR $650,000.00
A LAS CUENTAS:
- GASTO DE PERSONAL $162,500.00
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES $201,500.00
- EDUCACION, SALUD Y GENERO $26,000.00
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES $260,000.00

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
33601701	03/07/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Concepto	Transferencia de ingresos propios 25
Monto a Transferir	DOP 162,500.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
33601756	03/07/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Concepto	Transferencia de ingresos propios 31
Monto a Transferir	DOP 201,500.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
33601830	03/07/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP
Concepto	Transferencia de ingresos propios 04
Monto a Transferir	DOP 26,000.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
33601883	03/07/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
Concepto	Transferencia de ingresos propios 40
Monto a Transferir	DOP 260,000.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

3/7/2024

650,000.00	**TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS**		
162,500.00	**25%**	PERSONAL	010-249207-7
201,500.00	**31%**	SERVICIO	010-249200-0
26,000.00	**4%**	GENERO	010-251632-4
260,000.00	**40%**	INVERSION	010-249208-5
650,000.00	**TOTAL 100% TRANSFERENCIA**		

Alcaldia del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

12/07/2024

Al: **Sr. Francisco Rojas García**
Alcalde Municipal

De: **Lic. Dènis Prenza**
Tesorero Municipal

C/c: **Departamento de Contraloría**

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
RECIBIDO
Contralor Municipal
POR
FECHA 12/7/2024

Asunto: **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE LEY**

Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle la autorización para la realización de la Transferencia de Ingresos de Ley de la cuenta Receptora no. **231-001035-3**, por monto de **RD$ 6, 697,302.00,** a las siguientes cuentas que se detallan a continuación:

Cuenta no.	Nombre de la cuenta	Monto a transferir
010-249207-7	Gasto de Personal	1, 594,042.58
010-249200-0	Gasto de Servicios Municipales	2, 044,560.12
010-251632-4	Programa Educativo, Salud y Género	278,063.57
010-249208-5	Programa de Inversión	2, 780,635.73

Atentamente;

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesoreria

Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
DESPACHO ALCALDE

Firma de autorización

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Transferencia Bancaria

Fecha: 12/7/2024

Código Institución 7218 **Nº Documento** 0393

Nº Referencia 0 **Fecha** 12/07/2024

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	1,594,042.58
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	2,044,560.12
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-251632-4 (Educacion, Salud y Genero)	278,063.57
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	2,780,635.73
	TOTAL	**6,697,302.00**

Descripción

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
33862504	12/07/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Concepto	Transferencia de ley 25
Monto a Transferir	DOP 1,594,042.58
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
33862569	12/07/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Concepto	Transferencia de ley 31
Monto a Transferir	DOP 2,044,560.12
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
33862627	12/07/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP
Concepto	Transferencia de ley 04
Monto a Transferir	DOP 278,063.57
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
33862680	12/07/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
Concepto	Transferencia de ley 40
Monto a Transferir	DOP 2,780,635.73
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

6,697,302.00	**MONTO TOTAL DE TRANSFERENCIA DE LEY**			
254,287.33	RETENCION DE LEY MENSUAL			
1,594,042.58		**25%**	PERSONAL	010-249207-7
2,044,560.12		**31%**	SERVICIO	010-249200-0
278,063.57		**4%**	GENERO	010-251632-4
2,780,635.73		**40%**	INVERSION	010-249208-5
6,697,302.00	**TOTAL TRANSFERENCIA DE LEY 100%**			

Alcaldia del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

16/07/2024

Al: **Sr. Francisco Rojas García**
Alcalde Municipal

De: **Lic. Dènis Prenza**
Tesorero Municipal

C/c: **Departamento de Contraloría**

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
RECIBIDO
Contraloría Municipal
POR
FECHA 16/7/2024

Asunto: **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIAS DE INGRESOS PROPIOS**

Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle la autorización para la realización de las transferencias de ingresos propios de la cuenta Receptora no. **231-001035-3**, por monto de **RD$ 2,700,000.00,** a las siguientes cuentas que se detallan a continuación:

Cuenta no.	Nombre de la cuenta	Monto a transferir
010-249207-7	Gasto de Personal	675,000.00
010-249200-0	Gasto de Servicios Municipales	837,000.00
010-251632-4	Programa Educativo, Salud y Género	108,000.00
010-249208-5	Programa de Inversión	1,080,000.00

Atentamente;

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

ALCALDIA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
DESPACHO ALCALDE

Firma de autorización

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Transferencia Bancaria

Fecha: 16/7/2024

Código Institución 7218 **Nº Documento** 0394

Nº Referencia 0 **Fecha** 16/07/2024

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	675,000.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	837,000.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-251632-4 (Educacion, Salud y Genero)	108,000.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	1,080,000.00
	TOTAL	**2,700,000.00**

Descripción

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 231-001035-3 (CUENTA RECEPTORA) POR $2,700,000.00
A LAS CUENTAS:
- GASTO DE PERSONAL $675,000.00
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES $837,000.00
- EDUCACION, SALUD Y GENERO $108,000.00
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES $1,080,000.00

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
33967196	16/07/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Concepto	Transferencia de ingresos propios 25
Monto a Transferir	DOP 675,000.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
33967254	16/07/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Concepto	Transferencia de ingresos propios 31
Monto a Transferir	DOP 837,000.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
33967318	16/07/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP
Concepto	Transferencia de ingresos propios 04
Monto a Transferir	DOP 108,000.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
33970004	16/07/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
Concepto	Transferencia de ingresos propios 40
Monto a Transferir	DOP 1,080,000.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

16/07/2024

2,700,000.00	**TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS**		
675,000.00	**25%**	PERSONAL	010-249207-7
837,000.00	**31%**	SERVICIO	010-249200-0
108,000.00	**4%**	GENERO	010-251632-4
1,080,000.00	**40%**	INVERSION	010-249208-5
2,700,000.00	**TOTAL 100% TRANSFERENCIA**		

Alcaldia del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

07/08/2024

Al: **Sr. Francisco Rojas García**
Alcalde Municipal

De: **Lic. Dènis Prenza**
Tesorero Municipal

C/c: **Departamento de Contraloría**

Alcaldía del Municipio
San Antonio de Guerra
RECIBIDO
Contralor Municipal
POR
FECHA 7/8/2024

Asunto: **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIAS DE INGRESOS PROPIOS**

Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle la autorización para la realización de las transferencias de ingresos propios de la cuenta Receptora no. **231-001035-3**, por monto de **RD$ 1,550,000.00,** a las siguientes cuentas que se detallan a continuación:

Cuenta no.	**Nombre de la cuenta**	**Monto a transferir**
010-249207-7	Gasto de Personal	387,500.00
010-249200-0	Gasto de Servicios Municipales	480,500.00
010-251632-4	Programa Educativo, Salud y Género	62,000.00
010-249208-5	Programa de Inversión	620,000.00

Atentamente;

Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Alcaldía Municipal

Firma de autorización

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Transferencia Bancaria

Fecha: 07/8/2024

Código Institución 7218

Nº Referencia 0

Nº Documento 0395

Fecha 07/08/2024

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	387,500.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	480,500.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-251632-4 (Educacion, Salud y Genero)	62,000.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	620,000.00
	TOTAL	**1,550,000.00**

Descripción

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 231-001035-3 (CUENTA RECEPTORA) POR $1,550,000.00
A LAS CUENTAS:
- GASTO DE PERSONAL $387,500.00
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES $480,500.00
- EDUCACION, SALUD Y GENERO $62,000.00
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES $620,000.00

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
34565016	07/08/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Concepto	Transferencia de ingresos propios 25
Monto a Transferir	DOP 387,500.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
34565088	07/08/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Concepto	Transferencia de ingresos propios 31
Monto a Transferir	DOP 480,500.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
34565641	07/08/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP
Concepto	Transferencia de ingresos propios 04
Monto a Transferir	DOP 62,000.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
34567415	07/08/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
Concepto	Transferencia de ingresos propios 40
Monto a Transferir	DOP 620,000.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

07/08/2024

1,550,000.00	**TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS**		
387,500.00	**25%**	PERSONAL	010-249207-7
480,500.00	**31%**	SERVICIO	010-249200-0
62,000.00	**4%**	GENERO	010-251632-4
620,000.00	**40%**	INVERSION	010-249208-5
1,550,000.00	**TOTAL 100% TRANSFERENCIA**		

Alcaldia del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

15/08/2024

Al: **Sr. Francisco Rojas García**
Alcalde Municipal

De: **Lic. Dènis Prenza**
Tesorero Municipal

C/c: **Departamento de Contraloría**

Alcaldía del Municipio
San Antonio de Guerra
RECIBIDO
Contralor Municipal
POR
FECHA 15/8/2024

Asunto: **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE LEY**

Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle la autorización para la realización de la Transferencia de Ingresos de Ley de la cuenta Receptora no. **231-001035-3**, por monto de **RD$ 6, 697,302.00,** a las siguientes cuentas que se detallan a continuación:

Cuenta no.	Nombre de la cuenta	Monto a transferir
010-249207-7	Gasto de Personal	1, 594,042.58
010-249200-0	Gasto de Servicios Municipales	2, 044,560.12
010-251632-4	Programa Educativo, Salud y Género	278,063.57
010-249208-5	Programa de Inversión	2, 780,635.73

Atentamente;

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
DESPACHO ALCALDE

Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

Firma de autorización

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Transferencia Bancaria

Fecha: 15/8/2024

Código Institución 7218

Nº Documento 0396

Nº Referencia 0

Fecha 15/08/2024

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	1,594,042.58
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	2,044,560.12
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-251632-4 (Educacion, Salud y Genero)	278,063.57
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	2,780,635.73
	TOTAL	**6,697,302.00**

Descripción

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
34802719	15/08/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Concepto	Transferencia de ley 25
Monto a Transferir	DOP 1,594,042.58
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
34802854	15/08/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Concepto	Transferencia de ley 31
Monto a Transferir	DOP 2,044,560.12
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
34803307	15/08/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP
Concepto	Transferencia de ley 04
Monto a Transferir	DOP 278,063.57
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
34803507	15/08/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
Concepto	Transferencia de ley 40
Monto a Transferir	DOP 2,780,635.73
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	2310010353
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	1,734,060.81

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA
PADRE ANTONIO BLANCHARD 1
GUERRA SANTO DOMINGO ESTE DO

Cuenta standard: DO93BRRD00000000002310010353

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2024	70047536	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	157,500.00		1,576,560.81
02/09/2024	70045519	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	195,300.00		1,381,260.81
02/09/2024	70046311	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,200.00		1,356,060.81
02/09/2024	70043129	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	252,000.00		1,104,060.81
04/09/2024	70041878	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	99,750.00		1,004,310.81
04/09/2024	70041878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.63		1,004,161.18
05/09/2024	1550400030593	Depósito a cuenta corriente		28,900.00	1,033,061.18
05/09/2024	1551400030597	Depósito de cheque a cta cte		17,400.00	1,050,461.18
05/09/2024	1552400030600	Depósito a cuenta corriente		9,600.00	1,060,061.18
05/09/2024	1554400030603	Depósito a cuenta corriente		21,620.00	1,081,681.18
05/09/2024	70044853	CR transferencia a cta cte		15,000.00	1,096,681.18
06/09/2024	70044789	CR transferencia a cta cte		40,000.00	1,136,681.18
06/09/2024	1344400030531	Depósito de cheque a cta cte		121,000.00	1,257,681.18
06/09/2024	70044577	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000,000.00		257,681.18
11/09/2024	70367284	CR transferencia a cta cte		20,000.00	277,681.18
12/09/2024	1115400030240	Depósito a cuenta corriente		8,920.00	286,601.18
12/09/2024	1116400030243	Depósito a cuenta corriente		3,100.00	289,701.18
12/09/2024	1117400030246	Depósito a cuenta corriente		100.00	289,801.18
12/09/2024	70769293	CR transferencia a cta cte		8,000.00	297,801.18
12/09/2024	4524000000145	PAGOS SUPLIDORES		3,916,667.00	4,214,468.18
13/09/2024	4524000001802	PAGOS SUPLIDORES		2,780,635.00	6,995,103.18
17/09/2024	70041945	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,594,042.58		5,401,060.60
17/09/2024	70041809	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,044,560.12		3,356,500.48
17/09/2024	70042171	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	278,063.57		3,078,436.91
17/09/2024	70048370	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,780,635.73		297,801.18
19/09/2024	1524400020496	Depósito a cuenta corriente		30,500.00	328,301.18
19/09/2024	1525400020499	Depósito a cuenta corriente		540.00	328,841.18
19/09/2024	1527400020502	Depósito a cuenta corriente		25,670.00	354,511.18
20/09/2024	1611400010470	Depósito de cheque a cta cte		1,304,712.26	1,659,223.44
23/09/2024	70766891	CR transferencia a cta cte		17,500.00	1,676,723.44
23/09/2024	70761346	CR transferencia a cta cte		2,000.00	1,678,723.44
27/09/2024	1604400010331	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	1,686,723.44
27/09/2024	1607400010337	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	1,698,723.44
27/09/2024	1607400010340	Depósito a cuenta corriente		2,501.00	1,701,224.44
27/09/2024	1609400010343	Depósito a cuenta corriente		7,620.00	1,708,844.44
27/09/2024	1611400010346	Depósito a cuenta corriente		16,800.00	1,725,644.44
27/09/2024	70047653	CR transferencia a cta cte		40,000.00	1,765,644.44
30/09/2024	4524000020548	PAGOS ACH CTA CTE		4,800.00	1,770,444.44
30/09/2024	70044879	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	412,500.00		1,357,944.44
30/09/2024	70040238	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	511,500.00		846,444.44

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUERRA
PADRE ANTONIO BLANCHARD 1
GUERRA SANTO DOMINGO ESTE DO

Cuenta standard: DO93BRRD00000000002310010353

Número de cuenta	2310010353
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	1,734,060.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2024	70043704	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	66,000.00	✓	780,444.44
30/09/2024	70040250	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	660,000.00	✓	120,444.44
30/09/2024	9990002		175.00		120,269.44

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	16	Cantidad	27	120,269.44
Valor	10,077,376.63	Valor	8,463,585.26	

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

02/09/2024

Al: **Sr. Francisco Rojas García**
Alcalde Municipal

De: **Lic. Denis Prenza**
Tesorero Municipal

C/c: **Departamento de Contraloría**

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
RECIBIDO
Contraloría Municipal
POR
2/9/2024

Asunto: **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIAS DE INGRESOS PROPIOS**

Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle la autorización para la realización de las transferencias de ingresos propios de la cuenta Receptora no. **231-001035-3**, por monto de **RD$ 630,000.00,** a las siguientes cuentas que se detallan a continuación:

Cuenta no.	Nombre de la cuenta	Monto a transferir
010-249207-7	Gasto de Personal	157,500.00
010-249200-0	Gasto de Servicios Municipales	195,300.00
010-251632-4	Programa Educativo, Salud y Género	25,200.00
010-249208-5	Programa de Inversión	252,000.00

Atentamente;

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
DESPACHO ALCALDE

Firma de autorización

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Transferencia Bancaria

Fecha: 02/9/2024

Código Institución 7218

Nº Documento 0397

Nº Referencia 0

Fecha 02/09/2024

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	157,500.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	195,300.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-251632-4 (Educacion, Salud y Genero)	25,200.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	252,000.00
	TOTAL	**630,000.00**

Descripción

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 231-001035-3 (CUENTA RECEPTORA) POR $630,000.00
A LAS CUENTAS:
- GASTO DE PERSONAL $157,500.00
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES $195,300.00
- EDUCACION, SALUD Y GENERO $25,200.00
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES $252,000.00

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
35270118	02/09/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Concepto	Transferencia de ingresos propios 25
Monto a Transferir	DOP 157,500.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
35270415	02/09/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Concepto	Transferencia de ingresos propios 31
Monto a Transferir	DOP 195,300.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
35270444	02/09/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP
Concepto	Transferencia de ingresos propios 04
Monto a Transferir	DOP 25,200.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
35270831	02/09/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
Concepto	Transferencia de ingresos propios 40
Monto a Transferir	DOP 252,000.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

02/09/2024

630,000.00	**TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS**		
157,500.00	**25%**	PERSONAL	010-249207-7
195,300.00	**31%**	SERVICIO	010-249200-0
25,200.00	**4%**	GENERO	010-251632-4
252,000.00	**40%**	INVERSION	010-249208-5
630,000.00	**TOTAL 100% TRANSFERENCIA**		

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

05/09/2024

Al: **Lic. Juana Alejandrina Familia**
Contralora Municipal

C/c: **Departamento de Contabilidad**

Asunto: **NOTIFICACION DE ERROR DE TRANSFERENCIA DE GASTO**

Distinguido Señora:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarla y a la vez informarle que el día 04 de septiembre de 2024 se realizó una transferencia por error, por un monto de **RD$ 99,750.00** pesos, a la empresa **OMEGATECH, SA**, para la compra de 3 computadoras, a través de la cuenta Receptora no. 231-001035-3, y el mismo correspondía ser pagado mediante una transferencia de la cuenta de Inversión no. 010-249208-5, por lo que se procederá a reponer el dinero.

Atentamente;

Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesoreria

Alcaldía del Municipio
San Antonio de Guerra
RECIBIDO
Contralor Municipal
POR
FECHA 5/9/2024

Ayuntamiento Municipal de Guerra

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 29/8/2024 **Nº Comprobante:** 2024-000902

Se solicita realizar una Transferencia Electrónica a favor de:

OMEGATECH

Por Valor de RD$ 99,750.00

NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

TRANSFERENCIA A FAVOR DE OMEGATECH POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS OPTIPLEX Y 3 MONITORES PARA EL ENCARGADO DE COMPRAS, EL ANALISTA DEL PORTAL Y EL ENC. DE PLANIFICACION SEGUN ANEXO.

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

Nombre

Cargo

Firma

dpeguero

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Guerra
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2024-000902
FECHA 29/08/2024

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 **RNC/CEDULA** 122021523 Nº Cuenta: 1601116745 **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO OMEGATECH
DIRECCION AV. SAN VICENTE DE PAUL NO. 22, SANTO DOMINGO ESTE. **TELEFONO** 809-593-9393
CTA. BANCARIA 010-249208-5 Inversion Obras Municipales ✓

Detalle

TRANSFERENCIA A FAVOR DE OMEGATECH POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS OPTIPLEX Y 3 MONITORES PARA EL ENCARGADO DE COMPRAS, EL ANALISTA DEL PORTAL Y EL ENC. DE PLANIFICACION SEGUN ANEXO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.6.01.1.01	2.1	30	9995	102	0	0	Muebles, equipos de oficina y estantería	99,750.00

Total General RD$ 99,750.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 99,750.0

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sòlo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

Frm. No. 814
Aprobado por el Controlador y Auditor Gral.

Ayuntamiento Municipio San Antonio de Guerra

Calle Padre Antonio Bianchard No. 1/ Tel.: 809-526-9065
Fax. 809-526-9070 / Guerra, DM, Provincia Santo Domingo, RD

Clave municipal _____
Orden Num. 00479
Fecha 27/9/2024

ORDEN DE COMPRA

Al Omega Kelt

Dirección RNC 123 02152-3

Sirvase despachar con cargo a este Ayuntamiento, los articulos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE ARTICULOS	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
3	computadora Dell. Refurbished Optiplex. Incluye teclado y mouse		21,398.33	75,750
3	monitor dell 24 (239)		6,774.66	24,000

CUENTA A CARGARSE			CUENTA A CARGARSE		
SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
	Encargado de Compras Analista del Portal Encargado Planificación			TOTAL RD$	99,750

Certifico que este ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en los simbolos que se detallan en cuenta a cargarse

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sesión de fecha

Sindico Municipal

Presidente del Ayuntamiento

NOTA: Original y duplicado, a la Contraloria u Auditoria General / Triplicado para la secretaria de la Liga Municipal Dominicana / Cuadriplicado para la Tesoreria Municip
Quintuplicado para la Sindicatura Municipal / Sextuplicado para la unidad Organizativa / Septuplicado para la Oficina de Control de Presupuesto.

COTIZACIÓN

OMEGATECH
en tecnología somos más!!

Av. San Vicente de Paul No. 22
Santo Domingo Este, Rep. Dom
Tel: (809) 593-9393
RNC: 122-02152-3

PEDIDO # : **6292891**
FECHA : 26/8/2024

CLIENTE: 44783 - AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA

RNC/CED: 430009059

TELEFONO: (809) 526-5937

DIRECCION: JUNTA MUNICIPAL DE GUERRA, Greater Santo Domingo

EMAIL:

Facturar a

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
JUNTA MUNICIPAL DE GUERRA
Greater Santo Domingo
Dominican Republic

SUCURSAL	VENDEDOR	CONDICIONES	VENCIMIENTO
ORIENTAL	Gerson Dotel (8093152649)	Contado	25/09/2024

#	ITEM #	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
1	96485	DEL7050I7165127W10P-RB. - COMPUTADORA DELL REFURBISHED OPTIPLEX 7050 SFF I7-7700 16-RAM 512GB W10P INCLUYE TECLADO Y MOUSE. GARANTÍA 12 MESES EN : 1 AÑO DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS	3	21,398.31	3,851.69	75,750.00
2	93851	E2423H - MONITOR DELL 24" (23.8"), E2423H, 16:9-1920 X 1080 - FULL HD, 1X VGA 1X DP, 3 AÑOS DE GARANTIA. GARANTÍA 36 MESES EN : DELL DIRECTO LLAMANDO AL 1-800-148-0530 SIN CARGOS	3	6,779.66	1,220.34	24,000.00

OBS

SUBTOTAL:	84,533.90
ITBIS :	15,216.10
TOTAL :	RD$99,750.00

- Encargado de Compra
- Analista del Portal
- Encargado Planificacion

OMEGA TECH S.A.

Av. John F. Kennedy, Km 8 1/2
Los Prados, Santo Domingo
Republica Dominicana
Tel: (809) 683-4343
RNC: 122-02152-3
FECHA : 04/09/2024

FACTURA [illegible]TADO A DOMICILIO
COMPROBANTES GUBERNAMENTALES
NCF B1500024214
VÁLIDA HASTA: 31/12/2025

CLIENTE : 44783 - AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUERRA
OBS :
DIRECCION : JUNTA MUNICIPAL DE GUERRA
RNC/CED : 430009059
TELEFONO : (809) 526-5937

SUCURSAL : PRINCIPAL SD
CAJERO : Elizabeth

ENVIAR

FACTURA NO : 24214
FECHA : 04/09/2024
CONDICIONES : 0
ORDEN :
VENCIMIENTO : 04/09/2024
NO PEDIDO : 6292891
VENDEDOR : Gerson Dotel

CANT	CODIGO	REFERENCIA	PRECIO	ITBIS	IM
3	96485	DEL7050I7165127W10P-RB. COMPUTADORA DELL REFURBISHED OPTIPLEX 7050 SFF I7-7700 16-RAM 512GB W10P INCLUYE TECLADO Y MOUSE. 23JK0T2; D5RJHQ2; BG2GRP2 GARANTIA 12 MESES EN: 1 ANO DE GARANTIA EN PIEZAS Y SERVICIOS	21,398.31	3,851.69	75,7
3	93651	E2423H MONITOR DELL 24'' (23.8''), E2423H, 16:9-1920 X 1080 - FULL HD, 1X VGA 1X DP, 3 ANOS DE GARANTIA. IN0KE3PFFC8004230P2X; CN0V623NFCC003BHCLAX; CN0V623NFCC003BHCN9X GARANTIA 36 MESES EN: DELL DIRECTO LLAMANDO AL 1-800-148-0530 SIN CARGOS	6,779.66	1,220.34	24,0

SUBTOTAL:	84,
ITBIS :	15,
TOTAL :	RD$99,

OMEGA TECH, S.A. Omega Dpto. Créditos y Cobros Santo Domingo, D.N.

OMEGA TECH
En Tecnología, somos más!!!
Jhon F. Kennedy
PAGADO

03:02:51 p.m.

Original - Cliente Copia- Cobros Copia 2- Almacen.

*Se generará un 5% de mora mensual del valor de factura a partir de su vencimiento.
aceptamos devoluciones pasadas 24 horas.
*Las devoluciones se reponen con Crédito, solo si esta en su caja con sus accesorio
garantía en caso de daño físico o alto voltaje * Nunca se devuelve efectivo, solo n
crédito para futura compras.

Elizabeth Minyete
AUTORIZADO POR

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

B-6
P 6:31 pm

BANRESERVAS

Transferencias a terceros

Id de Transacción	Fecha
35348922	04/09/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 1601116745 - DOP
Concepto	
Monto a Transferir	DOP 99,750.00
Monto Impuesto	DOP 149.62
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

06/09/2024

Al: **Sr. Francisco Rojas García**
Alcalde Municipal

De: **Lic. Denis Prenza Peguero**
Tesorero Municipal

C/c: **Departamento de Contraloría**

Alcaldía del Municipio
San Antonio de Guerra
RECIBIDO
Contralor Municipal
POR
FECHA 06/9/2024

Asunto: **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE LA LIGA MUNICIPAL**

Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle la autorización para la realización de una transferencia de la cuenta Receptora no. **231-001035-3**, por monto de **RD$ 1,000,000.00,** a la cuenta de Servicio no. **010-249200-0,** dinero donado por la Liga Municipal para pagar contrato a la compañía **R y L MUSIC, SRL** por presentación de artista en las Fiestas Patronales del día 13 de junio de 2024 en el Municipio San Antonio de Guerra.

Atentamente;

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Alcalde Municipal

Autorizada por

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Transferencia Bancaria

Fecha: 06/9/2024

Código Institución 7218 **Nº Documento** 0398

Nº Referencia 35415951 **Fecha** 06/09/2024

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	1,000,000.00
	TOTAL	**1,000,000.00**

Descripción

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
35415951	06/09/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Concepto	pago artista fiestas patronales 2024
Monto a Transferir	DOP 1,000,000.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

06/09/2024

Al: **Sr. Francisco Rojas García**
Alcalde Municipal

De: **Lic. Denis Prenza**
Tesorero Municipal

C/c: **Departamento de Contraloría**

Alcaldía del Municipio
San Antonio de Guerra
RECIBIDO
Contralor Municipal
POR
FECHA 06/9/2024

Asunto: **AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS**

Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle la autorización para la realización de una transferencia bancaria de la cuenta de Personal no. **010-249207-7**, a la cuenta de Servicio no. **010-249200-0**, por un monto de **RD$ 50,000.00**. El dinero prestado se utilizará para cubrir gastos y se va a reponer a su cuenta de origen más adelante.

Atentamente;

Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

Autorizada por

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
DESPACHO ALCALDE

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Transferencia Bancaria

Fecha: 06/9/2024

Código Institución 7218 **Nº Documento** 0399

Nº Referencia 0 **Fecha** 06/09/2024

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
010-249207-7 (Gasto de Personal)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	50,000.00
	TOTAL	**50,000.00**

Descripción

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 010-249207-7 (GASTO DE PERSONAL) A LA CUENTA 010-249200-0 (SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES) POR $50,000.00

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
35416216	06/09/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Concepto	prestado para reponer mas adelante
Monto a Transferir	DOP 50,000.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

06/09/2024

Al: Lic. Juana Alejandrina Familia
Contralora Municipal

C/c: **Departamento de Contabilidad**

Asunto: **ERROR DE TRANSFERENCIA**

Distinguida Señora:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarla y a la vez informarle que el día 02 de septiembre de 2024, se realizó una transferencia de ingresos propios desde la cuenta Receptora no. **231-0010135-3**, por un monto de **RD$ 630,000.00** pesos y por error se utilizaron **RD$ 50,000.00** pesos que correspondían a la transferencia de **RD$ 1,050,000.00** pesos que nos transfirió la **Liga Municipal Dominicana**, como aporte para el pago de la presentación artística de las Fiestas Patronales San Antonio de Padua del día 13 de junio de 2024, por lo que el día 06 de septiembre solo se transfirió desde la cuenta Receptora **RD$ 1,000,000.00** pesos a la cuenta de Servicio y se tomó prestado a la cuenta de Personal los **RD$ 50,000.00** pesos para completar el pago de las fiestas.

Sin otro particular por el momento.

Atentamente;

Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesoreria

Alcaldía del Municipio
San Antonio de Guerra
RECIBIDO
Contralor Municipal
POR
FECHA 06/9/2024

Alcaldia del Municipio San Antonio de Guerra

RNC. 430-00905-9

Municipio San Antonio De Guerra
30 de agosto 2024

Oficio. No. **7**

Señores: Concejo de Regidores
Su Despacho

Atención: **Sr.** Félix Vartazar Reyes Santana
Presidente.

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Sala Capitular
03-09-2024
Alicia Rincon C.

Asunto: **INCORPORAR TRANSFERENCIA DE LA LIGA MUNICIPAL AL PRESUPUESTO**

Distinguidos Señores,

Muy cortésmente me dirijo a ustedes para saludarle y al mismo tiempo presentarle la comunicación enviada a la Liga Municipal Dominicana el día 24 de mayo, solicitándole la contribución o aportes para las **actividades culturales** correspondientes a las **Fiestas Patronales de San Antonio De Padua,** celebradas del día **3 de junio al día 13.**

En tal sentido hemos recibido el día 29 de agosto una **Transferencia de la Liga Municipal Dominicana,** por el monto de **RD$ 1, 050,000.00** pesos dominicanos, en nuestra cuenta de banco la Receptora, donde le **solicito al Consejo de Regidores, incorporar esta transferencia en el Presupuesto De Ingresos y** que a la vez, **pueda ser transferida directamente a la cuenta de Servicios Municipales,** para poder realizar el **pago al artista que se presentó** el día **13 de junio** en el parque central, incluyendo en el evento presentador, Planta eléctrica, luces robóticas, luces led, refuerzos de tarima, fuegos artificiales. Etc.
Amenizado por el artista **Odalis Pérez (Secreto El Famoso Biberón)** y el mismo representado por **R Y L MUSIC SRL.** Por el señor **Ralvi José Almanzar Núñez.**

Atentamente,

Francisco Rojas García.
Alcalde Municipal.

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
DESPACHO ALCALDE

Calle Padre Antonio Blanchard No 1, Municipio San Antonio de Guerra, Provincia Santo Domingo, Rep. Dom. • Tel.: 809-526-9090 /90
Correo.: alcaldiasanantoniodeguerra@gmail.com

27 MAY 2024

Ayuntamiento Municipal San Antonio de Guerra

Autorizado $1,050,000.00

24 de mayo del 2024
Municipio de Guerra, Sto. Dgo. R.D.

Al: Sr. **Lic. Víctor D' Aza Tineo**
Presidente de la Liga Municipal Dominicana

De: **Francisco Rojas García**
Alcalde municipal

Asunto: **Solicitud de aporte para actividades culturales**

Distinguido presidente:

Cortésmente luego de extenderle un afectuoso saludo y felicitarle por el excelente trabajo que está realizando frente a la Liga Municipal Dominicana, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle un aporte para las actividades culturales 2024 en honor a nuestro patrón San Antonio de Padua, que se celebran desde el 3 de junio al 13 de junio de cada año.

Agradecido de ante mano con la atención que le pueda prestar a la presente y en espera de su positiva respuesta,

Muy atentamente,

Francisco Rojas García
Alcalde municipal
Contactos: 809-912-7844

Ayuntamiento Municipal San Antonio de Guerra

Municipio San Antonio de Guerra
Santo Domingo R.D.
24 de mayo del 2024

Fiestas culturales Municipio San Antonio de Guerra 2024

Presupuesto

	Detalle	**Precio diario**	**Monto general**
10	Montaje de tarima del 3 al 13 (10 días)	RD$ 84,000.00	RD$840,000.00
10	Sonido	RD$25,000.00	RD$250,000.00
10	Pago de presentadores	RD$10,000.00	RD$100,000.00
1	Agrupación artista	RD$300,000.00	RD$300,000.00
10	Alquiler de luces	RD$15,000.00	RD$115,000.00
10	Fuegos artificiales	RD$16,000.00	RD$160,000.00
10	Alquiler de planta eléctrica	RD$15,000.00	RD$150,000.00
			Total: RD$1,915,000.00

Francisco Rojas García
Alcalde municipal
Contactos: 809-912-7844

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: 23 agosto 2024

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el trámite de orden de pago, identificado con los datos descritos en el presente documento, reúne los requerimientos del marco legal vigente, que a la fecha de su despacho están establecidos en el sistema.

Esta certificación, es emitida como constancia de que el documento de pago especificado ha pasado por los diferentes niveles de autorización establecidos para el mismo.

Código del trámite	ALTG-0013041-2024
Institución	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
Estructura Programática	512101010001
Beneficiario	AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO DE GUERRA
RNC/Cédula	430009059
Tipo de Trámite	TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES
Número de Libramiento	1344
Tipo de Orden de Pago	N/A
Núm. Orden de Compra / Certificación de Contrato	N/A
Importe	RD$1,050,000.00

Cristal Baldera Nuñez
ENCARGADO(A) UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Rubén Darío Estrella Sánchez
DIRECTOR REVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

Félix Antonio Santana García
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

BANRESERVAS

Consulta de Movimientos de Cuenta

Usuario	denisprensa
Fecha	30/08/2024

Producto

Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado		Montos seleccionados	
Débito/Crédito	Desde:	29/08/2024	Desde:	
	Hasta:	30/08/2024	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
29/08/2024	4524000001255	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	1,050,000.00	1,674,335.81	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI

R y L MUSIC SRL
C/ Max Henriquez Ureña #55
Plaza Capuchinos 3er Nivel, Piantini
Santo Domingo República Dominicana
RNC: 132-86372-2

FECHA
30/08/2024

FACTURA

Cliente:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN ANTONIO DE GUERRA

RNC:
430-009059

Item no.	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	**Presentación artística de Secreto el famoso**	1	1,050,000.00	1,050,000.00
	biberon el día 13 de junio 2024 en las			-
	patronales San Antonio De Padua en el			-
	Parque Central del Municipio de Guerra.			-
				-
	Incluyendo:			-
	Presentador			-
	Planta eléctrica 25KB			-
	Luces robóticas			-
	Luces led			-
	Refuerzo de tarima			-
	Truss			-
				-
				-
			Subtotal	1,050,000.00
			ITBIS 18%	
			Total $	**1,050,000.00**

Ralvi José Almanzar Nuñez
R&L Music, SRL.
RNC 132-86372-2
809-610-7230

RYL MUSIC SRL · RNC 1-32-86372-2 ·

MUSIC

CONTRATO PAGINA 1

ENTRE: De una parte, señor (a) **Francisco Rojas Garcia**, dominicano (a) mayor de edad portador (a) DE LA CEDULA # **001-0757791-8**, domiciliado (a) y residente en: **C/ Padre Antonio Blanchar #1,** quien en lo que sigue del presente contrato se denomina EL CONTRATANTE; como representante de el AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA y de la otra parte, el señor **RALVI JOSE ALMANZAR NUÑEZ**, dominicano, mayor de edad, provisto de la cédula identidad y electoral **No. 001-1670855-3**, domiciliado y residente en la Calle Guayubin Olivo número 3, Residencial Laura Mariel 2. Vista Hermosa, Santo Domingo Este, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará EL CONTRATADO.

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: A Realizar la labor de presentación artística, la cual será amenizada por el artista:

Secreto El Famoso Biberon (Odalis Perez)

SEGUNDO: Dicha labor será realizada en

Patronales San Antonio De Padua en Parque Central del Municipio de Guerra

TERCERO: la labor de presentación artística se realizara el día **TRECE (13)** del mes de **JUNIO** del año **DOS MIL VEINTICUATRO (2024)**, **UN SET** de 60 minutos, empezando a las **9:00 PM**.

CUARTO: la suma por salario de presentación artística incluyendo presentador, planta eléctrica 25KB, luces robóticas, luces led, refuerzo de tarima y truss por el monto de **UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 CENTAVOS (RD$1,050,000.00)** pagando el monto total después de pasada la actividad.

QUINTO: A la firma del presente contrato la parte contratante realiza a la parte contratada el pago total de la suma de **UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 CENTAVOS (RD$1,050,000.00) mediante deposito a la cuenta de ahorros en pesos RD$ del Banco BHD León 34028420027 a nombre de R y L Music RNC: 132-86372-2**

MUSIC

CONTRATO PAGINA 2

SEXTO: El contratante se compromete a:

- 24 Botellas de agua Marca Dasanni.
- 3 Latas de Red Bull u otra bebida energética.
- 2 Toallas blancas para la cara.

SEPTIMO: El Contratante no permitirá que ninguna persona Ajena al personal de producción de **SECRETO STAFF**, estén en tarima durante la presentación del artista, excepto los autorizados por el representante del artista.

OCTAVO: El contratante tiene que cumplir con este contrato en su totalidad, de no cumplir, el contrato será declarado nulo y el representante del artista retendrá el depósito de la actividad.

NOVENO: EL ARTISTA NO ESTA OBLIGADO A UTILIZAR NI REPRESENTAR MARCAS DE PATROCINADORES DE NINGUN EVENTO SIN UN PAGO ADICIONAL PARA LO MISMO, COMO TAMPOCO ESTA OBLIGADA A PROMOCIONAR EN SUS REDES SOCIALES NINGUNA ACTIVIDAD QUE NO SEA 1 SEMANA ANTES DE LA MISMA.

* El pago restante se hará en efectivo o deposito a cuenta de ahorros de Banco BHD León.
* El presente contrato tiene toda fuerza legal dentro del territorio nacional o internacional
* El sonido que se utilizara para la presentación del artista debe estar en óptimas condiciones y es suministrado por el contratante.
* La parte contratada le establece al contratante que no aceptan cheques que solo aceptan dinero en efectivo o depósito directo a la cuenta.

HECHO, LEIDO Y FIRMADO en dos (02) originales, una para cada una de las partes, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, hoy día **TRECE (13)** del mes de **JUNIO** del año **DOS MIL VEINTICUATRO (2024).**

RYL MUSIC SRL · MUSIC · RNC 1-32-86372-2

ALCALDIA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA · DESPACHO ALCALDE

Contratado

Contratante

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

001-1670855-3

LUGAR DE NACIMIENTO:
SANTO DOMINGO, R.D.
FECHA DE NACIMIENTO:
14 NOVIEMBRE 1984
NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA
SEXO: M SANGRE: ESTADO CIVIL: SOLTERO
OCUPACIÓN: EMPLEADO (A) PRIVADO
FECHA DE EXPIRACIÓN:
14 NOVIEMBRE 2024

RALVI JOSE
ALMANZAR NUÑEZ

CEDULA ANT
000000-000
COLEGIO ELECTORAL
0219
UBICACION DEL COLEGIO
CASA DE LOS AYUNTAMIENTOS
LA PAZ
DUVERGE/CORREA Y CIDRON
DIRECCION DE RESIDENCIA
JOSE CONTRERAS Casa 209
SECTOR
LA PAZ
MUNICIPIO
DISTRITO NACIONAL

001-1670855-3
REGISTRO DE NACIMIENTO
001-02-2007-01-00206473
CODIGO POSTAL
10117

V01398107

DR. ROBERTO ROSARIO MÁRQUEZ
PRESIDENTE JCE

IDDOM001167085<536<<<<<<<<<<<<
8411143M2411141DOM<<<<<<<<<<<7
ALMANZAR<NUNEZ<<RALVI<JOSE<<<<

Resolución No. 09/24

CONSIDERANDO: La propuesta del honorable alcalde señor **FRANCISCO ROJAS GARCÍA,** que solicita la aprobación para poder Incorporar al presupuesto General la transferencia de los fondos depositados por la Liga Municipal, por un monto de RD$ **1,050,000.00** y que a su vez se pueda Transferir dicho monto de manera directa a la cuenta de Servicios Municipales, para poder efectuar el pago del artista urbano que se presentó en tarima el trece (13) de junio en las fiestas patronales de nuestro municipio.

CONSIDERANDO: Las consideraciones de los miembros del concejo de Regidores, favorables a la propuesta.

VISTO: El contrato bajo firma privada de fecha 13/06/2024.

VISTO: La factura de fecha 30/08/24, emitida por RYL MUSIC SRL.

VISTO: La transferencia ejecutada por Liga municipal en fecha 29/08/2024 por un monto de RD$ 1, 050,000.00.

VISTO: Las disposiciones de la Ley 176/07sobre organización Municipal.

LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
EN EL USO DE SUS FACULTADES LEGALES
RESUELVE:

ART. PRIMERO: **Aprobar,** como al efecto aprobamos, La propuesta honorable alcalde señor **FRANCISCO ROJAS GARCÍA,** que solicita la aprobación para poder Incorporar al presupuesto General la transferencia de los fondos depositados por la Liga Municipal, por un monto de RD$ **1,050,000.00** y que a su vez se pueda Transferir dicho monto de manera directa a la cuenta de Servicios Municipales, para poder efectuar el pago del artista urbano que se presentó en tarima el trece (13) de junio en las fiestas patronales de nuestro municipio.

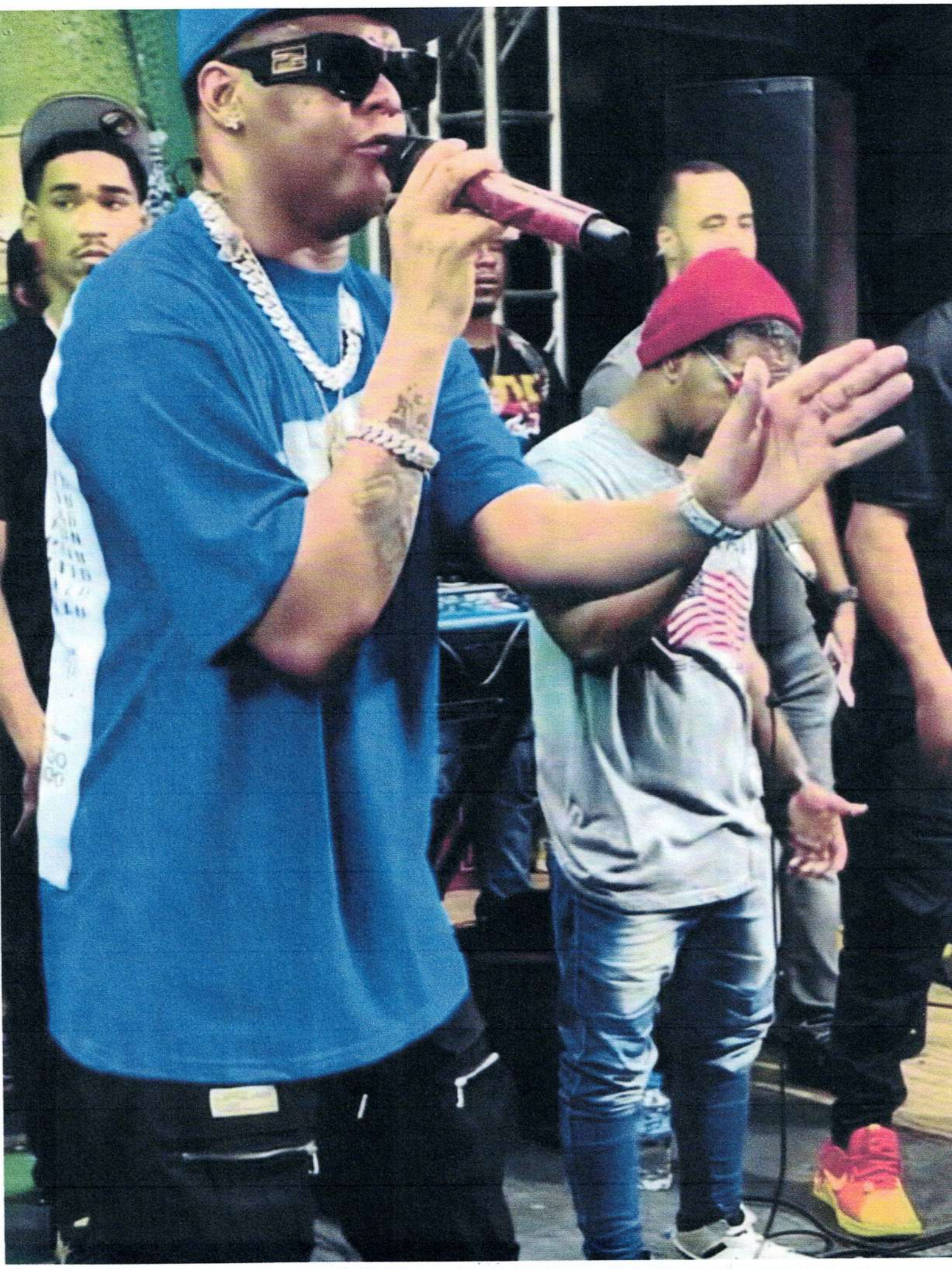
ART. SEGUNDO: Ordenar, como al efecto **ordenamos**, que la presente Resolución sea remitida a la administración para su ejecución

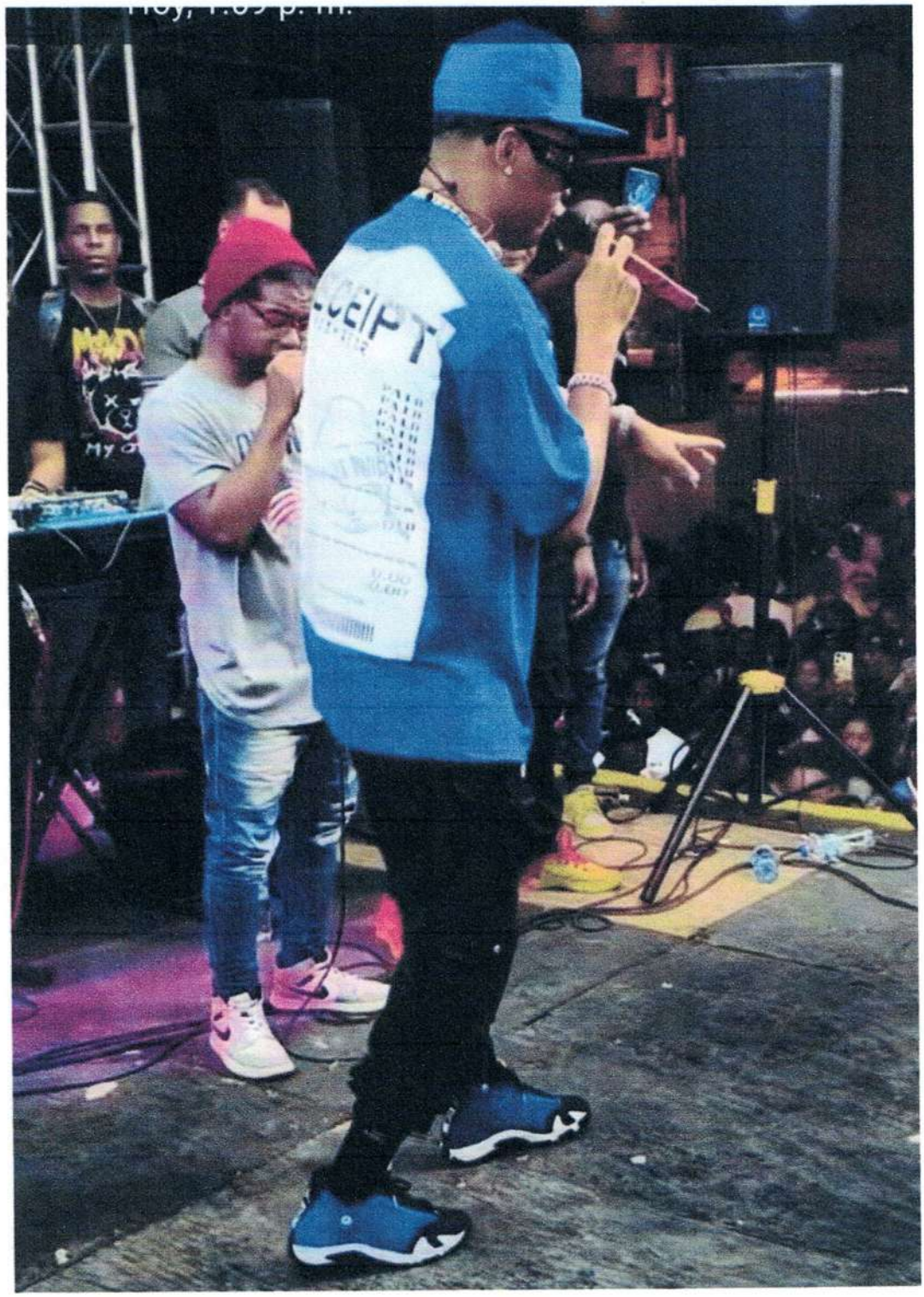
Dada: en la sala de sesiones Antonio De la Cruz Mejía, de la Alcaldía Municipal San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, a los cinco (05) días del mes de septiembre del año 2024.

FIRMA:

Feliz Valtazar Reyes.
Presidente del concejo.

Lic. Ramona G. Hichez Flores
Secretaría General del Concejo





Se transmitió en vivo
Dodgers
OLD NAVY

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

17/09/2024

Al: **Sr. Francisco Rojas García**
Alcalde Municipal

De: **Lic. Denis Prenza**
Tesorero Municipal

C/c: **Departamento de Contraloría**

Alcaldía del Municipio
San Antonio de Guerra
RECIBIDO
Contralor Municipal
POR
FECHA 17/9/2024

Asunto: **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE LEY**

Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle la autorización para la realización de la Transferencia de Ingresos de Ley de la cuenta Receptora no. **231-001035-3**, por monto de **RD$ 6, 697,302.00,** a las siguientes cuentas que se detallan a continuación:

Cuenta no.	**Nombre de la cuenta**	**Monto a transferir**
010-249207-7	Gasto de Personal	1, 594,042.58
010-249200-0	Gasto de Servicios Municipales	2, 044,560.12
010-251632-4	Programa Educativo, Salud y Género	278,063.57
010-249208-5	Programa de Inversión	2, 780,635.73

Atentamente;

Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
DESPACHO ALCALDE

Firma de autorización

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Transferencia Bancaria

Fecha: 17/9/2024

Código Institución 7218

Nº Referencia 0

Nº Documento 0400

Fecha 17/09/2024

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	1,594,042.58
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	2,044,560.12
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-251632-4 (Educacion, Salud y Genero)	278,063.57
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	2,780,635.73
	TOTAL	**6,697,302.00**

Descripción

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA RECEPTORA HACIA OTRAS CUENTAS

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
35709763	17/09/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Concepto	Transferencia de ley 25
Monto a Transferir	DOP 1,594,042.58
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
35710253	17/09/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Concepto	Transferencia de ley 31
Monto a Transferir	DOP 2,044,560.12
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
35710313	17/09/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP
Concepto	Transferencia de ley 04
Monto a Transferir	DOP 278,063.57
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
35710380	17/09/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
Concepto	Transferencia de ley 40
Monto a Transferir	DOP 2,780,635.73
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

18/09/2024

Al: Sr. Francisco Rojas García
Alcalde Municipal

De: Lic. Denis Prenza
Tesorero Municipal

C/c: **Departamento de Contraloría**

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
RECIBIDO
Contralor Municipal
POR
FECHA 18/9/2024

Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE REPOSICIÓN DE GASTO

Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle la autorización para la realización de una transferencia para reponer el monto de **RD$ 8,180.00,** de la cuenta de Servicio a la cuenta de Inversión, debido a que el comprobante de gasto no. **2024-000943**, a nombre de **FERRECENTRO HERMES, SRL**, de fecha **12/09/2024**, corresponde a la cuenta de Servicio y la transferencia fue realizada por error desde la cuenta de Inversión.

Atentamente;

Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
DESPACHO ALCALDE

Autorizada por

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
35728564	18/09/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
Concepto	
Monto a Transferir	DOP 8,180.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

Ayuntamiento Municipal de Guerra

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 12/9/2024 **Nº Comprobante:** 2024-000943

Se solicita realizar una Transferencia Electrónica a favor de:

FERRECENTRO HERMES, S.R.L.

Por Valor de RD$ 8,180.00

OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERRECENTRO HERMES POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA PALA DE CORTE, PICO, LIMA, BOTAS DE GOMA Y UNA CARRETILLA PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE BACHEO SEGUN ANEXO.

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

ALCALDIA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA DESPACHO ALCALDE

Autorizado por

Nombre

Cargo

Firma

dpeguero

orm. Nº _____
probado por

Ayuntamiento Municipal de Guerra

COMF BANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2024-000943

FECHA 12/09/2024

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000115 **RNC/CEDULA** 101720468 Nº Cuenta: 96003261315 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO FERRECENTRO HERMES, S.R.L.

DIRECCION C/ CARLOS MANUEL PUMAROL NO. 12, GUERRA. **TELEFONO** 8095265538

CTA. BANCARIA 010-249200-0 Servicios Publicos Municipales

Detalle

TRANSFERENCIA A FAVOR DE FERRECENTRO HERMES POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA PALA DE CORTE, PICO, LIMA, BOTAS DE GOMA Y UNA CARRETILLA PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE BACHEO SEGUN ANEXO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.3.09.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Material para limpieza	8,180.00

Total General RD$ 8,180.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 8,180.00

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Contador

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

Municipio San Antonio de Guerra — Despacho Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

dpeguero

BANRESERVAS

Transferencias a terceros

Id de Transacción	Fecha
35592818	13/09/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 9603261315 - DOP
Concepto	compra de herramientas
Monto a Transferir	DOP 8,180.00
Monto Impuesto	DOP 12.27
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

Frm. No. 814
Aprobado por el
Controlador y
Auditor Gral.

Ayuntamiento Municipio San Antonio de Guerra

Calle Padre Antonio Bianchard No. 1/ Tel.: 809-526-9065
Fax. 809-526-9070 / Guerra, DM, Provincia Santo Domingo, RD

Clave municipal _____
Orden Num. 00509
Fecha 04/09/24

ORDEN DE COMPRA

Al Ferreteria Hermes

Dirección _____

Sirvase despachar con cargo a este Ayuntamiento, los articulos que se detallan a continuación

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE ARTICULOS	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
	Pala corte naranja truper	1	600	
	Zapapico truper c/mago f.bra 5LBS TP-5mx	1	1,250.	
	Lima bellota GDE c/mango	1	130	
	Botas gomas altas goliat 42 (10)	1	700	
	Carretilla cat-45 s/s m/h mamey truper 11744	1	5,500	

CUENTA A CARGARSE			CUENTA A CARGARSE		
SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
				TOTAL RD$	8,180.00

Certifico que este ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir en los simbolos que se detallan en cuenta a cargarse

Certifico que esta orden fue autorizada por el Ayuntamiento en su sesión de fecha

Síndico Municipal

Presidente del Ayuntamiento

Equipo De Bacheo

maria murkem.

NOTA: Original y duplicado, a la Contraloría u Auditoria General / Triplicado para la secretaria de la Liga Municipal Dominicana / Cuadriplicado para la Tesorería Municipal Quintuplicado para la Sindicatura Municipal / Sextuplicado para la unidad Organizativa / Septuplicado para la Oficina de Control de Presupuesto.

FERRECENTRO HERMES, SRL

RNC: 101720493
CARRETERA GUERRA
(809) 526-5636 / (809) 526-5844 / Fax: (809) 526-594-

Fecha : 13/05/2024 3:56:26 p. m.

Factura Gubernamental

FACTURA
Factura : 77094
Cotización : 83518
Vencimiento : 13/05/2024
Zona : DISTRITO NACIONAL
Vendedor : LUZ CLARITA SANCHEZ
Tipo Venta : DEPOSITO

Cliente No : 12 AYUNTAMIENTO GUERRA
Rnc o Cedula : 401005719
Credito : 0
Sector :
Ciudad : GUERRA Telefono : (809) 526-5989

Cantidad	Precio Unidad	Codigo	Descripcion	Precio	Desc	ITBIS	Importe	Total Neto
1.00 x	538.22 PAR	00-003222	BOTAS GOMA ALTAS GOLIA	700.00	0.00	108.78	700.00	808.78
1.00 x	4,661.02 UNIDAD	00-007797	CARRETILLA ROJA EZ TOOL MGO MADERA GIANTE	5,600.00	0.00	838.98	4,661.00	5,499.98
1.00 x	110.17 UNIDAD	00-001399	LIMA BELLOTA GDE C/MANGO	130.00	0.00	19.83	110.00	129.83
1.00 x	508.47 UNIDAD	00-003043	PALA CORTE NARANJA TRU	600.00	0.00	91.53	508.50	600.03
1.00 x	1,059.32 UNIDAD	00-001556	ZAPAPICO TRUPER C/MGO TIPO A 8LBS TP-8M	1,250.00	0.00	190.68	1,059.30	1,250.00

FERRECENTRO HERMES, S.R.L. PAGADO Caja 2

Continuación Factura No. 77094

Total Items: 5.00 Cargos:

	6,932.20	0.00	1,247.80	8,180.00
Total Bruto				6,932.20
Total Desc				0.00
Sub Total				6,932.20
Total ITBIS				1,247.80
Total			0.01	8,180.00

NOTA: DESPUES DE LOS 15 DIAS LOS AUMENTOS DE PRECIOS QUE PUEDAN SUFRIR LOS MATERIALES SERAN POR CUENTA Y RIESGO DEL CUENTE
PIEZAS ELECTRICAS NO TIENEN CAMBIO NI DEVOLUCION
MERCANCIA ABIERTA O CORTADAS NO TIENEN DEVOLUCION

Procesado : PRENSA Desp: _____

Autorizado _____ Cliente: _____

FERRECENTRO HERMES, S.R.L. PAGADO Caja 2

8,180.00

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

25/09/2024

Al: **Sr. Francisco Rojas García**
Alcalde Municipal

De: **Lic. Denis Prenza**
Tesorero Municipal

C/c: **Departamento de Contraloría**

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
RECIBIDO
Contralor Municipal
POR
FECHA 25/9/2024

Asunto: **AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS PARA REPOSICIÓN DE DINERO PRESTADO ENTRE CUENTAS**

Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle la autorización para la realización de una transferencia bancaria para reponer el dinero que se tomó prestado el día 06 de septiembre de 2024, por un monto de **RD$ 50,000.00,** de la cuenta de Personal a la cuenta de Servicio para cubrir gastos.

A continuación, se detalla la transferencia a realizar de la cuenta de Servicio a la cuenta de Personal:

CUENTA DE:	A LA CUENTA DE:	FECHA	MONTO PARA REPONER
SERVICIO 010-249200-0	PERSONAL 010-249207-7	25/09/2024	50,000.00

Atentamente;

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Alcaldía Municipal

Autorizada por

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Transferencia Bancaria

Fecha: 25/9/2024

Código Institución 7218

Nº Referencia 35902328

Nº Documento 0401

Fecha 25/09/2024

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	50,000.00
	TOTAL	**50,000.00**

Descripción

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 010-249200-0 (SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES) A LA CUENTA 010-249207-7 (GASTO DE PERSONAL) POR $50,000.00

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
35902328	25/09/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Concepto	Reposicion dinero que se tomo prestado
Monto a Transferir	DOP 50,000.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

RNC: 430-00905-9

30/09/2024

Al: **Sr. Francisco Rojas García**
Alcalde Municipal

De: **Lic. Denis Prenza**
Tesorero Municipal

C/c: **Departamento de Contraloría**

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
RECIBIDO
Contralor Municipal
POR
FECHA 30/9/2024.

Asunto: **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIAS DE INGRESOS PROPIOS**

Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted, aprovechando la ocasión para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle la autorización para la realización de las transferencias de ingresos propios de la cuenta Receptora no. **231-001035-3**, por monto de **RD$ 1,650,000.00,** a las siguientes cuentas que se detallan a continuación:

Cuenta no.	Nombre de la cuenta	Monto a transferir
010-249207-7	Gasto de Personal	412,500.00
010-249200-0	Gasto de Servicios Municipales	511,500.00
010-251632-4	Programa Educativo, Salud y Género	66,000.00
010-249208-5	Programa de Inversión	660,000.00

Atentamente;

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

Lic. Denis Prenza Peguero
Tesorero Municipal

Firma de autorización

DESPACHO ALCALDE

Calle Padre Antonio Blanchard No. 1, Municipio San Antonio de Guerra, Provincia Santo Domingo, Rep. Dom., Tel.: 809-526-5989 / 809-526-5937
Correo: Alcaldiasanantoniodeguerra@gmail.com

Ayuntamiento Municipal de Guerra

Transferencia Bancaria

Fecha: 30/9/2024

Código Institución 7218

Nº Referencia 0

Nº Documento 0402

Fecha 30/09/2024

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249207-7 (Gasto de Personal)	412,500.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249200-0 (Servicios Publicos Municipales)	511,500.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-251632-4 (Educacion, Salud y Genero)	66,000.00
231-001035-3 (Cuenta Receptora)	010-249208-5 (Inversion Obras Municipales)	660,000.00
	TOTAL	**1,650,000.00**

Descripción

TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA 231-001035-3 (CUENTA RECEPTORA) POR $1,650,000.00
A LAS CUENTAS:
- GASTO DE PERSONAL $412,500.00
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES $511,500.00
- EDUCACION, SALUD Y GENERO $66,000.00
- INVERSION OBRAS MUNICIPALES $660,000.00

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
36040894	30/09/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP
Concepto	Transferencia de ingresos propios 25
Monto a Transferir	DOP 412,500.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
36041018	30/09/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP
Concepto	Transferencia de ingresos propios 31
Monto a Transferir	DOP 511,500.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
36041216	30/09/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP
Concepto	Transferencia de ingresos propios 04
Monto a Transferir	DOP 66,000.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

BANRESERVAS

Transferencia propia

Id de Transacción	Fecha
36041309	30/09/2024
Estado	**Mensaje**
Autorizada	DENIS

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 2310010353 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0102492085 - DOP
Concepto	Transferencia de ingresos propios 40
Monto a Transferir	DOP 660,000.00
Correo del Cliente	denisprensa@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

30/9/2024

1,650,000.00	**TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS**		
412,500.00	**25%**	PERSONAL	010-249207-7
511,500.00	**31%**	SERVICIO	010-249200-0
66,000.00	**4%**	GENERO	010-251632-4
660,000.00	**40%**	INVERSION	010-249208-5
1,650,000.00	**TOTAL 100% TRANSFERENCIA**		

BANRESERVAS

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
23/8/2024 18:31:49	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP	129,360.00	194.04	23/08/2024	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 - 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

BANRESERVAS

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	1,124,989.75	1,687.48	23/08/2024	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
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 BELLIARD	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 - 9603897967	13,900.00	ERIKA GONZALEZ ROJAS	Procesada

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

BANRESERVAS

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 - 9605692655	6,400.00	SHARINA CLARIBEL BELLIARD DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795199	4,400.00	DAHIANA OTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499101	7,400.00	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498921	8,900.00	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637001	7,400.00	JOSE ALTAGRACIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499162	7,400.00	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574288	6,900.00	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA	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 - 9603499102	6,400.00	ALICIA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	60,900.00	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499050	52,885.90	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 - 9603498924	30,949.70	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	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 - 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 - 9603499075	14,900.00	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES	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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

BANRESERVAS

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 - 9604155450	4,000.00	SEGO BENJAMIN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602995916	21,540.70	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	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 - 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 - 9605574292	14,900.00	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ	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 - 9603499058	5,900.00	JORGE GUILLERMO BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991390	9,900.00	JOSE ALFREDO PICHARDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499036	4,604.50	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499209	4,900.00	JULIO EMILIO TORRES MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499031	5,900.00	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574295	9,900.00	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499133	5,900.00	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ	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 - 9606037652	5,900.00	PASCUAL SANTANA GUZMAN	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 - 9603499025	4,900.00	ROMITO ROJAS	Procesada

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

BANRESERVAS

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 - 9606349295	4,900.00	VICTOR GUZMAN GONZALEZ	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 - 9603499052	5,900.00	YSIDRO SALIDONIO	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 - 9605795205	3,900.00	ALTAGRACIA MOSQUEA MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897964	4,400.00	EFRAIN CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602554534	4,900.00	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603544832	5,900.00	GEREMIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692659	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 - 9603498891	4,000.00	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498890	3,400.00	PILAR VENTURA VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604132686	6,900.00	RAFAEL TORRES AMADOR	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	993,623.26	1,490.43	23/08/2024	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

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9603499059	4,000.00	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ	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 - 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 - 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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9604775832	5,900.00	DARLIN ANTONIO PRENZA	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 PRENSA	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	11,080.12	DOMINGO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499053	4,000.00	EDUARDO DE JESUS FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499048	4,000.00	ELENA ROJAS PUENTE	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 - 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 - 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 - 9603498896	4,000.00	JUAN ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636998	16,670.30	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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

BANRESERVAS

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 - 9605238592	13,900.00	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499029	17,024.36	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 - 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 - 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 - 9605692657	14,900.00	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA	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 - 9605692656	16,552.28	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155451	4,000.00	NIDIA VALDEZ NOVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795192	4,000.00	OGACIA YONIS	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 - 9603498976	4,000.00	RAMON CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499129	16,137.86	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499107	4,000.00	RAMONA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991386	4,000.00	RAQUEL NOVA YAMBATIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

BANRESERVAS

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 - 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 - 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 - 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	17,024.36	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 - 9603862476	4,000.00	YULY DOL TEODORO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604960948	12,260.25	YUNIOR FIGUEREO 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 - 9606037660	5,900.00	ANTONIO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498927	4,400.00	ARBA ESTHER MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637012	6,015.85	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897977	4,400.00	BARTOLA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795168	3,900.00	BASILIA MEGA ISIDRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499091	4,400.00	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498983	4,400.00	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL	Procesada

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9603499153	5,900.00	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320784546	5,900.00	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155461	4,400.00	CELISA LEGUA DANIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692673	4,400.00	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO	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 - 9604775822	4,400.00	DOLORES MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349290	4,400.00	DOMINGA ROSARIO SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498937	4,400.00	ELICEO GUILLEN PRENZA	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 - 9603499117	4,400.00	FIRIS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991392	6,900.00	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155455	4,000.00	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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 - 2320656904	19,900.00	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498872	4,400.00	MARIA ELENA HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574261	4,900.00	PEDRO ALBERTO REYES DEL VALLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499201	4,400.00	ROMILIO FAMILIA SENA	Procesada

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9603499118	5,400.00	SANTA SAMIDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499083	6,900.00	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	7,599.38	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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000835
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº532	
2726	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA REGIDOR	001-1133308-4	51,000.00	0.00	100.00	50,900.00 Ck-Nº38166	
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-Nº532	
2725	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ REGIDOR	001-1625258-6	51,000.00	0.00	100.00	50,900.00 Ck-Nº38167	
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES VICE- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-1430186-4	51,000.00	5,000.00	3,114.10	52,885.90 NE-Nº532	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA	001-0599450-3	51,000.00	0.00	100.00	50,900.00 NE-Nº532	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR	001-0600691-9	51,000.00	0.00	3,114.10	47,885.90 NE-Nº532	
2727	MARIA LUISA PICHARDO CATALINO REGIDORA	001-0758034-2	51,000.00	0.00	100.00	50,900.00 Ck-Nº38168	
TOTAL GENERAL			**363,500.00**	**15,000.00**	**6,828.20**	**371,671.80**	

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.

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Despacho Alcalde

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 27/08/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000836
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº533	
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.

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA — DESPACHO ALCALDE

Fecha Impresión: 27/08/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000837

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº534	
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORMATICA	402-2599796-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº534	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO	001-0602072-0	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-Nº534	
2508	BRENDALYS SANTANA CASTILLO SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	402-3034464-6	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº534	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE	001-0596000-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº534	
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA	001-0601052-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº534	
0608	DAMARIS CAROLINA SANTOS RECEPCIONISTA	001-1072971-2	8,500.00	0.00	602.35	7,897.65	NE-Nº534	
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA	001-0600507-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº534	
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL	004-0014403-6	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº534	
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE MUNICIPAL	001-0757791-8	90,000.00	0.00	100.00	89,900.00	Ck-Nº38169	
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-Nº534	
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA	001-1010015-3	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-Nº534	
2728	JUANA RAMONA CASTILLO SENA ASINTENTE DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	227-0002736-4	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº534	
2252	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA SECRETARIA DEL JURIDICO	402-2057242-0	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº534	
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO	081-0003730-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº534	
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-Nº534	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000837

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA	001-0757967-4	54,000.00	0.00	100.00	53,900.00 NE-Nº534	
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-0995986-1	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 NE-Nº534	
2370	MARINO DE JESUS TORRES ALCALDE PEDANEO DE LA CORCOBA	001-0601402-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº534	
1242	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA ALCALDE PEDANEO	001-0758176-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº534	
2632	RAFAEL ROSARIO CASTILLO ALCALDE DEL TORO	001-1730699-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº534	
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES ALCALDE PEDANEO DE LAS PARRAS	001-0599776-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº534	
0089	SEGO BENJAMIN ALCADELDE PEDANEO DEL CEA	004-0011777-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº534	
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-Nº534	
TOTAL GENERAL			**315,000.00**	**0.00**	**6,743.85**	**308,256.15**	

Total Empleados: 24

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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA — DESPACHO ALCALDE

Fecha Impresión: 27/08/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000838

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-Nº535	
1996	CELENYS MARIA LIRIA PEGUERO INSPECTORA	227-0004313-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-Nº535	
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO	001-1002635-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº535	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	227-0001284-6	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50 NE-Nº535	
2415	DAYRI MELINA SABINO MEJIA INSPECTORA	402-2541454-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-Nº535	
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-Nº535	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA	001-0601996-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº535	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR	402-3129539-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº535	
2646	GLORISEL CASTILLO MAÑON INSPECTORA	402-3143954-4	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-Nº535	
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA	402-4335110-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº535	
2458	JOSE DE LA CRUZ INPECTOR	001-1253147-0	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-Nº535	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR	001-0602777-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº535	
2462	JUAN SORIANO GOMEZ INSPECTOR	001-1741190-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº535	
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO	227-0000895-0	15,000.00	3,000.00	986.50	17,013.50 NE-Nº535	
0305	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD AUXILIAR DE CONTABILIDAD	001-0560628-9	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 NE-Nº535	
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR	001-0598217-7	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº535	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000838

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº535	
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION	001-0599596-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº535	
2730	YOHEIDY RIVERA HICHEZ CONTABLE	402-2312473-2	27,000.00	0.00	1,695.70	25,304.30 NE-Nº535	
TOTAL GENERAL			**195,000.00**	**3,000.00**	**8,755.60**	**189,244.40**	

Total Empleados: 19

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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA — DESPACHO ALCALDE

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000839
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUEREO MEJIA ENCARGADO DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	001-1625320-4	25,000.00	0.00	1,577.50	23,422.50	Ck-Nº38170	
2459	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ ENC. DE ALMACEN	40229230186	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº536	
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-Nº536	
TOTAL GENERAL			**44,000.00**	**0.00**	**1,777.50**	**42,222.50**		

Total Empleados: 3

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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA — DESPACHO ALCALDE

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000840
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA	402-2799552-5	14,000.00	0.00	100.00	13,900.00	NE-Nº537	
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO ENCARGADO DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO	00106017452	13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE-Nº537	
2443	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO RECEPCIONISTA	227-0002662-2	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-Nº537	
TOTAL GENERAL			**37,000.00**	**0.00**	**1,659.30**	**35,340.70**		

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 27/08/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000844

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº38179	
2519	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER DEL RODILLO	227-0000099-9	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-Nº540	
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DE LA FUNERARIA	001-1437967-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº540	
1099	DANIEL ROJAS SERENO TALLER DE LOS CAMIONES	227-0003559-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-Nº38180	Eladio R
0151	ELADIO ROSARIO ROSARIO AYUDANTE DE TRANSPORTACION	001-0603076-0	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº540	
2723	ERIBERTO TORRES PEGUERO SERENO	001-0838729-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-Nº38181	Eriberto Torres
2562	FELNER DENISA CALIS AYUDANTE DEL MECANICO	402-2782299-2	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-Nº540	
2150	JORGE GUILLERMO BASORA SUPERVISOR DE CAMION DEL CACHON	001-0596417-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº540	
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-Nº540	
2470	JUAN PEGUERO DE LA ROSA SERENO DEL CLUB TORO	402-2227466-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-Nº38182	
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR	223-0048984-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-Nº540	
2551	JUAN PABLO NOVA FRIAS SERENO	402-2810418-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-Nº38183	Eladio R
0927	JULIO EMILIO TORRES MARTE SERENO DEL MERCADO	001-0758309-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº540	
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ SERENO DEL VERTEDERO	227-0003630-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-Nº38184	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO	024-0004666-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº540	
2518	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	001-0081292-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº540	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000844

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2560	MANAURY MARTINEZ FAMILIA CHOFER	223-0024093-8	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº38185	
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD	001-0838417-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº540	
2775	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ ACOSTA CAPATAZ	001-1907772-5	4,600.00	0.00	100.00	4,500.00	Ck-Nº38186	
2523	MELANIO KHOURY GONZALEZ AUXILIAR DE TRANSPORTACION	001-0600113-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº540	
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA	001-1248298-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº540	
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA	001-0602044-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº540	
0613	PASCUAL SANTANA GUZMAN SUPERVISORE DE CAMION GRUPO LA REFORMA	001-0596201-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº540	
2751	PORFIRIO BERROA SERENO	001-0602511-7	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-Nº38187	
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER	001-0601703-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-Nº540	
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD	001-0602518-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº540	
2313	ROMITO ROJAS SERENO DEL MERCADO	001-0599683-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº540	
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO	2270001039-4	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-Nº540	
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO GRUPO EL MAMON	227-0001319-0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº540	
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO	001-0596239-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº540	
1280	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER SERENO DE LOS CAMIONES	001-0487273-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº540	
2589	VICTOR GUZMAN GONZALEZ SERENO TALLER DE LOS CAMIONES	001-0757823-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº540	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000844

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO FUNERARIA	001-0601840-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº540	
2637	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION INGENIERO	402-4194086-1	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-Nº540	
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA	001-1544827-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº540	
TOTAL GENERAL			**251,600.00**	**0.00**	**5,273.00**	**246,327.00**		

Total Empleados: 35

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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000842

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº135	
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA GRUPO LA SANCHEZ	001-0757568-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA GRUPO LA CANCHA	001-0602955-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA GRUPO DE LA JOYA	001-0596528-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
0834	ALEIDA GUILLEN MORENO OBRERA GRUPO LA REFORMA	001-0602104-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-Nº77095	
2510	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN OBRERO DE CAMION DE VELLA VISTA	049-0068147-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-Nº77096	
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-Nº135	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-0603055-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0596117-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº135	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	001-1300958-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA CASCO URBANO JUANA	001-1038021-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
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-Nº135	
2599	ANA IRIS VILLAR REYNOSO CAPATAZ GRUPO LA PIEDRA	402-2180683-5	3,600.00	0.00	100.00	3,500.00	NE-Nº135	
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-Nº135	
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL	001-0602181-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO	001-1038135-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000842

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº135	
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-Nº135	
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA DE LA FUNERARIA	0010602258-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	227-0002537-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
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-Nº135	
2617	ANGELA BELTRAN GARCIA OBRERA DEL BARRIO PEÑA GOMEZ	001-1037778-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2467	ANGELA MARIA CONCEPCION OBRERA DEL GRUPO DISTRITO-PISCINA	001-0757678-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2506	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO OBRERO DE CAMION	001-1592470-6	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-Nº77097	
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL	402-3966836-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA CASCO URBANO JUANA	001-0757697-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA GRUPO LA CANCHA	223-0063067-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2629	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ OBRERO DE CAMION	003-0126790-2	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-Nº77098	
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA GRUPO MOJARRA	024-0020093-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2498	ANYERI CASTILLO DE LEON OBRERA CASCO URBANO JUANA	227-0003688-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA GRUPO LA SANCHEZ	001-0601965-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2711	BELLANIRA RAMIREZ OBRERA CASCO URBANO JUANA	227-0000520-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000842

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA GRUPO LA VUELTA	080-0003115-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
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-Nº135	
2691	BRAYAN VASQUEZ OBRERO DE CAMION DEL MAMON	402-3206453-1	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-Nº77099	
2114	BRISEIDA REYES OBRERA GRUPO LA CANCHA	079-0003136-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION	008-0030420-6	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-Nº77100	Rafadio R
0565	CARMEN FURCAL ENCARNACION OBRERA GRUPO LA REFORMA	004-0018230-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-Nº77101	Carmen Furcal
0035	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA OBRERA CASCO URBANO JUANA	001-1412779-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA	028-0099963-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-Nº77102	Carolina M. Taveras
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	001-0601979-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
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-Nº135	
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA DEL GRUPO DEL FAO	001-1003020-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE	076-0014767-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2555	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ OBRERO CHAPEADOR	402-4398378-6	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-Nº77103	
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-0597541-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
0412	DANILO MANON MIRANDA OBRERO GRUPO EL MAMON	001-0599091-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2511	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ OBRERA	402-1352523-7	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	Ck-Nº77104	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000842

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2450	DARLIN ANTONIO PRENZA OBRERO GRUPO EL QUINTO	402-4806298-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº135	
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA GRUPO DEL TORO	402-4404260-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
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-Nº135	
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA GRUPO EL TORO	001-1002691-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA GRUPO EL TORO	223-0036970-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-1592913-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2406	DOMINGO TORRES CHOFER	001-1178070-6	10,000.00	1,180.12	100.00	11,080.12	NE-Nº135	
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO GRUPO PARQUE ECOLOGICO	001-1594560-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERAV DEL GRUPO DEL FAO	001-1353922-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-1603267-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-Nº77105	Emilia mejia ortiz
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA DEL GRUPO DE JUANA	402-2234253-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION	008-0013576-6	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-Nº77106	Leoda Lo
2598	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA	001-1929833-9	3,600.00	0.00	100.00	3,500.00	NE-Nº135	
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL	001-0956242-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DE CAMION	051-0015330-2	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-Nº77107	
0198	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA OBRERA GRUPO EL QUINTO	001-1229054-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000842

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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-Nº135	
2259	FELICIA BASORA OBRERA GRUPO EL QUINTO	001-1074949-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA GRUPO MOJARRA	001-0634638-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2734	FELIX RODRIGUEZ TOLENTINO OBRERO DE CAMION	004-0007621-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-Nº77108	
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPEADOR DEL PEJE LA JOYA	001-0596214-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION	004-0020459-0	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	NE-Nº135	
2735	FRANK LUIS CASTRO OBRERO DE CAMION	402-4227552-3	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-Nº77109	
2526	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	227-0000371-2	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-Nº77110	
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-Nº135	
2547	GUILLERMINA ROSARIO OBRERA GRUPO EL MAMEY	001-0597439-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-Nº135	
2732	HECTOR ALEXANDER MEDRANO OBRERO DE CAMION	402-3893800-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-Nº77111	
2545	IDALIA LENDY NOEL OBRERA GRUPO EL MAMEY	001-1353530-6	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-Nº135	
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-Nº77112	
0705	INGRID CORNIELES SANCHEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA	227-0003310-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-Nº77113	
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA GRUPO LA SANCHEZ	402-2188729-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0596374-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000842

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2752	JAIME REYES OBRERO DE CAMION GRUPO LA JOYA	001-0596067-8	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-Nº77114	
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA CASCO URBANO JUANA	223-0054986-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION	001-0603468-9	10,000.00	2,360.25	100.00	12,260.25	NE-Nº135	
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO DEL GRUPO PEÑA GOMEZ	227-0001683-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº135	
2702	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA OBRERO DE CAMION	224-0069668-2	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-Nº77115	
2714	JOSE ANTONIO FERNANDEZ INFANTE OBRERO DE CAMION	001-1461214-6	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-Nº77116	
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA SUPERVISOR DE ORNATO Y LIMPIEZA	001-1675035-7	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº135	
2317	JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION	014-0018651-4	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-Nº77117	
2578	JOSE RAMON GOMEZ OBRERO DE CAMION DEL MAMON	031-0169200-6	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-Nº77118	
2116	JUAN ORTIZ OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA	001-1037751-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION	227-0002404-9	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-Nº77119	
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES CHOFER DE CAMION	001-0952537-8	15,000.00	1,770.30	100.00	16,670.30	NE-Nº135	
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR	001-0602261-9	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-Nº135	
2482	JUAN VIRGILIO LAUREANO OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL	227-0000920-6	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº135	
2722	JUANA ANTONIA BAUTISTA OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL	227-0000343-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-Nº77125	
2580	JUANA ELENA ARACENA OBRERA GRUPO LA REFORMA	001-0600374-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº135	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000842

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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-Nº135	
0814	JULIA DELGADO OBRERA GRUPO SA JOSE	223-0060542-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2265	JULIA PEREZ JEAN OBRERA GRUPO SAN JOSE	004-0011960-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2718	JUNIOR CORDERO OBRERO DE CAMION DEL SEA	093-0053722-3	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-Nº77121	
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA CASCO URBANO JUANA	402-3953021-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION	110-0004687-7	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-Nº77122	
2520	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	227-0000349-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
0439	LINA ROSARIO OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	001-1410045-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA GRUPO EL TORO	001-0598733-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2507	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO CHOFER DE LA PALA	001-0597450-5	14,000.00	0.00	100.00	13,900.00	NE-Nº135	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER	004-0018280-4	15,000.00	2,124.36	100.00	17,024.36	NE-Nº135	
2700	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO OBRERA DEL GRUPO PEÑA GOMEZ	001-0596158-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2587	MARIA BERROA CASTILLO OBRERA DEL GRUPO DISTRITO -PISINA	001-1496874-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
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-Nº77123	
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA CASCO URBANO JUANA	001-0595745-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2704	MARIA ESTELA BERROA OBRERA DEL GRUPO DEL KINTO	004-0012593-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-Nº77124	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000842

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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-Nº135	
2457	MARIA NEIDA PEREZ OBRERA GRUPO EL QUINTO	001-0758026-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2698	MARIA YINET VEGA BENCOSME OBRERA CASCO URBANO JUANA	223-0036163-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
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-Nº135	
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA GRUPO LA CANCHA	001-0598246-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2742	MARIELYN REYNOSO LOPEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA	402-3392092-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-Nº77126	Eduar B R
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	001-0838667-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2423	MARINO DE OLEO MESA CHOFER DE CAMION	402-3877165-9	10,000.00	2,360.25	100.00	12,260.25	NE-Nº135	
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA GRUPO LA CANCHA	001-0603231-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2744	MARTIN CALZADO ELIAS OBRERO EL MAMON	223-0064143-2	3,600.00	0.00	100.00	3,500.00	Ck-Nº77127	martin
2561	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA CHOFER	001-1268599-5	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-Nº135	
2743	MELINA JOSE SANTANA OBRERA GRUPO LA REFORMA	227-0003389-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-Nº77128	melina
0366	MELINA VELOZ OBRERA GRUPO LA VUELTA	227-0001075-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2564	MERCEDES CONCEPCION OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL	00110379252	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
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-Nº135	
0624	MIGUEL JAVIER HERRERA OBRERO	001-1177438-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000842

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0745	MILEDY GARCIA OBRERA GRUPO LA REFORMA	227-0004205-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-Nº77129	Miledy Garcia
0819	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION	001-0757851-0	15,000.00	1,652.28	100.00	16,552.28	NE-Nº135	
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION	223-0028640-2	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-Nº77130	Leon de cotilla
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO	223-0028787-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
0685	OGACIA YONIS OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	001-0838747-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-1418986-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2701	PENSI JAVIER ZAPATA OBRERO RECOGEDOR DE DESECHOS SOLIDOS	001-1038017-7	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck-Nº77131	
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION	001-0838728-3	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	NE-Nº135	
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	Ck-Nº77132	Rafaela
2720	RAFEYSI ALEXANDRA MENDOZA ALCANTARA OBRERA CASCO URBANO JUANA	402-1935183-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-Nº77133	Juan G. Urraña R.
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0596350-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2687	RAMON MEDE BATISTA OBRERO DE CAMION	020-0009201-1	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-Nº77134	
2715	RAMON MILO OBRERO DE CAMION	402-3866810-3	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-Nº77135	Leon de cotilla
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-Nº77136	Leon de cotilla
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	001-0757846-0	15,000.00	2,124.36	986.50	16,137.86	NE-Nº135	
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA GRUPO EL TORO	227-0000218-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000842

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2481	RAQUEL NOVA YAMBATIS OBRERA GRUPO SAN JOSE	402-3296873-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO	001-1073657-6	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº135	
2425	RAUL LUCIANO JIMENEZ OBRERO DE CAMION	024-0018236-2	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-Nº77137	Recha elocatth
2491	RAUL MENDOZA OBRERO GRUPO EL MAMON	223-0171443-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO	001-0634086-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA GRUPO EL TORO	402-3798431-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2574	RICHI DE LA ROSA OBRERO GRUPO EL MAMEY	227-0002158-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-Nº135	
2183	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA OBRERO DE CAMION	001-1427424-4	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-Nº77138	
2573	ROSA BLANCO NIEVE OBRERA GRUPO EL MAMEY	001-0597247-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-Nº135	
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL	031-0169625-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-Nº77139	
0343	ROSA NOVA MARTE OBRERA GRUPO LA SANCHEZ	223-0008535-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2549	ROSA PENA FLORIAN OBRERA GRUPO EL MAMEY	001-1562391-0	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-Nº135	
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA GRUPO LA VUELTA	023-0135321-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
0364	RUFINO MARTE OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL	001-0601046-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº135	
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA GRUPO LA SANCHEZ	001-0908649-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERA GRUPO LA CANCHA	001-0348894-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000842

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2745	SANTA ELENA ANGULO ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON	227-0003921-1	3,600.00	0.00	100.00	3,500.00	Ck-Nº77140	Santa El Ena
2461	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO OBRERA DEL GRUPO DEL TORO	00104366166	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	Ck-Nº77141	
1770	SANTA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0596238-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2115	SANTICO RINCON OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0596103-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº135	
2736	SANTO BERROA OBRERO DE CAMION	004-0016917-3	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-Nº77142	Santo Berroa
2719	SARAH REYES DE LA CRUZ OBRERA	001-1600684-2	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck-Nº77143	
0693	SILVIA DE LEON OBRERA GRUPO LA VUELTA	001-0602678-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ	001-1037825-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2431	SORANLLY ELIAS ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON	227-0001434-7	3,600.00	0.00	100.00	3,500.00	NE-Nº135	
2548	SOTO JOSEPH OBRERA GRUPO EL MAMEY	402-4479145-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-Nº135	
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA GRUPO EL QUINTO	001-1436055-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
0361	TOMAS FELIZ OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	001-0597296-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº135	
2504	TOMASA MORENO OBRERA	004-0008397-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-Nº77144	
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-Nº135	
2221	ULARIA JAVIER OBRERA GRUPO EL TORO	001-0598673-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0595810-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000842

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0290	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0599966-8	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	NE-Nº135	
2436	VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ OBRERA CASCO URBANO JUANA	001-0596308-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0596287-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2628	WANDER ALBERTO MARTE OBRERO DE CAMION	093-0076653-3	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-Nº77145	Leonardo Castillo
2503	WELINTON JOSEPH OBRERO BACHEO	402-4043035-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-Nº77146	Chichin
2558	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ OBRERO DE CAMION	402-2541457-8	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-Nº77147	Leonardo Castillo
2475	WILQUIN LUIS BATISTA OBRERO DE CAMION	402-2803560-2	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-Nº77148	Leonardo Castillo
2568	WILSON ALMONTE OBRERO DE CAMION	402-1515734-4	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-Nº77149	
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION	090-0001367-3	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	NE-Nº135	
2434	YANCLO YAN CHOFER	004-0014763-3	15,000.00	2,124.36	100.00	17,024.36	NE-Nº135	
2693	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR OBRERO DE CAMION	402-4331901-5	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-Nº77150	
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-Nº135	
2638	YOLANDA STENOR OBRERA DISTRITO -PISCINA	402-4648612-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2271	YOSELIN GONZALEZ Obrera grupo del Fao	227-0000133-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	005-0041130-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	001-1675354-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº135	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000842

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2749	YUDILAIDI LIRIANO MORROBEL OBRERA GRUPO LA PIEDRA	402-3848756-1	3,600.00	0.00	100.00	3,500.00	Ck-Nº77151	
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-Nº135	
2479	YUNIOR FIGUEREO REYES CHOFER DE CAMION	402-1972295-2	10,000.00	2,360.25	100.00	12,260.25	NE-Nº135	
TOTAL GENERAL			**1,007,500.00**	**64,091.53**	**20,386.50**	**1,051,205.03**		

Total Empleados: 195

Certifico que esta nómina de pago consta de **13** hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000849

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2408	ALEXANDER URIBE GOMEZ BACHEO	402-2831246-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-Nº77152	
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL BACHEO	001-1078390-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº136	
2525	ALFONSO GOMEZ ARAGONES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-1306538-7	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-Nº136	
2495	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO BACHEO	402-2794512-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-Nº77153	
2424	ANGELA MANON ELIAS ASISTENTE DE LA ENC DE LIMPIEZA	001-0598683-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 Ck-Nº77154	
2622	ANTONIO REYES SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DE LA JOYA	001-0596064-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº136	
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ DEL BARRIO PEÑA GOMEZ	001-0573417-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº136	
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA SECRETARIA DE CATASTRO	223-0090663-7	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85 NE-Nº136	
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ GRUPO ESCUELA GRANDE	00110379690	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº136	
2572	BASILIA MEGA ISIDRO CAPATAZ GRUPO EL MAMEY	226-0013252-0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-Nº136	
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE	402-2703164-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº136	
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ GRUPO EL TORO	001-0598823-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº136	
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-Nº136	
1083	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY SUPERVISORA	001-0599840-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº136	
2427	CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ DEL GRUPO DEL SEA	004-0021359-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº136	
0192	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO CAPATAZ DEL GRUPO DEL NICANOL	001-1353531-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº136	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000849

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0740	DIEGO ANGULO GUZMAN CAPATAZ DEL GRUPO DEL DISTRICTO -PISINA	001-0601957-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº136	
2465	DILCIA JIMENEZ CAPATAZ GRUPO SAN JOSE	402-3593032-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº136	
0194	DOLORES MOSQUEA MARTE CAPATAZ DEL CALICHE - RAVELO	001-1521255-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº136	
2699	DOMINGA ROSARIO SABINO CONSERJE	001-1554693-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº136	
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA CAPATAZ DEL GRUPO DEL FAO	001-1037997-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº136	
0071	FABIO OZUNA BACHEO	001-1038065-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº136	
2571	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO SUPERVISOR DE LOS CAMIONES	001-1161958-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-Nº136	
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ BACHEO	001-0596241-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº136	
2513	FERNANDO CONCEPCION CORREA RODILLERO	001-1073695-6	13,000.00	0.00	100.00	12,900.00 NE-Nº136	
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA	001-0600776-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº136	
2486	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ ENCARGADO DE DRIMER	227-0000282-1	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-Nº136	
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA DEL GRUPO DEL SEA	004-0011950-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº136	
2738	IFRAILY PEGUERO ASISTENTE DE ORNATO Y LIMPIEZA	402-1875136-6	12,000.00	0.00	100.00	11,900.00 Ck-Nº77155	Ifraily P.
2352	JESUS REYES CAPATAZ GRUPO PARQUE ECOLOGICO	001-0600686-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº136	
0415	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO SUPERVISORA	402-2107586-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº136	
2456	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA BACHEO	402-2613155-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 Ck-Nº77156	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000849

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ GRUPO EL QUINTO	223-0060022-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº136	
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-Nº136	
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL	001-0482565-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº136	
2477	JUAN ANGULO APONTE OBRERO DE BACHEO	001-0601673-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº136	
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ GRUPO LA VUELTA	001-0602592-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº136	
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-Nº136	
2528	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES OBRERO	001-0600031-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº136	
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA SUPERVISOR DE LOS CAMIONES FAO	001-0921763-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº136	
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ CASCO URBANO	001-0595733-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº136	
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE	001-1038187-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº136	
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-Nº136	
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ GRUPO LA SANCHEZ	001-0969344-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº136	
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ENCARGADA DE LA LIMPIEZA	001-0055080-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-Nº136	
2471	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO MECANICO	227-0002326-4	15,000.00	5,000.00	100.00	19,900.00 NE-Nº136	
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-Nº77157	
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE	001-0949042-5	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº136	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000849

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2706	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO SUPERVISOR DEL CAMION DEL MAMON	001-0598937-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 Ck-Nº77158	
2540	PEDRO ALBERTO REYES DEL VALLE BACHEO	227-0000116-1	6,000.00	0.00	1,100.00	4,900.00 NE-Nº136	
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 Ck-Nº77159	
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ GRUPO LA CANCHA	001-0602722-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº136	
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE	001-0601156-2	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 NE-Nº136	
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO BACHEO	001-0758111-8	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-Nº136	
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-Nº136	
0141	TOMAS AQUILINO PIMENTEL CAPATAZ GRUPO LA REFORMA	001-0599594-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº136	
2500	VICTOR ELIAS TEJEDA BACHEO	001-0475899-0	6,000.00	1,699.38	100.00	7,599.38 NE-Nº136	
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-Nº136	
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL	227-0000009-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº136	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000849

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			342,000.00	6,699.38	7,284.15	341,415.23		

Total Empleados: 59

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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA — DESPACHO ALCALDE

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000841

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº538	
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-Nº538	
2773	DOMINGA MERCEDES SOLANO OBRERA	027-0028792-9	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 Ck-Nº38171	
2750	DOMITILA ROSARIO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA	001-1240424-9	3,600.00	0.00	100.00	3,500.00 Ck-Nº38172	
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-Nº538	
2429	JOSE LUCIA SANTOS OBRERO DEL GRUPO DEL SEA	004-0012021-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº538	
0013	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE GUERRA	001-0602183-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-Nº538	
2741	JUANA LEONARDO REYES OBRERA	001-0631443-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 Ck-Nº38173	
2529	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA OBRERO	227-0001638-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº538	
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ENCARGADO DEL ALCALDIA Y CEMENTERIO	001-0603116-4	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 Ck-Nº38174	
2774	MARITZA ANTONIA SEGURA OBRERA	001-0758800-6	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00 Ck-Nº38175	
0729	MIGUEL MONTERO OBRERO	0010599557-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-Nº38176	
2739	ROBERTO PEREZ FELIZ OBRERO	001-0486300-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-Nº38177	
2448	TERMA DE LA ROSA OBRERA DEL SEA	004-0020783-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº538	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA	001-0601097-8	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 NE-Nº538	
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA	024-0027034-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº538	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000841

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			90,900.00	0.00	1,300.00	89,600.00		

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 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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000843

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº539	
0620	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	223-0001812-8	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-Nº539	
2753	ERICK FRANDEL MAÑON TORRES POLICIA MUNICIPAL GRUPO EL TORO	402-3139159-6	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 Ck-Nº38178	- Erick Mañon
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA SEGURIDAD ALCALDIA	001-1178062-3	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00 NE-Nº539	
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002038-5	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-Nº539	
0621	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0003692-8	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-Nº539	
2522	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA SEGURIDAD DEL ALCALDIA	001-1313388-8	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-Nº539	
0590	MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	001-1186078-9	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-Nº539	
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1174934-7	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00 NE-Nº539	
2619	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS POLICIA MUNICIPAL	054-0123964-4	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-Nº539	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000843

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			80,000.00	0.00	1,000.00	79,000.00		

Total Empleados: 10

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.

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesoreria

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

ALCALDIA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA — DESPACHO ALCALDE

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000845
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº541	
2620	EDDY LAZALA CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	001-1245323-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº541	
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO DEL MATADERO	001-0601806-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-Nº541	
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	2230025519-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº541	
2485	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA SERENO DEL MATADERO	227-0004564-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-Nº541	
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 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.

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Yesica A. Garcia
Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA — DESPACHO ALCALDE

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000846
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº38188	
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-Nº542	
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 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.

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Tesorero Municipal

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA — DESPACHO ALCALDE

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 27/08/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 4
Nº Comprobante: 2024-000848
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº543	
2760	ALTAGRACIA LUNA OBRERA	001-0599526-0	2,100.00	0.00	100.00	2,000.00 Ck-Nº38189	Altagracia Luna
2756	ANTONIA PEÑA MOREL OBRERA	001-0600162-1	2,100.00	0.00	100.00	2,000.00 Ck-Nº38190	- Monicita
2771	ARISLEYDI RODRIGUEZ JAVIER OBRERA	227-0002893-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-Nº38191	
2763	ARISMENDY LAZALA OBRERO	223-0050914-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-Nº38192	
2764	CESAR GARCIA OBRERO	001-0632103-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-Nº38193	
2765	CRISELDA DE LOS SANTOS OBRERA	001-0602680-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-Nº38194	
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO	227-0003930-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 Ck-Nº38195	- Dionny Isidro Valdez
2769	DOLORES DE LA CRUZ OBRERA	001-1506536-9	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 Ck-Nº38196	Dolores de la Cruz
2757	EDWAR MARTE CETOUTE OBRERO	227-0002385-0	2,100.00	0.00	100.00	2,000.00 Ck-Nº38197	- Edwar Marte C.
2399	EFRAIN CASTRO OBRERO, CLUB MATA VACA A	008-0014092-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº543	
2766	ESTELA DAVID ELIAS OBRERA	001-1732817-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-Nº38198	
2768	FANNY SABINO OBRERA	402-2693243-8	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 Ck-Nº38199	Fanny Sabino
2754	FRANCISCA GARCIA OBRERA	402-2601139-9	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 Ck-Nº38200	- Francisca Garcia
1722	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA OBRERO DE LOS PRADOS	00107574956	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-Nº543	
2761	GABRIEL AMAURYS PONCEANO CONCEPCION OBRERO	402-1865204-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-Nº38201	Gabriel Ponceano

Fecha Impresión: 27/08/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000848

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2762	GABRIELA DE LA CRUZ OBRERA	008-0034119-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-Nº38202	
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR DE LOS OBREROS DE LA JOYA	001-1715157-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº543	
2755	GREGORIO FAMILIA FRIAS OBRERO	001-0600529-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 Ck-Nº38203	
0561	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ OBRERO	001-0757511-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº543	
2758	IVELISSE RAMIREZ REYES OBRERA	004-0019368-6	2,100.00	0.00	100.00	2,000.00 Ck-Nº38204	
2767	JAHAIRA JACKELIN BERROA DE FELIZ OBRERA	001-1558501-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-Nº38205	
2625	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON OBRERO	001-1711994-1	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-Nº543	
2770	JONATHAN FORTUNA TORRES OBRERO	227-0002137-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-Nº38206	
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO	227-0000763-0	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 NE-Nº543	
2595	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA OBRERO	001-1326809-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-Nº543	
2759	LUZ MARIA JAVIER OBRERA	402-4112791-5	2,100.00	0.00	100.00	2,000.00 Ck-Nº38207	
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-Nº543	
2680	MAXIMO FAMILIA MORENO OBRERO	001-0896181-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 NE-Nº543	
1596	MERCEDES FAMILIA REYES OBRERA	001-0600548-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-Nº38208	
2772	NIDIA SUNANLLELIS LOPEZ GUZMAN OBRERA	402-0900334-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-Nº38209	
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA DE LA REFORMA L	001-0907145-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº543	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000848

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1747	OMAR FAMILIA ANDUJAR OBRERO	00113688188	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 Ck-Nº38210	
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ INSPECTOR	001-1598232-4	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 Ck-Nº38211	
2305	PILAR VENTURA VENTURA OBRERA	001-0316184-0	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 NE-Nº543	
1568	RAFAEL TORRES AMADOR SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	001-1382404-9	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-Nº543	
1251	RAFAEL AMAURY NUÑEZ SABINO OBRERO	001-1125836-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº38212	
2501	ROSA ANGELICA MARIA BERIGUETE POLANCO AYUDANTE DE LIMPIEZA Y COCINA	0180081749-4	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 Ck-Nº38213	
0995	SANTIAGO FAMILIA REYES OBRERO	001-0600554-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 Ck-Nº38214	
0578	SILVESTRE CONCEPCION MACO	001-0601810-4	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 Ck-Nº38215	
1796	ULSINA SANCHEZ BARIA OBRERA	001-0600278-5	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 Ck-Nº38216	
2311	WILLAMS FABIAN SUPERVISOR	001-1183845-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 Ck-Nº38217	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000848

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			173,800.00	0.00	4,100.00	169,700.00		

Total Empleados: 42

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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA — DESPACHO ALCALDE

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000847

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

PAGO POR CHEQUE

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0444	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	001-0601851-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº13490	
0471	BIENVENIDO PAYANO SABINO	001-0602289-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-Nº13491	
0450	DOMINGA ROJAS	001-0601130-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº13492	
0460	DOMINGA SEVERINO	001-0602365-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº13493	
0433	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	001-0596157-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº13494	
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA	001-0599420-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº13495	
0415	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	001-0603188-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00 Ck-Nº13496	
0432	FELIPE REYES CUEVAS	001-1125110-4	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00 Ck-Nº13497	
0437	FRANCISCO MOSQUEA	001-0602917-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº13498	
0416	JOSE TORRES ROSARIO	001-0597537-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº13499	
0417	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	001-0597413-3	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00 Ck-Nº13500	
0315	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE AYUDA	001-0233028-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº13501	
0409	MANUEL DE JESUS VARGAS GUILLERMO AYUDA	056-0120245-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº13502	
0430	MARGARITA CASTILLO	00112531090	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº13503	
0474	MELVIN MANUEL MARTE PRENSA	001-1793723-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº13504	
0259	NIRCIA SOBEYA CASTILLO TORRES AYUDA	001-0601789-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº13505	
0429	PEDRO JAVIER SIRENA	001-0602810-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-Nº13506	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000847

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0428	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	001-0596115-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº13507	
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA	001-0598745-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13508	
0264	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS AYUDA	402-3515804-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº13509	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**60,940.00**	**0.00**	**0.00**	**60,940.00**		

Total Empleados: 20

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 5
Nº Comprobante: 2024-000847
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0414	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA	056-0102719-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº23	
0413	ALEJANDRO RELLES	001-0758060-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº23	
0465	ALFREDO CASTILLO SANTANA	001-0757638-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº23	
0456	ALNIBAL PEGUERO	001-0597379-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº23	
0461	ANA HERRERA DE PACHEO	023-0043600-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº23	
0445	ANTONIA SABINO	001-0597488-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº23	
0466	BIENVENIDO RINCON JAVIER	001-0596646-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº23	
0458	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	001-0744177-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº23	
0427	ERCILIA PAREDES NOEL	001-0910226-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº23	
0421	FELICITA PEGUERO FRIAS	001-0596576-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-Nº23	
0452	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	001-0596455-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº23	
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA	001-0603256-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº23	
0431	HECTOR JULIO CORNIELLE	001-0597277-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº23	
0470	JINETT ADELAYDA SIRENA SABINO	223-0063064-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº23	
0438	JORGE DE JESUS	001-1094164-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº23	
0453	JOSE FABIAN	004-0008333-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº23	
0475	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO	001-1685160-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº23	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000847

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº23	
0459	JUAN ALONZO GUZMAN	001-0596423-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº23	
0446	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER LICENCIA GRUPO DE LA JOYA	001-0596311-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº23	
0418	JUANA ROSARIO	001-0603080-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00 NE-Nº23	
0419	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA	001-0907500-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00 NE-Nº23	
0424	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE	001-0652969-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 NE-Nº23	
0476	MAGALIS ROMERO	001-1236719-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº23	
0472	MERCEDES SORIANO FRASSUAX	402-3994877-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-Nº23	
0420	MILADYS LANOY PIMENTEL	001-0838458-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00 NE-Nº23	
0422	MINERVA ALTAGRACIA FLORES	001-0601905-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº23	
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA	001-0838314-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-Nº23	
0463	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ	001-0602471-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº23	
0340	RAMIRO SANTANA MARTINEZ AYUDA	223-0036966-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-Nº23	
0423	ROSA MARTE	001-1055075-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº23	
0285	SOCORRO ROJAS FABIAN AYUDA	001-0600752-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº23	
0464	TERESA JAVIER SANTANA OBRERA CASCO URBANO JUANA	001-1037810-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº23	
0442	WILSON CASTILLO SANTANA	001-0757643-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº23	
0441	YAMILCA SEVERINO	023-0150828-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº23	

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000847

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			129,360.00	0.00	0.00	129,360.00		
Total Empleados: 35								
TOTAL GENERAL			190,300.00	0.00	0.00	190,300.00		

Total Empleados: 55

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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesoreria

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA — DESPACHO ALCALDE

BANRESERVAS

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
26/7/2024 18:54:33	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP	125,360.00	188.04	26/07/2024	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 - 9603498960	4,500.00	JUAN SABINO SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498977	4,000.00	JUAN ALONZO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604889315	4,000.00	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498959	4,000.00	JUAN VENTURA BASORA	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 - 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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

BANRESERVAS

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	1,185,576.25	1,778.36	26/07/2024	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603499102	6,400.00	ALICIA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	60,900.00	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499050	52,885.90	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 - 9603498924	30,949.70	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	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 - 9603498968	6,400.00	BETANIA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238591	6,400.00	BRENDALYS SANTANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498984	4,000.00	CANDIDO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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 - 9603499043	6,400.00	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155454	7,897.65	DAMARIS CAROLINA SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349290	4,400.00	DOMINGA ROSARIO SABINO	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	89,900.00	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499105	4,000.00	HIPOLITO MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498936	7,400.00	JUANA SAMIDI SIRENA	Procesada

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

BANRESERVAS

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 - 9604991398	7,900.00	MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991397	4,000.00	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499066	4,000.00	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499060	4,000.00	SANTA SANTANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602995916	21,540.70	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	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 - 9603499034	5,900.00	MIGUEL ANGEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991394	4,900.00	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991396	4,400.00	DOMINGO VICTORIANO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897967	13,900.00	ERIKA GONZALEZ ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499075	14,900.00	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499196	12,131.70	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605626612	7,900.00	JUANA RAMONA CASTILLO SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574288	6,900.00	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603473700	9,309.00	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499033	6,400.00	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499106	4,000.00	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637000	4,000.00	ANTONIA GARCIA FELIX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499072	4,000.00	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498875	4,000.00	CRISTINA ANGULO MARIZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499164	4,000.00	DIEGO RADHAMES SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498951	4,000.00	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897964	4,400.00	EFRAIN CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499115	4,400.00	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499073	4,900.00	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499049	4,000.00	LINA ROSARIO	Procesada

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9606349286	4,000.00	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499195	5,400.00	YSIDRO PRENSA ACEVEDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155462	3,900.00	BERINA SIERRA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498914	5,900.00	CRECENCIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499000	14,013.50	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155468	4,900.00	DAYRI MELINA SABINO MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498892	31,890.60	DENIS PRENSA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499198	5,900.00	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603508221	5,900.00	EDILBERTO CENA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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 - 9603897968	5,900.00	LIANNY SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2310236269	17,013.50	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431096	9,309.00	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636982	5,900.00	PEDRO GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499113	14,013.50	RAYSA SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692655	6,400.00	SHARINA CLARIBEL BELLIARD DE LOS SANTOS	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 - 9605574292	14,900.00	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498983	4,400.00	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604025178	4,900.00	CELENYS MARIA LIRIA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155461	4,400.00	CELISA LEGUA DANIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775832	5,900.00	DARLIN ANTONIO PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872018	4,900.00	DOMINGO RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320806770	12,900.00	FERNANDO CONCEPCION CORREA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991390	9,900.00	JOSE ALFREDO PICHARDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499036	4,604.50	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499008	4,400.00	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499209	4,900.00	JULIO EMILIO TORRES MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499031	5,900.00	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499119	4,900.00	MANUEL DE JESUS CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499133	5,900.00	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ	Procesada

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9604620306	4,500.00	MARCOS DE JESUS VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498872	4,400.00	MARIA ELENA HEREDIA	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 - 9603499070	9,309.00	RAMON PASCUAL BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499123	5,900.00	RENATO JUAN BERROA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499025	4,900.00	ROMITO ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499016	4,900.00	SANTO TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499071	4,900.00	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499052	5,900.00	YSIDRO SALIDONIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037660	4,900.00	ANTONIO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795199	4,400.00	DAHIANA OTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499101	7,400.00	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498921	8,900.00	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637001	7,400.00	JOSE ALTAGRACIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499172	8,400.00	JUAN JOSE SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499162	7,400.00	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498928	14,900.00	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795200	7,400.00	MARIBEL ISABEL MORLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498941	14,900.00	PEDRO OCTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605974537	7,400.00	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498885	8,400.00	ROBERTO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637016	7,400.00	SOBEYDA MONTERO VICENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574303	3,000.00	CARLOS GABRIEL FRIAS YBES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499110	4,900.00	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO	Procesada

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP	1,068,129.37	1,602.19	26/07/2024	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603498974	6,400.00	AMADEO RINCON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499091	4,400.00	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499082	14,900.00	ENRIQUE LOPEZ CENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499215	6,400.00	EURY LEURY MATEO ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636976	5,900.00	FABIO OZUNA	Procesada

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9605795178	6,400.00	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499097	7,136.56	FONSO NUNEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636998	16,599.49	JUAN CARLOS RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991385	4,900.00	JUAN VIRGILIO LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498938	4,400.00	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498869	6,400.00	LIDIA MARIA GARCIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320656904	19,900.00	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037663	7,136.56	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499118	5,400.00	SANTA SAMIDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499055	3,900.00	SANTICO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636993	6,400.00	TOMAS FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991387	6,579.75	VICTOR ELIAS TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897980	4,400.00	YOKASTA MEJIA RAMIREZ	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 - 9603498939	5,900.00	ALEXIS GUZMAN LAUCEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499146	4,000.00	ALTAGRACIA GOMEZ REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499203	4,000.00	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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 - 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 - 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 - 9604991401	4,000.00	ANYERI CASTILLO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498927	4,400.00	ARBA ESTHER MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637012	6,015.85	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897977	4,400.00	BARTOLA FAMILIA	Procesada

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

BANRESERVAS

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 - 9603499087	4,000.00	BLADIMIL LOPEZ MELLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499032	4,000.00	BRISEIDA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320784546	5,900.00	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795194	4,000.00	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499098	4,000.00	CECILIA DE JESUS CONSORO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498998	4,400.00	CELESTE ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692673	4,400.00	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605837370	4,000.00	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431100	4,000.00	CRISTINA FELIZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574309	5,900.00	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499062	4,000.00	DANIELA TORRES VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991379	4,000.00	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991374	4,400.00	DIEGO ANGULO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498874	4,000.00	DIGNA PIMENTEL PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604693268	4,400.00	DILCIA JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775822	4,400.00	DOLORES MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499103	4,000.00	DOMINGA CALZADO DE SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155460	11,158.80	DOMINGO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037656	3,900.00	EDDY LAZALA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499053	4,000.00	EDUARDO DE JESUS FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574252	9,900.00	ELADIO ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499141	4,000.00	ELENA SANOSEN IMENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499048	4,000.00	ELENA ROJAS PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498937	4,400.00	ELICEO GUILLEN PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498952	4,000.00	EMILIA MEJIA ORTIZ	Rechazada
Cuenta de Ahorro - 9603499137	4,000.00	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498873	4,000.00	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498895	4,000.00	EUGENIA AMANTINA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991376	4,000.00	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498878	4,000.00	FELICIA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636984	4,000.00	FELICITA MERCEDES MEJIA	Procesada

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9603636974	5,900.00	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692662	14,900.00	FELNER DENISA CALIS	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 - 9603498930	4,400.00	FRANCISCO RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602554534	4,900.00	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603544832	5,900.00	GEREMIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155455	4,000.00	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431090	4,000.00	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897974	4,000.00	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636997	4,000.00	JACINTA CRUZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037657	6,900.00	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499037	4,000.00	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499204	11,158.80	JESUS GUZMAN LOPEZ	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 - 9603499058	5,900.00	JORGE GUILLERMO BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499040	2,900.00	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897963	6,400.00	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498953	3,900.00	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775823	4,000.00	JOSE LUCIA SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349303	4,900.00	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037675	4,400.00	JOSE MERCEDES FELIPE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498926	4,400.00	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499188	4,000.00	JOSEFA GERMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574298	6,655.28	JUAN ANGULO APONTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775819	5,900.00	JUAN SORIANO GOMEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498901	9,900.00	JUAN CARLOS CALZADO	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 - 9604431101	6,400.00	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499171	5,400.00	JUAN TOMAS ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498867	5,900.00	JUANA CASTILLO	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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9603498987	4,000.00	JULIA PEREZ JEAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574277	4,000.00	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897961	4,000.00	KASANDRA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498894	4,400.00	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795183	4,000.00	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499064	4,000.00	LUCIA MOJICA EVANGELISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574295	9,900.00	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238592	13,900.00	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498944	4,000.00	MAGALIS ROMERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499029	16,788.32	MANUEL VICENTE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872014	4,000.00	MARIA BERROA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991399	4,000.00	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498888	4,000.00	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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 - 9603499084	4,000.00	MARIA TAVERA RAMIREZ	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 - 9603499157	4,000.00	MARIBEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499086	4,000.00	MARIFELIX SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603068580	9,900.00	MARINO DE OLEO MESA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499176	4,000.00	MARTHA TORRES SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692657	16,788.32	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574297	9,900.00	MELANIO KHOURY GONZALEZ	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 - 9605692656	16,788.32	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 - 9603498891	4,000.00	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA	Procesada

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9606130594	4,000.00	OLIVA MENDEZ RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037652	5,900.00	PASCUAL SANTANA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499009	4,000.00	PAULINA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574261	6,655.28	PEDRO ALBERTO REYES DEL VALLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130611	4,000.00	RAFAEL ROSARIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604132686	6,900.00	RAFAEL TORRES AMADOR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499129	15,901.82	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991373	4,400.00	RAMONA JAVIER CAMINERO	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 - 9603499177	4,000.00	REYNA ISABEL MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431093	4,000.00	RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499201	4,400.00	ROMILIO FAMILIA SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499151	4,000.00	ROSA NOVA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499148	4,000.00	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499041	14,900.00	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499166	4,900.00	RUFINO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498932	4,000.00	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498910	4,000.00	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498975	4,000.00	SANTA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499083	6,900.00	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037644	4,900.00	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499076	4,000.00	SILVIA DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431086	4,000.00	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431079	4,400.00	SIMONA MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603735874	4,000.00	SIRILA MORENO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499010	4,000.00	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498964	4,000.00	TEODORA ROJAS CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775827	4,000.00	TERMA DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499096	4,000.00	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498908	4,000.00	VICENTA CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155448	8,446.00	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349295	4,900.00	VICTOR GUZMAN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602139142	4,000.00	VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ	Procesada

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9603498955	4,000.00	VIRGINIA BASORA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602029428	5,000.00	WENDY MARGARITA TELLERIA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897979	7,218.40	WILSON BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604316821	14,013.50	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431081	16,788.32	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 - 9604977852	4,000.00	YUDELKA GERMAN PORTES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499014	4,000.00	YUDELKIS SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603862476	4,000.00	YULY DOL TEODORO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604960948	9,900.00	YUNIOR FIGUEREO REYES	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000708
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº520	
2726	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA REGIDOR	001-1133308-4	51,000.00	0.00	100.00	50,900.00	Ck	
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-Nº520	
2725	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ REGIDOR	001-1625258-6	51,000.00	0.00	100.00	50,900.00	Ck	
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES VICE- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-1430186-4	51,000.00	5,000.00	3,114.10	52,885.90	NE-Nº520	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA	001-0599450-3	51,000.00	0.00	100.00	50,900.00	NE-Nº520	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR	001-0600691-9	51,000.00	0.00	3,114.10	47,885.90	NE-Nº520	
2727	MARIA LUISA PICHARDO CATALINO REGIDORA	001-0758034-2	51,000.00	0.00	100.00	50,900.00	Ck	
TOTAL GENERAL			**363,500.00**	**15,000.00**	**6,828.20**	**371,671.80**		

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.

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Jessica A. Garcia
Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Tesorero Municipal

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA — DESPACHO ALCALDE

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 29/07/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000709
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº521	
TOTAL GENERAL			**33,000.00**	**0.00**	**2,050.30**	**30,949.70**	

Total Empleados: 1

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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA — DESPACHO ALCALDE

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000710

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº522	
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORMATICA	402-2599796-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº522	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO	001-0602072-0	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-Nº522	
0012	BETANIA DE LOS SANTOS SECRETARIA DE ALCADIA Y SEMENTERIO	001-1417692-8	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº522	
2508	BRENDALYS SANTANA CASTILLO SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	402-3034464-6	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº522	
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA	001-0599638-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº522	
0409	CARMEN PRESINAL ROSARIO ALCALDE PEDANEO DE BANI DEL TORO	001-1002645-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº522	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE	001-0596000-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº522	
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA	001-0601052-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº522	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA	227-0003069-9	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº522	
0608	DAMARIS CAROLINA SANTOS RECEPCIONISTA	001-1072971-2	8,500.00	0.00	602.35	7,897.65	NE-Nº522	
2699	DOMINGA ROSARIO SABINO CONSERJE	001-1554693-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº522	
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA	001-0600507-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº522	
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL	004-0014403-6	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº522	
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE	001-0757791-8	90,000.00	0.00	100.00	89,900.00	NE-Nº522	
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON	223-0059171-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº522	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000710

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA	001-1010015-3	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-Nº522	
2252	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA SECRETARIA DEL JURIDICO	402-2057242-0	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº522	
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO	081-0003730-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº522	
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-Nº522	
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA	001-0757967-4	54,000.00	0.00	100.00	53,900.00	NE-Nº522	
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-0995986-1	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE-Nº522	
2560	MANAURY MARTINEZ FAMILIA CHOFER	223-0024093-8	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck	MANAURY MARTINEZ
2370	MARINO DE JESUS TORRES ALCALDE PEDANEO DE LA CORCOBA	001-0601402-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº522	
0590	MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	001-1186078-9	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº522	
1242	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA ALCALDE PEDANEO	001-0758176-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº522	
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES ALCALDE PEDANEO DE LAS PARRAS	001-0599776-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº522	
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA	001-0596729-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº522	
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-Nº522	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000710

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			335,700.00	0.00	7,243.85	328,456.15		

Total Empleados: 29

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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000712

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-Nº524	
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO	001-1002635-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº524	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	227-0001284-6	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-Nº524	
2415	DAYRI MELINA SABINO MEJIA INSPECTORA	402-2541454-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº524	
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-Nº524	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA	001-0601996-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº524	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR	402-3129539-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº524	
2646	GLORISEL CASTILLO MAÑON INSPECTORA	402-3143954-4	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº524	
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA	402-4335110-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº524	
2458	JOSE DE LA CRUZ INPECTOR	001-1253147-0	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº524	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR	001-0602777-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº524	
2383	LIANNY SANTANA REYES INSPECTORA RODAJE	402-4398506-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº524	
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO	227-0000895-0	15,000.00	3,000.00	986.50	17,013.50	NE-Nº524	
0305	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD AUXILIAR DE CONTABILIDAD	001-0560628-9	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-Nº524	
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR	001-0598217-7	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº524	
2032	RAYSA SANTANA REYES ENCARGADA DE FACTURACION	227-0004126-6	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-Nº524	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000712

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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-Nº524	
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION	001-0599596-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº524	
2730	YOHEIDY RIVERA HICHEZ CONTABLE	402-2312473-2	27,000.00	0.00	1,695.70	25,304.30	NE-Nº524	
TOTAL GENERAL			**196,500.00**	**3,000.00**	**8,755.60**	**190,744.40**		

Total Empleados: 19

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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Yesica A. García

Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

ALCALDIA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA — DESPACHO ALCALDE

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2024-000711

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUEREO MEJIA ENCARGADO DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	001-1625320-4	25,000.00	0.00	1,577.50	23,422.50	Ck	
2459	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ ENC. DE ALMACEN	40229230186	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº523	
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-Nº523	
TOTAL GENERAL			**44,000.00**	**0.00**	**1,777.50**	**42,222.50**		

Total Empleados: 3

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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA — DESPACHO ALCALDE

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000713
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2488	DOMINGO VICTORIANO MARTINEZ CAPATAZ BRIGADA PRADO	001-0598537-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº525	
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA	402-2799552-5	14,000.00	0.00	100.00	13,900.00	NE-Nº525	
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-Nº525	
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO ENCARGADO DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO	00106017452	13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE-Nº525	
2728	JUANA RAMONA CASTILLO SENA ASINTENTE DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	227-0002736-4	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº525	
2522	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA SEGURIDAD DEL ALCALDIA	001-1313388-8	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº525	
2443	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO SECRETARIA	227-0002662-2	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-Nº525	
TOTAL GENERAL			**71,500.00**	**0.00**	**2,059.30**	**69,440.70**		

Total Empleados: 7

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.

Alcaldía Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Yesica A Garcia

Encargado/a de Nómina

Alcaldía Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Alcaldía Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Despacho Alcalde

Fecha Impresión: 29/07/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000714

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2519	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER DEL RODILLO	227-0000099-9	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-Nº526	
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ	001-0598823-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº526	
1996	CELENYS MARIA LIRIA PEGUERO INSPECTORA	227-0004313-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº526	
2427	CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ	004-0021359-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº526	
1099	DANIEL ROJAS SERENO DE LOS CAMIONES	227-0003559-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-Nº38126	
2450	DARLIN ANTONIO PRENZA BACHEO	402-4806298-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº526	
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO	227-0003930-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-Nº38118	
2556	DOMINGO RIVERA SERENO DE LOS CAMIONES	227-0000890-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº526	
2513	FERNANDO CONCEPCION CORREA RODILLERO	001-1073695-6	13,000.00	0.00	100.00	12,900.00	NE-Nº526	
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-Nº526	
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR	223-0048984-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-Nº526	
2551	JUAN PABLO NOVA FRIAS SERENO	402-2810418-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-Nº38127	
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA	0011397861-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº526	
0927	JULIO EMILIO TORRES MARTE SERENO DEL MERCADO	001-0758309-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº526	
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ SERENO DEL VERTEDERO	227-0003630-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-Nº38119	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO	024-0004666-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº526	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000714

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO	001-0601806-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº526	
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD	001-0838417-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº526	
2689	MARCOS DE JESUS VENTURA OBRERO	001-1730695-1	4,600.00	0.00	100.00	4,500.00	NE-Nº526	
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE	001-0949042-5	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº526	
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA	001-1248298-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº526	
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA	001-0602044-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº526	
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER	001-0601703-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-Nº526	
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD	001-0602518-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº526	
2313	ROMITO ROJAS SEGURIDAD DE LOS CAMIONES	001-0599683-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº526	
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO	001-0596239-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº526	
2737	SECUNDO SALOMON RINCON OZUNA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	001-0596127-0	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-Nº38120	
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO	001-0601840-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº526	
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA	001-1544827-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº526	

Form 343
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000714

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			**176,100.00**	**0.00**	**3,786.50**	**172,313.50**		

Total Empleados: 29

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.

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra Recursos Humanos

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra Contabilidad

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra Contraloría Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra Tesorería

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA DESPACHO ALCALDE

Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero

Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000721

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA	001-0757568-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA	001-0602955-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2694	ALBERTO ANTONIO ULLOA SEGURIDAD	093-0006169-5	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	Ck	
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL BACHEO	001-1078390-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº134	
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA	004-0014748-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA	001-0603055-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA	001-1300958-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA	001-1038021-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-1397360-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA	001-0602848-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA	001-0602181-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA	001-1038135-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
0775	ANATALIA YAN MORAN OBRERA	024-0024707-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2593	ANDREA FAMILIA CASTILLO OBRERA	001-0757754-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA	0010602258-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA	227-0002537-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000721

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2617	ANGELA BELTRAN GARCIA OBRERA	001-1037778-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº134	
2467	ANGELA MARIA CONCEPCION CAPATAZ	001-0757678-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº134	
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA	402-3966836-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº134	
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA	001-0757697-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº134	
2498	ANYERI CASTILLO DE LEON OBRERA	227-0003688-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº134	
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ	001-0573417-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº134	
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA SECRETARIA DE CATASTRO	223-0090663-7	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85 NE-Nº134	
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ	00110379690	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº134	
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA	001-0601965-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº134	
2711	BELLANIRA RAMIREZ OBRERA	227-0000520-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº134	
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA	080-0003115-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº134	
0734	BENITA RENE DE LA CRUZ OBRERA	001-1406246-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº134	
2342	BLADIMIL LOPEZ MELLA ENCARGADO DEL POSO DEL BUROT	402-2039600-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº134	
2114	BRISEIDA REYES OBRERA	079-0003136-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº134	
1083	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY SUPERVISORA	001-0599840-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº134	
0035	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA OBRERO	001-1412779-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº134	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000721

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA	028-0099963-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck	Carolina Morales
2281	CECILIA DE JESUS CONSORO OBRERA	008-0013671-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº134	
2102	CELESTE ROSARIO CAPATAZ	227-0000360-5	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº134	
0192	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO OBRERA	001-1353531-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº134	
2591	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ OBRERA	402-1137700-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº134	
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA	076-0014767-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº134	
2532	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO OBRERO	227-0004319-7	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº134	
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA	001-0597541-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº134	
2499	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA OBRERO	402-3817060-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº134	
0740	DIEGO ANGULO GUZMAN CAPATAZ	001-0601957-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº134	
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA	001-1002691-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº134	
2465	DILCIA JIMENEZ CAPATAZ	402-3593032-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº134	
0194	DOLORES MOSQUEA MARTE CAPATAZ	001-1521255-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº134	
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA DEL TORO	223-0036970-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº134	
2406	DOMINGO TORRES CHOFER	001-1178070-6	10,000.00	1,258.80	100.00	11,158.80 NE-Nº134	
2620	EDDY LAZALA CONCEPCION OBRERO	001-1245323-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-Nº134	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000721

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO	001-1594560-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
0151	ELADIO ROSARIO ROSARIO AUXILIAR DE CATASTRO	001-0603076-0	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº134	
0692	ELENA SANOSEN IMENA OBRERA	402-3601896-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERA	001-1353922-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA CAPATAZ	001-1037997-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº134	
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA	001-1603267-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2723	ERIBERTO TORRES PEGUERO SERENO	001-0838729-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck	-Eriberto Torres
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA	402-2234253-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA OBRERA	001-0956242-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA	00110029329	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DE CAMION	051-0015330-2	6,500.00	1,278.75	100.00	7,678.75	Ck	
0198	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA OBRERA	001-1229054-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2259	FELICIA BASORA OBRERA	001-1074949-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA	001-0634638-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2734	FELIX RODRIGUEZ TOLENTINO OBRERO DE CAMION	004-0007621-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck	
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ BACHEO	001-0596241-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº134	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000721

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2562	FELNER DENISA CALIS AYUDANTE DEL MECANICO	402-2782299-2	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-Nº134	
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA	001-0600776-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº134	
2486	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ ENCARGADO DE DRIMER	227-0000282-1	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº134	
0404	FRANCISCO RODRIGUEZ PLOMERO	001-0293468-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº134	
1722	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA OBRERO DE LOS PRADOS	00107574956	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº134	
2735	FRANK LUIS CASTRO OBRERO DE CAMION	402-4227552-3	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck	
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR TERITORIAL	001-1715157-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº134	
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA	004-0011950-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2428	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO OBRERA	402-5092404-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2732	HECTOR ALEXANDER MEDRANO OBRERO DE CAMION	402-3893800-1	6,500.00	818.40	0.00	7,318.40	Ck	
2738	IFRAILY PEGUERO ASISTENTE DE ORNATO Y LIMPIEZA	402-1875136-6	12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	Ck	
2731	IGINIO ANGULO GUZMAN OBRERO DE CAMION DE LA JOYA	001-1242274-6	6,500.00	818.40	100.00	7,218.40	Ck	
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA	402-2188729-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA	001-0596374-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2625	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON OBRERO	001-1711994-1	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº134	
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA	223-0054986-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000721

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION	001-0603468-9	10,000.00	1,258.80	100.00	11,158.80	NE-Nº134	
0415	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO SUPERVISORA	402-2107586-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ	223-0060022-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº134	
2150	JORGE GUILLERMO BASORA SUPERVISOR TERRITORIAL	001-0596417-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº134	
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO	227-0000763-0	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-Nº134	
2714	JOSE ANTONIO FERNANDEZ INFANTE OBRERO DE CAMION	001-1461214-6	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck	
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA SUPERVISOR DE ORNATO Y LIMPIEZA	001-1675035-7	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº134	
2075	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO BACHEO	001-1685160-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº134	
2429	JOSE LUCIA SANTOS OBRERO	004-0012021-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2317	JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION	014-0018651-4	6,500.00	1,278.75	100.00	7,678.75	Ck	
2595	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA OBRERO	001-1326809-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº134	
2641	JOSE MERCEDES FELIPE OBRERO	402-2286412-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº134	
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ	001-0482565-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº134	
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA	402-2684656-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2477	JUAN ANGULO APONTE OBRERO DE BACHEO	001-0601673-6	6,000.00	755.28	100.00	6,655.28	NE-Nº134	
2470	JUAN PEGUERO DE LA ROSA SERENO DEL CLUB TORO	402-2227466-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000721

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2462	JUAN SORIANO GOMEZ INSPECTOR	001-1741190-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº134	
2061	JUAN CARLOS CALZADO SUB DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1177429-5	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº134	
2276	JUAN DOMINGO FABIAN REYES OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	001-0600688-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº134	
2528	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES OBRERO	001-0600031-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº134	
2460	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ ENCARGADO DE PARQUE INFANTIL	223-0079578-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº134	
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR	001-0602261-9	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-Nº134	
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ	001-0595733-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº134	
2722	JUANA ANTONIA BAUTISTA OBRERA	227-0000343-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck	
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA	008-0013567-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
0814	JULIA DELGADO OBRERA	223-0060542-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2265	JULIA PEREZ JEAN OBRERA	004-0011960-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2529	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA OBRERO	227-0001638-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2718	JUNIOR CORDERO OBRERO	093-0053722-3	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck	
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA	402-3953021-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ	001-0969344-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº134	
2520	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA OBRERA	227-0000349-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000721

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA	001-0598733-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2518	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	001-0081292-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº134	
2507	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO CHOFER DE LA PALA	001-0597450-5	14,000.00	0.00	100.00	13,900.00	NE-Nº134	
0572	MAGALIS ROMERO OBRERA	001-1236719-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER	004-0018280-4	15,000.00	1,888.32	100.00	16,788.32	NE-Nº134	
2587	MARIA BERROA CASTILLO OBRERA	001-1496874-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2478	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ OBRERA	0011247838-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-0595745-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2704	MARIA ESTELA BERROA OBRERA	004-0012593-6	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck	
0220	MARIA MAGDALENA BERROA DE LOS SANTOS OBRERA	001-1540284-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2457	MARIA NEIDA PEREZ OBRERA	001-0758026-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA	001-0601850-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2233	MARIA TAVERA RAMIREZ OBRERA	001-0758286-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA	001-0838743-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2698	MARIA YINET VEGA BENCOSME OBRERA	223-0036163-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2473	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN OBRERA	001-1255601-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000721

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA	001-0598246-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2185	MARIBEL ROJAS OBRERA	227-0000518-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA	001-0838667-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2423	MARINO DE OLEO MESA CHOFER DE CAMION	402-3877165-9	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº134	
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA	001-0603231-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2561	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA CHOFER	001-1268599-5	15,000.00	1,888.32	100.00	16,788.32	NE-Nº134	
2523	MELANIO KHOURY GONZALEZ AUXILIAR DE TRANSPORTACION	001-0600113-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº134	
0366	MELINA VELOZ OBRERA	227-0001075-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2564	MERCEDES CONCEPCION OBRERA	00110379252	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
1442	MICAELA BENZON DE CORDERO OBRERA	001-0757540-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
0624	MIGUEL JAVIER HERRERA OBRERO	001-1177438-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
0819	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION	001-0757851-0	15,000.00	1,888.32	100.00	16,788.32	NE-Nº134	
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA	223-0028787-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA	223-0126098-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
0685	OGACIA YONIS OBRERA	001-0838747-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA	001-0907145-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000721

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2696	OLIVA MENDEZ RAMIREZ OBRERA	001-1566411-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
0613	PASCUAL SANTANA GUZMAN SUPERVISOR	001-0596201-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº134	
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA	001-1418986-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2540	PEDRO ALBERTO REYES DEL VALLE BACHEO	227-0000116-1	6,000.00	755.28	100.00	6,655.28	NE-Nº134	
2703	PEDRO SEVERINO DE LA CRUZ BENITEZ OBRERO	001-1207316-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck	
2701	PENSI JAVIER ZAPATA OBRERO	001-1038017-7	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck	
2632	RAFAEL ROSARIO CASTILLO ALCALDE DEL TORO	001-1730699-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
1568	RAFAEL TORRES AMADOR SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	001-1382404-9	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº134	
1251	RAFAEL AMAURY NUÑEZ SABINO OBRERO	001-1125836-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	-Rafael Nuñez
2716	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO OBRERA	004-0013164-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck	-Rafaela
2720	RAFEYSI ALEXANDRA MENDOZA ALCANTARA OBRERA	402-1935183-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck	
2687	RAMON MEDE BATISTA OBRERO	020-0009201-1	6,500.00	1,278.75	100.00	7,678.75	Ck	
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	001-0757846-0	15,000.00	1,888.32	986.50	15,901.82	NE-Nº134	
2484	RAMONA JAVIER CAMINERO OBRERA	001-0596469-6	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº134	
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA	227-0000218-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2481	RAQUEL NOVA YAMBATIS OBRERA	402-3296873-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000721

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO	001-1073657-6	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº134	
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA	001-0634086-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2442	RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS OBRERA	013-0049883-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2733	ROBERTO VASQUEZ BONIFACIO OBRERO DE CAMION	001-1557899-9	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck	Leonardo Castillo
2183	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA OBRERO DE CAMION	001-1427424-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck	
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ	001-0602722-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº134	
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA	031-0169625-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck	
0343	ROSA NOVA MARTE OBRERA	223-0008535-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA	023-0135321-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO	2270001039-4	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-Nº134	
0364	RUFINO MARTE OBRERO	001-0601046-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº134	
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA	001-0908649-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERO	001-0348894-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2461	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO CAPATAZ	00104366166	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	Ck	
1770	SANTA TELLERIA OBRERA	001-0596238-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO BACHEO	001-0758111-8	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº134	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000721

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2736	SANTO BERROA OBRERO DE CAMION	004-0016917-3	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck	Leando Castillo
2719	SARAH REYES DE LA CRUZ OBRERA	001-1600684-2	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck	
1275	SEFERINO SOTO CABRAL SERENO	001-1002571-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck	
1280	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER SERENO	001-0487273-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº134	
0693	SILVIA DE LEON OBRERA	001-0602678-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2452	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA	001-0758112-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
0437	SIMONA MOSQUEA MARTE CAPATAZ	001-0602115-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº134	
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA	001-1037825-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA	001-1436055-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA	001-0599700-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2448	TERMA DE LA ROSA OBRERA DEL SEA	004-0020783-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2504	TOMASA MORENO OBRERA	004-0008397-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck	Tomasa Moreno
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA	004-0008347-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA	001-0595810-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
0290	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0599966-8	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00	NE-Nº134	
2589	VICTOR GUZMAN GONZALEZ SERENO	001-0757823-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº134	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000721

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2436	VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ OBRERA	001-0596308-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA	001-0596287-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2628	WANDER ALBERTO MARTE OBRERO DE CAMION	093-0076653-3	6,500.00	1,278.75	100.00	7,678.75	Ck	
2503	WELINTON JOSEPH OBRERO BACHEO	402-4043035-1	6,000.00	755.28	100.00	6,655.28	Ck	Welinton Joseph
2056	WENDY MARGARITA TELLERIA JAVIER OBRERA	001-1233493-3	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº134	
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION	090-0001367-3	6,500.00	818.40	100.00	7,218.40	NE-Nº134	
2637	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION INGENIERO	402-4194086-1	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-Nº134	
2434	YANCLO YAN CHOFER	004-0014763-3	15,000.00	1,888.32	100.00	16,788.32	NE-Nº134	
2729	YOEL MARTINEZ OBRERO	402-2837824-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2638	YOLANDA STENOR OBRERA	402-4648612-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA	227-0000133-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA	005-0041130-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA	024-0027034-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA	001-1675354-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2590	YULY DOL TEODORO OBRERA	402-2617260-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº134	
2479	YUNIOR FIGUEREO REYES CHOFER DE CAMION	402-1972295-2	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº134	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000721

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			1,113,500.00	23,841.24	22,657.15	1,114,684.09		

Total Empleados: 208

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000720

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2525	ALFONSO GOMEZ ARAGONES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-1306538-7	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	Ck	
2510	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN OBRERO DE CAMION DE VELLA VISTA	049-0068147-1	6,500.00	1,150.88	100.00	7,550.88	Ck	
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0596117-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº133	
2495	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO BACHEO	402-2794512-4	6,000.00	1,062.11	100.00	6,962.11	Ck	
2424	ANGELA MANON ELIAS ASISTENTE DE LA ENC DE LIMPIEZA	001-0598683-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck	
2506	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO OBRERO	001-1592470-6	6,500.00	1,150.88	100.00	7,550.88	Ck	
2629	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ OBRERO DE CAMION	003-0126790-2	6,500.00	1,150.88	100.00	7,550.88	Ck	
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE	402-2703164-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº133	
2691	BRAYAN VASQUEZ OBRERO	402-3206453-1	6,500.00	1,150.88	100.00	7,550.88	Ck	
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION	008-0030420-6	6,500.00	736.56	100.00	7,136.56	Ck	
2555	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ OBRERO CHAPEADOR	402-4398378-6	6,500.00	1,150.88	100.00	7,550.88	Ck	
2511	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ OBRERA	402-1352523-7	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	Ck	
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-Nº133	
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION	008-0013576-6	6,500.00	736.56	100.00	7,136.56	Ck	
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-Nº133	
0071	FABIO OZUNA BACHEO	001-1038065-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº133	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000720

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2571	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO SUPERVISOR DE LOS CAMIONES	001-1161958-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº133	
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION	004-0020459-0	6,500.00	736.56	100.00	7,136.56	NE-Nº133	
2526	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ OBRERO	227-0000371-2	6,500.00	736.56	100.00	7,136.56	Ck	
2456	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA BACHEO	402-2613155-1	6,500.00	1,150.88	100.00	7,550.88	Ck	
2702	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA OBRERO DE CAMION	224-0069668-2	6,500.00	736.56	100.00	7,136.56	Ck	Teodocastillo
2578	JOSE RAMON GOMEZ OBRERO	031-0169200-6	6,500.00	736.56	100.00	7,136.56	Ck	
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION	227-0002404-9	6,500.00	1,150.88	100.00	7,550.88	Ck	
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES CHOFER DE CAMION	001-0952537-8	15,000.00	1,699.49	100.00	16,599.49	NE-Nº133	
2482	JUAN VIRGILIO LAUREANO OBRERO	227-0000920-6	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº133	
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE	001-1038187-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº133	
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION	110-0004687-7	6,500.00	736.56	100.00	7,136.56	Ck	
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ENCARGADA DE LA LIMPIEZA	001-0055080-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº133	
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ENCARGADO DEL ALCALDIA Y CEMENTERIO	001-0603116-4	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck	Chimba
2471	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO MECANICO	227-0002326-4	15,000.00	5,000.00	100.00	19,900.00	NE-Nº133	
0270	MELVIN MANUEL MARTE PRENSA OBRERO	001-1793723-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck	MELP
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION	223-0028640-2	6,500.00	1,150.88	100.00	7,550.88	Ck	Teodocastillo

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000720

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION	001-0838728-3	6,500.00	736.56	100.00	7,136.56	NE-Nº133	
2715	RAMON MILO OBRERO DE CAMION	402-3866810-3	6,500.00	1,150.88	100.00	7,550.88	Ck	Leyendo cutillo
2645	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON OBRERO DE CAMION	001-0938325-7	6,500.00	736.56	100.00	7,136.56	Ck	Leyendo cutillo
2425	RAUL LUCIANO JIMENEZ OBRERO DE CAMION	024-0018236-2	6,500.00	736.56	100.00	7,136.56	Ck	Leyendo cutillo
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE	001-0601156-2	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-Nº133	
2115	SANTICO RINCON OBRERO	001-0596103-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº133	
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION	001-0597296-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº133	
2500	VICTOR ELIAS TEJEDA OBRERO	001-0475899-0	6,000.00	679.75	100.00	6,579.75	NE-Nº133	
2558	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ OBRERO DE CAMION	402-2541457-8	6,500.00	736.56	100.00	7,136.56	Ck	Leyendo cutillo
2475	WILQUIN LUIS BATISTA OBRERO DE CAMION	402-2803560-2	6,500.00	736.56	100.00	7,136.56	Ck	Leyendo cutillo
2568	WILSON ALMONTE OBRERO DE CAMION	402-1515734-4	6,500.00	736.56	100.00	7,136.56	Ck	Leyendo cutillo
2693	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR OBRERO DE CAMION	402-4331901-5	6,500.00	736.56	100.00	7,136.56	Ck	Leyendo cutillo
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL	227-0000009-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº133	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000720

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			301,600.00	29,111.11	4,500.00	326,211.11		

Total Empleados: 45

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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Yesica A. García

Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Tesorero Municipal

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA — DESPACHO ALCALDE

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000715

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2408	ALEXANDER URIBE GOMEZ BACHEO	402-2831246-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
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-Nº527	
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA	223-0063067-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº527	
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA	024-0020093-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº527	
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA	001-0601979-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº527	
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA	001-1003020-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº527	
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO	001-0600339-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº527	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA	001-1592913-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº527	
2399	EFRAIN CASTRO ENCARGADO DEL CLUB DE MATA VACA	008-0014092-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº527	
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO OBRERO	001-0600266-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº527	
0013	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE GUERRA	001-0602183-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº527	
2741	JUANA LEONARDO REYES OBRERA	001-0631443-8	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck	Juana Leonarda
2740	KARLA MICHELLE ZAPATA BATISTA OBRERA	402-1413787-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck	
0439	LINA ROSARIO OBRERA	001-1410045-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº527	
2074	MADELIN PATRICIA DE JESUS DE JESUS CONSERGE	402-2674534-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Madelin Patricia
2700	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO OBRERA	001-0596158-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº527	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000715

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0729	MIGUEL MONTERO OBRERO	0010599557-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck	
2739	ROBERTO PEREZ FELIZ OBRERO	001-0486300-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA	001-0601097-8	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-Nº527	
TOTAL GENERAL			**89,000.00**	**0.00**	**1,500.00**	**87,500.00**		

Total Empleados: 19

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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Yesica A. García

Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA — DESPACHO ALCALDE

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000716

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº528	
0620	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	223-0001812-8	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-Nº528	
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1178062-3	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00 NE-Nº528	
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002038-5	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-Nº528	
2292	JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0602378-1	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00 NE-Nº528	
0621	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0003692-8	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-Nº528	
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-Nº528	
2586	MARIBEL ISABEL MORLA CABO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3102594-7	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-Nº528	
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1174934-7	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00 NE-Nº528	
2619	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS POLICIA MUNICIPAL	054-0123964-4	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-Nº528	
2065	ROBERTO SANTANA CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1256384-6	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00 NE-Nº528	
2372	SOBEYDA MONTERO VICENTE TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3792496-0	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-Nº528	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000716

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			**105,500.00**	**0.00**	**1,200.00**	**104,300.00**		

Total Empleados: 12

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.

Alcaldía Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Encargado/a de Nómina

Alcaldía Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Alcaldía Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA — DESPACHO ALCALDE

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000717
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº529	
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	2230025519-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº529	
2485	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA SERENO	227-0004564-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº529	
TOTAL GENERAL			**17,000.00**	**0.00**	**300.00**	**16,700.00**		

Total Empleados: 3

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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Yenica A. Garcia
Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA — DESPACHO ALCALDE

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000719
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0703	CARLOS GABRIEL FRIAS YBES AYUDANTE DEL GREDA	001-1302637-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-Nº531	
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO	227-0001683-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº531	
TOTAL GENERAL			**8,100.00**	**0.00**	**200.00**	**7,900.00**		

Total Empleados: 2

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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Yerica A. Garcia
Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Tesorero Municipal

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA — DESPACHO ALCALDE

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-000718
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2622	ANTONIO REYES OBRERA	001-0596064-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº530	
TOTAL GENERAL			**5,000.00**	**0.00**	**100.00**	**4,900.00**		

Total Empleados: 1

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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Yesica A. García
Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Tesorero Municipal

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA — DESPACHO ALCALDE

Alcalde/sa Municipal

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000722

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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	
0471	BIENVENIDO PAYANO SABINO	001-0602289-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0450	DOMINGA ROJAS	001-0601130-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0460	DOMINGA SEVERINO	001-0602365-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0433	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	001-0596157-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA	001-0599420-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0415	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	001-0603188-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck	
0432	FELIPE REYES CUEVAS	001-1125110-4	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck	
0437	FRANCISCO MOSQUEA	001-0602917-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0416	JOSE TORRES ROSARIO	001-0597537-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0417	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	001-0597413-3	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck	
0315	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE AYUDA	001-0233028-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0409	MANUEL DE JESUS VARGAS GUILLERMO AYUDA	056-0120245-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0430	MARGARITA CASTILLO	00112531090	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0429	PEDRO JAVIER SIRENA	001-0602810-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0428	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	001-0596115-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA	001-0598745-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000722

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0264	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS AYUDA	402-3515804-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**53,940.00**	**0.00**	**0.00**	**53,940.00**		

Total Empleados: 18

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000722

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº22	
0413	ALEJANDRO RELLES	001-0758060-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº22	
0465	ALFREDO CASTILLO SANTANA	001-0757638-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº22	
0456	ALNIBAL PEGUERO	001-0597379-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº22	
0461	ANA HERRERA DE PACHEO	023-0043600-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº22	
0445	ANTONIA SABINO	001-0597488-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº22	
0466	BIENVENIDO RINCON JAVIER	001-0596646-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº22	
0458	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	001-0744177-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº22	
0427	ERCILIA PAREDES NOEL	001-0910226-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº22	
0421	FELICITA PEGUERO FRIAS	001-0596576-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-Nº22	
0452	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	001-0596455-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº22	
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA	001-0603256-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº22	
0431	HECTOR JULIO CORNIELLE	001-0597277-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº22	
0470	JINETT ADELAYDA SIRENA SABINO	223-0063064-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº22	
0438	JORGE DE JESUS	001-1094164-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº22	
0453	JOSE FABIAN	004-0008333-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº22	
0467	JUAN SABINO SOSA	001-0597526-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº22	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000722

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0459	JUAN ALONZO GUZMAN	001-0596423-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº22	
0446	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER	001-0596311-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº22	
0454	JUAN VENTURA BASORA ALC	001-0596787-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº22	
0418	JUANA ROSARIO	001-0603080-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-Nº22	
0419	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA	001-0907500-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-Nº22	
0424	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE	001-0652969-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº22	
0472	MERCEDES SORIANO FRASSUAX	402-3994877-7	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº22	
0420	MILADYS LANOY PIMENTEL	001-0838458-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-Nº22	
0422	MINERVA ALTAGRACIA FLORES	001-0601905-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº22	
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA	001-0838314-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº22	
0463	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ	001-0602471-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº22	
0340	RAMIRO SANTANA MARTINEZ AYUDA	223-0036966-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº22	
0423	ROSA MARTE	001-1055075-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº22	
0285	SOCORRO ROJAS FABIAN AYUDA	001-0600752-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº22	
0464	TERESA JAVIER SANTANA	001-1037810-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº22	
0442	WILSON CASTILLO SANTANA	001-0757643-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº22	
0441	YAMILCA SEVERINO	023-0150828-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº22	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-000722

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			125,360.00	0.00	0.00	125,360.00		
Total Empleados: 34								
TOTAL GENERAL			179,300.00	0.00	0.00	179,300.00		

Total Empleados: 52

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

Encargado/a de Nómina | **Encargado/a de Contabilidad** | **Contralor/a Municipal** | **Gerente Financiero**

Tesorero Municipal | **Alcalde/sa Municipal**