

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
18/12/2024 16:38:59	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP	26,500.00	39.75	18/12/2024	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9605810706	3,000.00	ANGELA MARIA CALZADO RUBI	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795189	3,000.00	ANTONIO ROSARIO ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795191	2,500.00	CARMEN CASTILLO ANDERSON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795159	3,000.00	HECTOR JULIO CORNIELLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605153920	4,000.00	LUIS MARIANO BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499158	4,000.00	MARIA YUDELKA MARTE RINCON	Rechazada
Cuenta de Ahorro - 9606037647	3,000.00	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606556836	4,000.00	TOMASA RAMIREZ CASTILLO	Procesada



Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP	1,362,934.42	2,044.40	18/12/2024	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603498924	30,949.70	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499102	6,400.00	ALICIA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607461483	15,386.12	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	43,143.06	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521178	15,386.12	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499050	17,372.02	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498963	50,900.00	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499068	47,885.90	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521176	50,900.00	MARIA LUISA PICHARDO CATALINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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 - 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 - 9605831059	14,900.00	LILIANA VERONICA ROSARIO BENZO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037674	17,013.50	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431096	8,704.00	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636982	5,900.00	PEDRO GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499113	9,512.55	RAYSA SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637005	5,900.00	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499186	24,624.30	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 - 9603498927	4,400.00	ARBA ESTHER MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897977	4,400.00	BARTOLA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498983	4,400.00	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155461	4,400.00	CELISA LEGUA DANIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991374	4,400.00	DIEGO ANGULO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604693268	4,400.00	DILCIA JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498937	4,400.00	ELICEO GUILLEN PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897967	13,900.00	ERIKA GONZALEZ ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431102	4,400.00	EZEQUIEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499117	4,400.00	FIRIS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991392	6,900.00	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499196	12,131.70	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603473700	9,309.00	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499175	5,900.00	BIENVENIDO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037656	5,000.00	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 - 1640139586	6,900.00	SEGUNDO SALOMON RINCON OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692655	6,400.00	SHARINA CLARIBEL BELLIARD 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 - 9604155454	7,897.65	DAMARIS CAROLINA SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604634643	4,900.00	DIONNY ISIDRO VALDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499193	4,000.00	FEDERICO REYES FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897957	7,900.00	FERNANDO MARTE LINAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499206	1,115.30	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603544832	5,900.00	GEREMIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499075	14,900.00	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499105	4,000.00	HIPOLITO MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636994	4,000.00	JUAN SENA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498959	4,000.00	JUAN VENTURA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498936	7,400.00	JUANA SAMIDI SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605626612	7,900.00	JUANA RAMONA CASTILLO SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499213	6,400.00	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499150	4,000.00	LORENZO JIMENEZ HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499005	14,013.50	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499130	53,900.00	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499114	4,889.47	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 - 9605677701	19,900.00	PERLA PATRICIA GUZMAN ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130611	4,000.00	RAFAEL ROSARIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499066	4,000.00	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499060	4,000.00	SANTA SANTANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155450	4,000.00	SEGO BENJAMIN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602995916	21,540.70	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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	19,460.74	DENIS PRENZA PEGUERO	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9605238592	16,378.60	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498872	4,400.00	MARIA ELENA HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574253	5,000.00	MARITZA ANTONIA SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521175	4,900.00	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521177	6,400.00	PEDRO SEVERINO DE LA CRUZ BENITEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499201	4,400.00	ROMILIO FAMILIA SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499118	5,400.00	SANTA SAMIDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499083	6,900.00	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431079	4,400.00	SIMONA MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991387	7,174.53	VICTOR ELIAS TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897980	4,400.00	YOKASTA MEJIA RAMIREZ	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente



Cuenta de Ahorro - 9603498988	4,000.00	YSABEL CASTRO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499014	4,000.00	YUDELKIS SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521197	4,000.00	YUDILAI LIRIANO MORROBEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603862476	4,000.00	YULY DOL TEODORO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498939	5,900.00	ALEXIS GUZMAN LAUCEL	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 - 9605692673	4,400.00	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775832	5,900.00	DARLIN ANTONIO PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606969379	14,900.00	DAVID BASORA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775822	4,400.00	DOLORES MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636995	4,900.00	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636976	7,174.53	FABIO OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795178	6,400.00	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636974	5,900.00	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320806770	12,900.00	FERNANDO CONCEPCION CORREA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499115	4,400.00	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155455	4,000.00	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499116	4,400.00	JESUS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130566	4,000.00	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499155	4,400.00	JOHNNATAN RINCON FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037675	4,400.00	JOSE MERCEDES FELIPE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498926	4,400.00	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574298	7,174.53	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 - 9603498918	4,400.00	LUIS VENTURA CONCEPCION	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 - 9603499093	4,000.00	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499219	4,000.00	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795184	4,000.00	RICHI DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795202	4,000.00	ROSA BLANCO NIEVE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499151	4,000.00	ROSA NOVA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795165	4,000.00	ROSA PENA FLORIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499148	4,000.00	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499166	5,686.90	RUFINO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498932	4,000.00	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498910	4,000.00	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574282	4,000.00	SANTA DIGNA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521180	4,000.00	SANTA ELENA ANGULO ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498975	4,000.00	SANTA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499055	3,900.00	SANTICO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499076	4,000.00	SILVIA DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431086	4,000.00	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603735874	4,000.00	SIRILA MORENO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431089	4,000.00	SORANLLY ELIAS ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795172	4,000.00	SOTO JOSEPH	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499010	4,000.00	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636993	6,400.00	TOMAS FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498956	4,000.00	TOMASINA CASTRO PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499096	4,000.00	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498962	4,000.00	ULARIA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498908	4,000.00	VICENTA CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155448	7,934.50	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602139142	4,000.00	VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498955	4,000.00	VIRGINIA BASORA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897979	7,934.50	WILSON BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431081	17,850.50	YANCLO YAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130567	4,000.00	YOLANDA STENOR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499039	4,000.00	YOSELIN GONZALEZ	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9606349286	4,000.00	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872014	4,000.00	MARIA BERROA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498888	4,000.00	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872011	4,000.00	MARIA MAGDALENA BERROA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431080	4,000.00	MARIA NEIDA PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499197	4,000.00	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498931	4,000.00	MARIA VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349312	4,000.00	MARIA YINET VEGA BENCOSME	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775818	4,000.00	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498961	4,000.00	MARIBEL LANOY PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521182	4,000.00	MARIELYN REYNOSO LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499086	4,000.00	MARIFELIX SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499176	4,000.00	MARTHA TORRES SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521179	4,000.00	MARTIN CALZADO ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692657	17,850.50	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521172	4,000.00	MELINA JOSE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499109	4,000.00	MELINA VELOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692650	4,000.00	MERCEDES CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499205	4,000.00	MICAELA BENZON DE CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037664	4,000.00	MIGUEL JAVIER HERRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521195	4,000.00	MILEDY GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692666	4,000.00	MODESTA SENA LEYVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692656	17,850.50	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 - 9603498901	4,000.00	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130594	4,000.00	OLIVA MENDEZ RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 4280856554	5,100.00	PABLO JUNIOR PEGUERO GUILLEN	Rechazada
Cuenta de Ahorro - 9603499009	4,000.00	PAULINA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037663	7,934.50	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521186	4,000.00	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521181	4,000.00	RAFEYSI ALEXANDRA MENDOZA ALCANTARA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498976	4,000.00	RAMON CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499129	16,964.00	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498991	6,400.00	RAMON PEREZ PEREZ	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 - 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	4,000.00	GUILLERMINA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795179	4,000.00	IDALIA LENDY NOEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521187	4,000.00	INGRID CORNIELES SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897974	4,000.00	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636997	4,000.00	JACINTA CRUZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499037	4,000.00	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499204	13,047.00	JESUS GUZMAN LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499110	4,900.00	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897963	6,400.00	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795203	4,000.00	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499188	4,000.00	JOSEFA GERMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498896	4,000.00	JUAN ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603068580	8,446.00	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636998	17,850.50	JUAN CARLOS RINCON TORRES	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 - 9604991385	6,080.35	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 - 9604419557	14,900.00	JULIO GUERRERO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897961	4,967.95	KASANDRA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795183	4,000.00	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499049	4,000.00	LINA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499064	4,000.00	LUCIA MOJICA EVANGELISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499020	4,000.00	MANUEL JAVIER TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499029	17,850.50	MANUEL VICENTE FABIAN	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 - 9607521171	4,000.00	CARMEN FURCAL ENCARNACION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795194	4,967.95	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499072	4,000.00	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605837370	4,000.00	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498875	4,000.00	CRISTINA ANGULO MARIZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431100	4,000.00	CRISTINA FELIZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499062	4,000.00	DANIELA TORRES VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574296	4,000.00	DANILO MANON MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991379	4,000.00	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499220	4,000.00	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498874	4,000.00	DIGNA PIMENTEL PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499103	4,000.00	DOMINGA CALZADO DE SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498951	4,000.00	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155460	12,653.62	DOMINGO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499053	4,000.00	EDUARDO DE JESUS FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897964	4,400.00	EFRAIN CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499048	4,000.00	ELENA ROJAS PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521170	4,000.00	EMILIA MEJIA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499137	4,000.00	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795166	4,000.00	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603498960	4,400.00	JUAN SABINO SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498977	4,000.00	JUAN ALONZO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636986	4,900.00	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604889315	4,000.00	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037654	2,440.00	JUANA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498911	2,239.88	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498944	4,000.00	MAGALIS ROMERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349313	4,000.00	MERCEDES SORIANO FRASSUAX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499183	2,440.00	MILADYS LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499120	4,000.00	MINERVA ALTAGRACIA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498972	5,000.00	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499200	3,900.00	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499070	9,309.00	RAMON PASCUAL BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498898	4,000.00	ROSA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037644	4,900.00	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636972	4,900.00	SILVESTRE CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320487681	3,900.00	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
Cuenta de Ahorro - 9606037658	4,000.00	AGUILENA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499128	4,000.00	AGUSTINA BERROA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499125	4,000.00	AGUSTINA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499059	4,000.00	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521168	4,000.00	ALEIDA GUILLEN MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499146	4,000.00	ALTAGRACIA GOMEZ REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499203	4,000.00	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498974	6,400.00	AMADEO RINCON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498966	4,000.00	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498897	4,000.00	AMARILIS LANOY ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498967	4,000.00	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795156	4,000.00	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 - 9603499040	2,900.00	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604971228	3,400.00	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE	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 - 9605795190	4,000.00	MERCEDES FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603446275	4,000.00	ODALIS LANOY GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521192	3,900.00	OMAR FAMILIA ANDUJAR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498890	3,400.00	PILAR VENTURA VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604132686	6,900.00	RAFAEL TORRES AMADOR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991373	4,400.00	RAMONA JAVIER CAMINERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521183	3,900.00	SANTIAGO FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574250	6,900.00	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521169	3,900.00	WILLAMS FABIAN	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP	1,239,975.34	1,859.96	18/12/2024	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	4,900.00	ALEJANDRO RELLES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872017	3,000.00	ALFREDO CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499061	5,400.00	ALNIBAL PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1100704665	3,900.00	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	4,000.00	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0320215222	2,400.00	ERCILIA PAREDES NOEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037668	2,440.00	FELICITA PEGUERO FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498957	4,000.00	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498943	4,900.00	INES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872008	4,000.00	JINETT ADELAYDA SIRENA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498879	2,900.00	JORGE DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499028	4,000.00	JOSE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498953	3,900.00	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349303	4,900.00	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA	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 - 9604316821	14,013.50	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607135248	9,900.00	YOKASTA MIGUELINA SANTANA DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499052	5,900.00	YSIDRO SALIDONIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320784546	9,900.00	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795199	4,400.00	DAHIANA OTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499101	7,400.00	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521191	4,900.00	ERIBERTO TORRES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521174	7,400.00	ERICK FRANDEL MANON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498921	8,900.00	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991390	9,900.00	JOSE ALFREDO PICHARDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637001	7,400.00	JOSE ALTAGRACIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499162	7,400.00	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499031	5,900.00	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574288	6,900.00	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991398	7,900.00	MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498941	7,698.48	PEDRO OCTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605974537	7,400.00	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499123	5,900.00	RENATO JUAN BERROA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349295	4,900.00	VICTOR GUZMAN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795205	3,900.00	ALTAGRACIA MOSQUEA MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574292	14,900.00	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2300513539	2,000.00	ANTONIA PENA MOREL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897973	9,900.00	BRENDA SANTANA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795201	3,000.00	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521185	3,400.00	DOLORES DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604392234	2,000.00	EDWAR MARTE CETOUTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037672	4,000.00	ELIGIO GARCIA PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521189	3,400.00	FANNY SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521196	4,000.00	FRANCISCA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602554534	4,900.00	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521188	4,000.00	GABRIEL AMAURYS PONCEANO CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521190	3,900.00	GREGORIO FAMILIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037657	6,900.00	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON	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 - 9603499164	4,000.00	DIEGO RADHAMES SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795207	3,500.00	DOMITILA ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499082	9,498.86	ENRIQUE LOPEZ CENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521173	11,900.00	IFRAILY PEGUERO	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 - 9603897958	3,900.00	MARTIRES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498982	4,400.00	PABLO PIMENTEL ROSARIO	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 - 9606222738	7,400.00	ALFONSO GOMEZ ARAGONES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037660	5,900.00	ANTONIO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637012	6,015.85	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499153	5,900.00	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498949	4,900.00	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574252	9,900.00	ELADIO ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692662	14,900.00	FELNER DENISA CALIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499058	5,900.00	JORGE GUILLERMO BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499036	5,545.40	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 - 9603498935	4,400.00	LUIS JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574295	9,900.00	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521193	6,900.00	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ ACOSTA	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 - 9603499025	4,900.00	ROMITO ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499041	14,900.00	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499159	3,900.00	SANDY JAVIER DE JESUS	Procesada



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001665
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ALICIA RINCON CASTILLO SECRETARIA AUXILIAR DEL CONSEJO DE REGIDORES	223-0025920-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°601	
2726	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA REGIDOR	001-1133308-4	51,000.00	0.00	35,613.88	15,386.12	NE-N°601	
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-1233590-6	51,000.00	10,000.00	17,856.94	43,143.06	NE-N°601	
2725	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ REGIDOR	001-1625258-6	51,000.00	0.00	35,613.88	15,386.12	NE-N°601	
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES VICE- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-1430186-4	51,000.00	5,000.00	38,627.98	17,372.02	NE-N°601	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA	001-0599450-3	51,000.00	0.00	100.00	50,900.00	NE-N°601	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR	001-0600691-9	51,000.00	0.00	3,114.10	47,885.90	NE-N°601	
2727	MARIA LUISA PICHARDO CATALINO REGIDORA	001-0758034-2	51,000.00	0.00	100.00	50,900.00	NE-N°601	
TOTAL GENERAL			363,500.00	15,000.00	131,126.78	247,373.22		

Total Empleados: 8

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


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

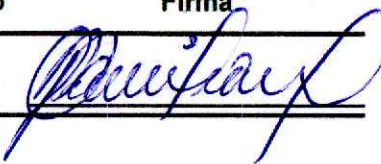

Alcaldesa Municipal


Contraloría Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001654
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0471	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES CONTRALORA	001-1237161-2	33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70	NE-N°591	
TOTAL GENERAL			33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70		

Total Empleados: 1

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



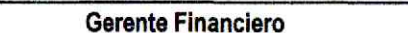
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralora Municipal


Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho del Sí dico - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-001655
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	AGUSTIN PEGUERO JAVIER ALCALDE DE LA JOYA	001-0596578-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°592	
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORMATICA	402-2599796-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°592	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO	001-0602072-0	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°592	
2508	BRENDALYS SANTANA CASTILLO SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	402-3034464-6	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°592	
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA	001-0599638-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°592	
0409	CARMEN PRESINAL ROSARIO ALCALDE PEDANEO DE BANI DEL TORO	001-1002645-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°592	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE	001-0596000-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°592	
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA	001-0601052-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°592	
0608	DAMARIS CAROLINA SANTOS RECEPCIONISTA	001-1072971-2	8,500.00	0.00	602.35	7,897.65	NE-N°592	
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO	227-0003930-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°592	
2798	ELVIN ENRIQUE MATOS SANCHEZ ENCARGADO DE PLANIFICACION	001-1154813-7	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	Ck-N°38657	
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA	001-0600507-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°592	
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL	004-0014403-6	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°592	
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE MUNICIPAL	001-0757791-8	90,000.00	0.00	88,884.70	1,115.30	NE-N°592	
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR DE LOS OBREROS DE CAMIONES DE LA JOYA	001-1715157-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°592	
2024	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES ENCARGADO DE LA SECCION DE REGISTRO Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS	001-0602457-3	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°592	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho del Sídico - Hijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-001655
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON	223-0059171-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº592	
2361	JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA	001-0600789-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº592	
0763	JUAN VENTURA BASORA ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS	001-0596787-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº592	
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA	001-1010015-3	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-Nº592	
2728	JUANA RAMONA CASTILLO SENA ASINTE DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	227-0002736-4	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-Nº592	
2252	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA SECRETARIA DEL JURIDICO	402-2057242-0	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-Nº592	
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO	081-0003730-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº592	
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-Nº592	
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA	001-0757967-4	54,000.00	0.00	100.00	53,900.00 NE-Nº592	
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-0995986-1	12,000.00	0.00	7,110.53	4,889.47 NE-Nº592	
2370	MARINO DE JESUS TORRES ALCALDE PEDANEO DE LA CORCOBA	001-0601402-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº592	
1242	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA ALCALDE PEDANEO	001-0758176-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº592	
2796	PERLA PATRICIA GUZMAN ROSARIO ASISTENTE DEL ALCALDE	402-2961973-5	25,000.00	0.00	5,100.00	19,900.00 NE-Nº592	
2632	RAFAEL ROSARIO CASTILLO ALCALDE DEL TORO	001-1730699-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº592	
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES ALCALDE PEDANEO DE LAS PARRAS	001-0599776-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº592	
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA	001-0596729-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº592	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-001655
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0089	SEGO BENJAMIN ALCADELDE PEDANEO DEL CEA	004-0011777-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°592	
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENCARGAD DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	402-2623997-4	23,000.00	0.00	1,459.30	21,540.70 NE-N°592	
TOTAL GENERAL			390,600.00	0.00	107,829.88	282,770.12	

Total Empleados: 34

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




Encargado/a de Nómina




Encargado/a de Contabilidad




Contraloría Municipal



Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/a Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001657
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUERO MEJIA ENCARGADO DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	001-1625320-4	25,000.00	0.00	13,279.96	11,720.04	Ck-N°38702	
2459	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ ENC. DE ALMACEN	40229230186	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°594	
0563	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA ASISTENTE DE COMPRA Y CONTRATACIONES	223-0030738-0	12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°594	
TOTAL GENERAL			44,000.00	0.00	13,479.96	30,520.04		

Total Empleados: 3

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Filos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001656
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	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-N°593	
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO	001-1002635-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°593	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	227-0001284-6	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°593	
2415	DAYRI MELINA SABINO MEJIA INSPECTORA	402-2541454-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°593	
2028	DENIS PRENZA PEGUERO ENCARGADO DE LA SECCION DE TESORERIA	001-0917396-3	34,000.00	0.00	14,539.26	19,460.74	NE-N°593	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA	001-0601996-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°593	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR	402-3129539-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°593	
2646	GLORISEL CASTILLO MAÑON INSPECTORA	402-3143954-4	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°593	
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA	402-4335110-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°593	
2458	JOSE DE LA CRUZ INPECTOR	001-1253147-0	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°593	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR	001-0602777-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°593	
2797	LILIANA VERONICA ROSARIO BENZO ENCARGADA DE FACTURACION	402-1333443-2	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°593	
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO	227-0000895-0	15,000.00	3,000.00	986.50	17,013.50	NE-N°593	
0305	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD AUXILIAR DE CONTABILIDAD	001-0560628-9	10,000.00	0.00	1,296.00	8,704.00	NE-N°593	
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR	001-0598217-7	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°593	
2032	RAYSA SANTANA REYES ENCARGADA DE LOS ACTIVOS FIJOS	227-0004126-6	15,000.00	0.00	5,487.45	9,512.55	NE-N°593	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001656
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION	001-0599596-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°593	
2748	VLADIMIR MERCEDES FLORES INSPECTOR GRUPO LA PIEDRA	223-0028999-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-N°38658	
2730	YOHEIDY RIVERA HICHEZ CONTABLE	402-2312473-2	27,000.00	0.00	2,375.70	24,624.30 NE-N°593	
TOTAL GENERAL			203,100.00	3,000.00	26,971.41	179,128.59	

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.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001658
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ DEL BARRIO PEÑA GOMEZ	001-0573417-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°595
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ GRUPO ESCUELA GRANDE	00110379690	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°595
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ GRUPO EL TORO	001-0598823-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°595
2427	CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ DEL GRUPO DEL SEA	004-0021359-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°595
0740	DIEGO ANGULO GUZMAN CAPATAZ DEL GRUPO DEL DISTRICTO -PISINA	001-0601957-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°595
2465	DILCIA JIMENEZ CAPATAZ GRUPO SAN JOSE	402-3593032-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°595
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA CAPATAZ DEL GRUPO DEL FAO	001-1037997-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°595
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA	402-2799552-5	14,000.00	0.00	100.00	13,900.00 NE-N°595
0895	EZEQUIEL ROJAS CAPATAZ DEL GRUPO SAN JOSE	00105996805	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°595
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA	001-0600776-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°595
2486	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ ENCARGADO DE DRIMER	227-0000282-1	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°595
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO ENCARGADO DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO	00106017452	13,000.00	0.00	868.30	12,131.70 NE-N°595
2443	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO RECEPCIONISTA	227-0002662-2	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 NE-N°595

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001658
Año Presupuesto: 2024

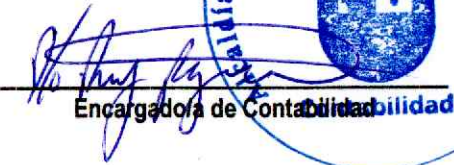
VALORES EN RD\$

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

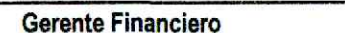
Total Empleados: 13

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


Encargado/a de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Contraloría Municipal

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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-001662
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	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	NE-N°599	
2622	ANTONIO REYES SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DE LA JOYA	001-0596064-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°599	
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA SECRETARIA DE CATASTRO	223-0090663-7	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	NE-N°599	
2282	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DEL TORO	223-0039739-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°599	
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DE LA FUNERARIA	001-1437967-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°599	
0430	CIRILO SENA CASTRO PLOMERO	001-1038164-7	13,000.00	0.00	100.00	12,900.00	Ck-N°38661	<i>Cirilo Sena Castro</i>
1099	DANIEL ROJAS SERENO TALLER DE LOS CAMIONES	227-0003559-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38662	<i>Daniel Rojas</i>
0884	DIEGO OSORIAS FRIAS ENCARGADO DE CULTURA	001-1234490-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°38663	
0151	ELADIO ROSARIO ROSARIO AYUDANTE DE TRANSPORTACION	001-0603076-0	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°599	
2562	FELNER DENISA CALIS AYUDANTE DEL MECANICO	402-2782299-2	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°599	
1137	GREGORIA AQUILINA ALTAGRACIA TORRES CHAVEZ AUXILIAR DE LA FUNERARIA	001-1575317-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°38664	<i>Ceferina B.</i>
2150	JORGE GUILLERMO BASORA SUPERVISOR DE CAMION DEL CACHON	001-0596417-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°599	
2470	JUAN PEGUERO DE LA ROSA SERENO DEL CLUB TORO	402-2227466-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°38665	
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR	223-0048984-0	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°599	
2746	JUAN MERCEDES MORENO MENDOZA CAPATAZ GRUPO MOJARRA	001-1003080-6	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck-N°38666	<i>Juan Mercedes Moreno Mendoza</i>
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA	0011397861-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°599	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-001662
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0927	JULIO EMILIO TORRES MARTE SERENO DEL MERCADO	001-0758309-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°599
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ SERENO DEL VERTEDERO	227-0003630-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 Ck-N°38667
2220	LUIS JAVIER SUPERVISOR DEL TORO	001-1002730-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°599
2518	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	001-0081292-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°599
2775	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ ACOSTA ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNERARIA	001-1907772-5	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°599
2523	MELANIO KHOURY GONZALEZ AUXILIAR DE TRANSPORTACION	001-0600113-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°599
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA	001-1248298-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°599
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA	001-0602044-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°599
0613	PASCUAL SANTANA GUZMAN SUPERVISORE DE CAMION GRUPO LA REFORMA	001-0596201-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°599
2313	ROMITO ROJAS SERENO DEL MERCADO	001-0599683-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°599
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO	2270001039-4	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00 NE-N°599
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO GRUPO EL MAMON	227-0001319-0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°599
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO	001-0596239-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°599
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO FUNERARIA	001-0601840-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°599
2637	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION INGENIERO	402-4194086-1	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50 NE-N°599
2780	YOKASTA MIGUELINA SANTANA DEGOLLADO ASISTENTE DE INGENIERIA	227-0002072-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°599

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-001662
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA	001-1544827-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°599	
TOTAL GENERAL			233,100.00	0.00	4,925.25	228,174.75		

Total Empleados: 33

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

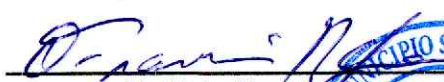


Contraloría Municipal


Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 14
N° Comprobante: 2024-001666
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2635	AGUILENA DE LA CRUZ OBRERA GRUPO LA REFORMA	223-0125902-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA GRUPO LA SANCHEZ	001-0757568-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA GRUPO LA CANCHA	001-0602955-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA GRUPO DE LA JOYA	001-0596528-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
0834	ALEIDA GUILLEN MORENO OBRERA GRUPO LA REFORMA	001-0602104-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2510	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN OBRERO DE CAMION DE VELLA VISTA	049-0068147-1	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00	Ck-N°77784	
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	004-0014748-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-0603055-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0596117-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°148	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	001-1300958-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA CASCO URBANO JUANA	001-1038021-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA DEL GRUPO DEL CALICHE - LA RAVELO	001-1397360-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2599	ANA IRIS VILLAR REYNOSO CAPATAZ GRUPO LA PIEDRA	402-2180683-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-0602848-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL	001-0602181-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO	001-1038135-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 14
N° Comprobante: 2024-001666
Año Presupuesto: 2024

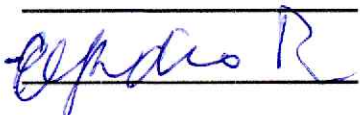
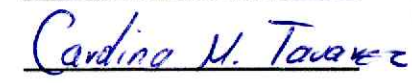
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0775	ANATALIA YAN MORAN OBRERA CASCO URBANO JUANA	024-0024707-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2593	ANDREA FAMILIA CASTILLO OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE - LA VUELTA	001-0757754-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA DE LA FUNERARIA	0010602258-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	227-0002537-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2277	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	110-0002977-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°148	
2617	ANGELA BELTRAN GARCIA OBRERA DEL BARRIO PEÑA GOMEZ	001-1037778-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2799	ANGELA CALIX DICLE OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE	004-0007012-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77785	angela calix
2467	ANGELA MARIA CONCEPCION OBRERA DEL GRUPO DISTRITO-PISCINA	001-0757678-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2506	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO OBRERO DE CAMION	001-1592470-6	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00	Ck-N°77786	leandrocatt
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL	402-3966836-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA CASCO URBANO JUANA	001-0757697-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA GRUPO LA CANCHA	223-0063067-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA GRUPO MOJARRA	024-0020093-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2498	ANYERI CASTILLO DE LEON OBRERA CASCO URBANO JUANA	227-0003688-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA GRUPO LA SANCHEZ	001-0601965-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2711	BELLANIRA RAMIREZ OBRERA CASCO URBANO JUANA	227-0000520-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 14
N° Comprobante: 2024-001666
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	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-N°148	
0734	BENITA RENE DE LA CRUZ OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL	001-1406246-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2114	BRISEIDA REYES OBRERA GRUPO LA CANCHA	079-0003136-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION	008-0030420-6	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-N°77787	
0565	CARMEN FURCAL ENCARNACION OBRERA GRUPO LA REFORMA	004-0018230-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
0035	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA OBRERA CASCO URBANO JUANA	001-1412779-8	4,100.00	967.95	100.00	4,967.95	NE-N°148	
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA	028-0099963-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77788	
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	001-0601979-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2591	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE - LA VUELTA	402-1137700-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA DEL GRUPO DEL FAO	001-1003020-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE	076-0014767-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2555	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ OBRERO CHAPEADOR	402-4398378-6	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00	Ck-N°77789	
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-0597541-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
0412	DANILO MANON MIRANDA OBRERO GRUPO EL MAMON	001-0599091-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2499	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA OBRERO DEL GRUPO DEL TORO	402-3817060-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA GRUPO DEL TORO	402-4404260-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 14
N° Comprobante: 2024-001666
Año Presupuesto: 2024

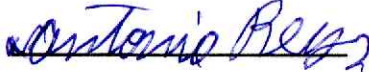
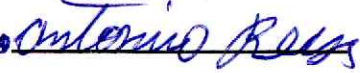
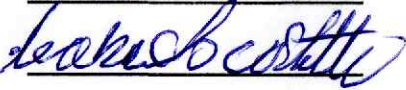
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA GRUPO EL TORO	001-1002691-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA GRUPO EL TORO	223-0036970-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-1592913-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2406	DOMINGO TORRES CHOFER	001-1178070-6	10,000.00	2,753.62	100.00	12,653.62	NE-N°148	
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO GRUPO PARQUE ECOLOGICO	001-1594560-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2399	EFRAIN CASTRO OBRERO, CLUB MATA VACA A	008-0014092-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°148	
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERAV DEL GRUPO DEL FAO	001-1353922-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-1603267-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA DEL GRUPO DE JUANA	402-2234253-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION	008-0013576-6	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-N°77790	
2598	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA	001-1929833-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL	001-0956242-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA DEL PARQUE , ENCARGADA DE LA PARROQUIA	00110029329	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
0198	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA OBRERA GRUPO EL QUINTO	001-1229054-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2275	EURY LEURY MATEO ORTIZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	402-2370161-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°148	
2259	FELICIA BASORA OBRERA GRUPO EL QUINTO	001-1074949-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 14
N° Comprobante: 2024-001666
Año Presupuesto: 2024

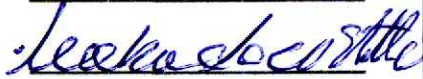
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA GRUPO MOJARRA	001-0634638-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2734	FELIX RODRIGUEZ TOLENTINO OBRERO DE CAMION	004-0007621-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°77791	
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPEADOR DEL PEJE LA JOYA	001-0596214-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION	004-0020459-0	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	NE-N°148	
2735	FRANK LUIS CASTRO OBRERO DE CAMION	402-4227552-3	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°77792	
2428	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	402-5092404-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2547	GUILLERMINA ROSARIO OBRERA GRUPO EL MAMEY	001-0597439-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2732	HECTOR ALEXANDER MEDRANO OBRERO DE CAMION	402-3893800-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°77793	
2545	IDALIA LENDY NOEL OBRERA GRUPO EL MAMEY	001-1353530-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2731	IGINIO ANGULO GUZMAN OBRERO DE CAMION DE LA JOYA	001-1242274-6	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-N°77794	
0705	INGRID CORNIELES SANCHEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA	227-0003310-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA GRUPO LA SANCHEZ	402-2188729-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0596374-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2752	JAIME REYES OBRERO DE CAMION GRUPO LA JOYA	001-0596067-8	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°77795	
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA CASCO URBANO JUANA	223-0054986-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION	001-0603468-9	10,000.00	3,147.00	100.00	13,047.00	NE-N°148	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 14
N° Comprobante: 2024-001666
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO DEL GRUPO PEÑA GOMEZ	227-0001683-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°148	
2702	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA OBRERO DE CAMION	224-0069668-2	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77796	
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA SUPERVISOR DE LOS CAMIONES CASCO URBANO	001-1675035-7	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°148	
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DE CAMION DEL TORO	0010598570-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148	
2317	JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION	014-0018651-4	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00 Ck-N°77797	
2578	JOSE RAMON GOMEZ OBRERO DE CAMION DEL MAMON	031-0169200-6	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00 Ck-N°77798	
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA GRUPO EL MERCADO	402-2684656-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148	
2116	JUAN ORTIZ OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA	001-1037751-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148	
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION	227-0002404-9	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00 NE-N°148	
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES CHOFER DE CAMION	001-0952537-8	15,000.00	2,950.50	100.00	17,850.50 NE-N°148	
2460	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ ENCARGADO DE PARQUE INFANTIL	223-0079578-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°148	
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR	001-0602261-9	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 NE-N°148	
2482	JUAN VIRGILIO LAUREANO OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL	227-0000920-6	5,000.00	1,180.35	100.00	6,080.35 NE-N°148	
2722	JUANA ANTONIA BAUTISTA OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL	227-0000343-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-N°77799	
2580	JUANA ELENA ARACENA OBRERA GRUPO LA REFORMA	001-0600374-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°148	
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	008-0013567-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 14
N° Comprobante: 2024-001666
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0814	JULIA DELGADO OBRERA GRUPO SA JOSE	223-0060542-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148	
2806	JULIO GUERRERO ROSARIO CHOFER	001-1450159-6	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00 NE-N°148	
2718	JUNIOR CORDERO OBRERO DE CAMION DEL SEA	093-0053722-3	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00 Ck-N°77800	
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA CASCO URBANO JUANA	402-3953021-1	4,100.00	967.95	100.00	4,967.95 NE-N°148	
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION	110-0004687-7	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50 Ck-N°77801	<i>[Signature]</i>
2520	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	227-0000349-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148	
2783	LILIANA LORENS RAVELO OBRERA	402-0346459-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-N°77802	<i>x Jeanelly B.M.</i>
0439	LINA ROSARIO OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	001-1410045-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148	
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA GRUPO EL TORO	001-0598733-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148	
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA	001-0596777-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER	004-0018280-4	15,000.00	2,950.50	100.00	17,850.50 NE-N°148	
2700	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO OBRERA DEL GRUPO PEÑA GOMEZ	001-0596158-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148	
2587	MARIA BERROA CASTILLO OBRERA DEL GRUPO DISTRITO -PISINA	001-1496874-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148	
2478	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ OBRERA DEL GRUPO DE SAN JOSE I	0011247838-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-N°77803	
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA CASCO URBANO JUANA	001-0595745-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148	
2704	MARIA ESTELA BERROA CONSERGE DE LA PLANTA	004-0012593-6	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 Ck-N°77804	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 14
N° Comprobante: 2024-001666
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0220	MARIA MAGDALENA BERROA DE LOS SANTOS OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE - LA VUELTA	001-1540284-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148
2457	MARIA NEIDA PEREZ OBRERA GRUPO EL QUINTO	001-0758026-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA GRUPO EL MERCADO	001-0601850-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA GRUPO EL MERCADO	001-0838743-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148
2698	MARIA YINET VEGA BENCOSME OBRERA CASCO URBANO JUANA	223-0036163-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148
2473	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-1255601-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA GRUPO LA CANCHA	001-0598246-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148
2742	MARIELYN REYNOSO LOPEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA	402-3392092-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	001-0838667-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA GRUPO LA CANCHA	001-0603231-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148
2744	MARTIN CALZADO ELIAS OBRERO EL MAMON	223-0064143-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148
2561	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA CHOFER	001-1268599-5	15,000.00	2,950.50	100.00	17,850.50 NE-N°148
2743	MELINA JOSE SANTANA OBRERA GRUPO LA REFORMA	227-0003389-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148
0366	MELINA VELOZ OBRERA GRUPO LA VUELTA	227-0001075-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148
2564	MERCEDES CONCEPCION OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL	00110379252	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148
0655	MERCEDES VARGAS AQUINO OBRERA	001-0599836-3	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 Ck-N°77805

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 9 de 14
N° Comprobante: 2024-001666
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1442	MICAELA BENZON DE CORDERO OBRERA DEL GRUPO DEL CALICHE - LA RAVELO	001-0757540-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
0624	MIGUEL JAVIER HERRERA OBRERO	001-1177438-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
0745	MILEDY GARCIA OBRERA GRUPO LA REFORMA	227-0004205-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2567	MODESTA SENA LEYVA OBRERA	00114051683	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
0819	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION	001-0757851-0	15,000.00	2,950.50	100.00	17,850.50	NE-N°148	
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION	223-0028640-2	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00	Ck-N°77805	
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO	223-0028787-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA GRUPO BELLA VISTA	223-0126098-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
0685	OGACIA YONIS OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	001-0838747-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA DE LA REFORMA L	001-0907145-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2696	OLIVA MENDEZ RAMIREZ Obrera grupo del Fao	001-1566411-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2807	PABLO JUNIOR PEGUERO GUILLEN OBRERO	402-4323975-9	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	NE-N°148	
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-1418986-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION	001-0838728-3	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	NE-N°148	
2716	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	004-0013164-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2720	RAFEYSI ALEXANDRA MENDOZA ALCANTARA OBRERA CASCO URBANO JUANA	402-1935183-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 10 de 14
N° Comprobante: 2024-001666
Año Presupuesto: 2024

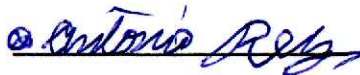
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0596350-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2687	RAMON MEDE BATISTA OBRERO DE CAMION	020-0009201-1	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00	Ck-N°77807	
2715	RAMON MILO OBRERO DE CAMION	402-3866810-3	6,500.00	2,046.00	100.00	8,446.00	Ck-N°77808	<i>Leonardo Costello</i>
2645	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON OBRERO DE CAMION	001-0938325-7	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-N°77809	<i>Leonardo Costello</i>
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	001-0757846-0	15,000.00	2,950.50	986.50	16,964.00	NE-N°148	
2274	RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	080-0003899-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°148	
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA GRUPO EL TORO	227-0000218-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2481	RAQUEL NOVA YAMBATIS OBRERA GRUPO SAN JOSE	402-3296873-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO	001-1073657-6	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°148	
2425	RAUL LUCIANO JIMENEZ OBRERO DE CAMION	024-0018236-2	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-N°77810	<i>Leonardo Costello</i>
2491	RAUL MENDOZA OBRERO GRUPO EL MAMON	223-0171443-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO	001-0634086-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO	402-3750900-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA GRUPO EL TORO	402-3798431-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2574	RICHI DE LA ROSA OBRERO GRUPO EL MAMEY	227-0002158-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2739	ROBERTO PEREZ FELIZ OBRERO	001-0486300-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°77811	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 11 de 14
N° Comprobante: 2024-001666
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2573	ROSA BLANCO NIEVE OBRERA GRUPO EL MAMEY	001-0597247-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148	
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL	031-0169625-4	5,000.00	1,573.80	100.00	6,473.80 Ck-N°77812	
0343	ROSA NOVA MARTE OBRERA GRUPO LA SANCHEZ	223-0008535-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148	
2549	ROSA PENA FLORIAN OBRERA GRUPO EL MAMEY	001-1562391-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148	
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA GRUPO LA VUELTA	023-0135321-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148	
0364	RUFINO MARTE OBRERO DE CAMION DEL PARQUE CENTRAL	001-0601046-5	5,000.00	786.90	100.00	5,686.90 NE-N°148	
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA GRUPO LA SANCHEZ	001-0908649-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148	
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERA GRUPO LA CANCHA	001-0348894-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148	
2535	SANTA DIGNA GUZMAN OBRERA CLUB GRUPO BELLA VISTA	001-0600588-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148	
2745	SANTA ELENA ANGULO ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON	227-0003921-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148	
2461	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO OBRERA DEL GRUPO DEL TORO	00104366166	5,500.00	1,298.25	100.00	6,698.25 Ck-N°77813	
1770	SANTA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0596238-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148	
2115	SANTICO RINCON OBRERO DE CAMION DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0596103-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°148	
2736	SANTO BERROA OBRERO DE CAMION	004-0016917-3	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 Ck-N°77814	
2719	SARAH REYES DE LA CRUZ OBRERA	001-1600684-2	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 Ck-N°77815	
0693	SILVIA DE LEON OBRERA GRUPO LA VUELTA	001-0602678-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°148	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 12 de 14
N° Comprobante: 2024-001666
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2452	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-0758112-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ	001-1037825-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2431	SORANLLY ELIAS ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON	227-0001434-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2548	SOTO JOSEPH OBRERA GRUPO EL MAMEY	402-4479145-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA GRUPO EL QUINTO	001-1436055-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA	001-0599700-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77816	x Teodora Rojas
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION	001-0597296-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°148	
2504	TOMASA MORENO OBRERA	004-0008397-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77817	Tomasa moreno
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA GRUPO LA JOYA	001-0596353-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ	004-0008347-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2221	ULARIA JAVIER OBRERA GRUPO EL TORO	001-0598673-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0595810-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
0290	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0599966-8	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	NE-N°148	
2436	VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ OBRERA CASCO URBANO JUANA	001-0596308-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0596287-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148	
2628	WANDER ALBERTO MARTE OBRERO DE CAMION	093-0076653-3	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-N°77818	Wander Alberto Marte

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 13 de 14
N° Comprobante: 2024-001666
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
2503	WELINTON JOSEPH BACHEO	402-4043035-1	6,000.00	1,416.15	100.00	7,316.15	Ck-N°77819
2475	WILQUIN LUIS BATISTA OBRERO DE CAMION	402-2803560-2	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-N°77820
2568	WILSON ALMONTE OBRERO DE CAMION	402-1515734-4	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-N°77821
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION	090-0001367-3	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	NE-N°148
2434	YANCLO YAN CHOFE	004-0014763-3	15,000.00	2,950.50	100.00	17,850.50	NE-N°148
2693	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR OBRERO DE CAMION	402-4331901-5	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-N°77822
2638	YOLANDA STENOR OBRERA DISTRITO -PISCINA	402-4648612-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148
2271	YOSELIN GONZALEZ Obrero grupo del Fao	227-0000133-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	005-0041130-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	001-1675354-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148
2749	YUDILAI DI LIRIANO MORROBEL OBRERA GRUPO LA PIEDRA	402-3848756-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148
2590	YULY DOL TEODORO OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE - LA VUELTA	402-2617260-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°148

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 14 de 14
Nº Comprobante: 2024-001666
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			1,030,000.00	75,272.47	21,186.50	1,084,085.97		

Total Empleados: 204

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

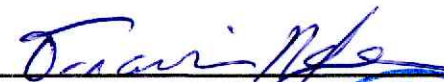

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2024-001664
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	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-N°77777	
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL BACHEO	001-1078390-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°147	
2572	BASILIA MEGA ISIDRO CAPATAZ GRUPO EL MAMEY	226-0013252-0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°147	
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE	402-2703164-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°147	
0192	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO CAPATAZ DEL GRUPO DEL NICANOL	001-1353531-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°147	
2450	DARLIN ANTONIO PRENZA OBRERO RECOGEDOR DEL GRUPO DEL KINTO	402-4806298-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°147	
2611	DAVID BASORA SANCHEZ CHOFER	001-1646073-4	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°147	
0194	DOLORES MOSQUEA MARTE CAPATAZ DEL CALICHE - RAVELO	001-1521255-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°147	
1396	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA OBRERO DE BACHEO	030-0003996-0	6,000.00	1,274.53	100.00	7,174.53	Ck-N°77778	
2365	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA OBRERO DEL BOULEVARD DELCRUSE	001-0634360-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°147	
2791	ENRIQUITO CARLOS GAROT ERNESTO BACHEO	402-3918862-2	6,000.00	1,274.53	100.00	7,174.53	Ck-N°77779	
2785	ESMERALDA ACOSTA DIAZ OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE	402-1241873-1	5,100.00	1,263.94	100.00	6,263.94	Ck-N°77780	
0071	FABIO OZUNA OBRERO DE CAMION	001-1038065-6	6,000.00	1,274.53	100.00	7,174.53	NE-N°147	
2571	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO SUPERVISOR OBRERO DE LOS CAMIONES	001-1161958-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°147	
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ BACHEO	001-0596241-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°147	
2513	FERNANDO CONCEPCION CORREA RODILLERO	001-1073695-6	13,000.00	0.00	100.00	12,900.00	NE-N°147	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2024-001664
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO CAPATAZ GRUPO LA REFORMA	001-0600266-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°147
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA DEL GRUPO DEL SEA	004-0011950-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°147
2352	JESUS REYES CAPATAZ DEL PAQUE ECOLOGICO	001-0600686-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°147
0415	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO SUPERVISORA	402-2107586-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°147
2456	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA BACHEO	402-2613155-1	6,500.00	1,841.40	100.00	8,241.40 Ck-N°77781
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ GRUPO EL QUINTO	223-0060022-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°147
2641	JOSE MERCEDES FELIPE OBRERO DE CAMION DEL SEA	402-2286412-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°147
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL	001-0482565-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°147
2477	JUAN ANGULO APONTE OBRERO DE BACHEO	001-0601673-6	6,000.00	1,274.53	100.00	7,174.53 NE-N°147
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ GRUPO LA VUELTA	001-0602592-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°147
2276	JUAN DOMINGO FABIAN REYES OBRERO DE CAMION GRUPO BELLA VISTA	001-0600688-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°147
2528	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES OBRERO	001-0600031-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°147
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO DE LOS CAMIONES DEL FAO	001-0921763-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°147
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ CASCO URBANO	001-0595733-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°147
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE	001-1038187-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°147
0266	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ ENCARGADO DE LA DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO	001-0595734-4	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00 NE-N°147

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-001664
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ GRUPO LA SANCHEZ	001-0969344-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°147	
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ASISTENTE DE LIMPIEZA DE LA PLANTA	001-0055080-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°147	
2471	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO MECANICO	227-0002326-4	15,000.00	5,000.00	100.00	19,900.00 NE-N°147	
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION CAPATAZ GRUPO EL MERCADO	001-1074607-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°147	
2507	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO CHOFER DE LA PALA	001-0597450-5	14,000.00	2,478.60	100.00	16,378.60 NE-N°147	
1746	MARCOS ANTONIO ROSARIO MOSQUEA BACHEO	40226243927	5,000.00	1,062.32	100.00	5,962.32 Ck-N°77782	<i>Marcos Antonio</i>
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE	001-0949042-5	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°147	
2792	MARIO MARTE VENTURA BACHEO	001-1703966-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°77783	
2774	MARITZA ANTONIA SEGURA CONSERGE DE LA PLANTA	001-0758800-6	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°147	
2706	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO OBRERO DE CAMION DEL MAMON	001-0598937-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°147	
2703	PEDRO SEVERINO DE LA CRUZ BENITEZ OBRERO DE CAMION GRUPO BELLA VISTA	001-1207316-8	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°147	
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ GRUPO LA CANCHA	001-0602722-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°147	
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE	001-0601156-2	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 NE-N°147	
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO BACHEO	001-0758111-8	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°147	
0437	SIMONA MOSQUEA MARTE CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	001-0602115-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°147	
2500	VICTOR ELIAS TEJEDA BACHEO	001-0475899-0	6,000.00	1,274.53	100.00	7,174.53 NE-N°147	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2024-001664
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO CAPATAZ GRUPO LA REFORMA	001-0600266-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°147
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA DEL GRUPO DEL SEA	004-0011950-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°147
2352	JESUS REYES CAPATAZ DEL PAQUE ECOLOGICO	001-0600686-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°147
0415	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO SUPERVISORA	402-2107586-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°147
2456	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA BACHEO	402-2613155-1	6,500.00	1,841.40	100.00	8,241.40 Ck-N°77781
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ GRUPO EL QUINTO	223-0060022-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°147
2641	JOSE MERCEDES FELIPE OBRERO DE CAMION DEL SEA	402-2286412-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°147
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL	001-0482565-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°147
2477	JUAN ANGULO APONTE OBRERO DE BACHEO	001-0601673-6	6,000.00	1,274.53	100.00	7,174.53 NE-N°147
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ GRUPO LA VUELTA	001-0602592-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°147
2276	JUAN DOMINGO FABIAN REYES OBRERO DE CAMION GRUPO BELLA VISTA	001-0600688-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°147
2528	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES OBRERO	001-0600031-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°147
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO DE LOS CAMIONES DEL FAO	001-0921763-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°147
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ CASCO URBANO	001-0595733-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°147
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE	001-1038187-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°147
0266	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ ENCARGADO DE LA DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO	001-0595734-4	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00 NE-N°147

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-001664
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL	227-0000009-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°147	
TOTAL GENERAL			302,500.00	18,018.91	4,900.00	315,618.91	
Total Empleados: 49							

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


Xenia A. Garcia
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad


[Signature]
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

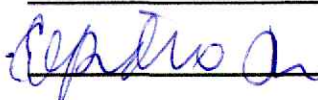

[Signature]
Tesorero Municipal


[Signature]
Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001661
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0012	BETANIA DE LOS SANTOS SECRETARIA DE ALCADIA Y SEMENTERIO	001-1417692-8	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°598	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA DE ALCALDIA Y CEMENTERIO	227-0003069-9	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°598	
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	001-0600339-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°598	
2750	DOMITILA ROSARIO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA	001-1240424-9	3,600.00	0.00	100.00	3,500.00	NE-N°598	
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	001-0757878-3	15,000.00	0.00	5,501.14	9,498.86	NE-N°598	
2738	IFRAILY PEGUERO ASISTENTE DE ORNATO Y LIMPIEZA	402-1875136-6	12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°598	
2429	JOSE LUCIA SANTOS OBRERO DEL GRUPO DEL SEA	004-0012021-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°598	
0013	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE GUERRA	001-0602183-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°598	
2529	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA OBRERO	227-0001638-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°598	
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ENCARGADO DEL ALCALDIA Y CEMENTERIO	001-0603116-4	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-N°38703	
1449	MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS	0270012219-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°598	
0431	PABLO PIMENTEL ROSARIO PUBLICISTA	001-0598403-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°598	
2448	TERMA DE LA ROSA OBRERA DEL SEA	004-0020783-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°598	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA	001-0601097-8	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°598	
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA	024-0027034-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°598	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001661
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			91,100.00	0.00	6,901.14	84,198.86		

Total Empleados: 15

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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

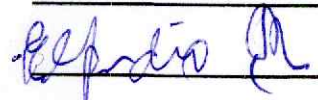
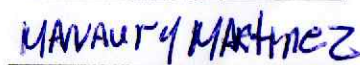
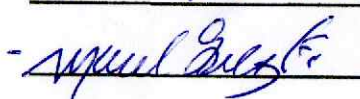
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001663

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1083	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLANTA	001-0599840-5	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°600	
2582	DAHIANA OTAÑO VENTURA CONSERGE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002835-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°600	
0620	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	223-0001812-8	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-N°600	
2723	ERIBERTO TORRES PEGUERO SERENO	001-0838729-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°600	
2753	ERICK FRANDEL MAÑON TORRES POLICIA MUNICIPAL GRUPO EL TORO	402-3139159-6	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-N°600	
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA SEGURIDAD ALCALDIA	001-1178062-3	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00 NE-N°600	
0301	JOSE ALFREDO PICHARDO ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DE LOS SERENOS	001-1188033-2	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°600	
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002038-5	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-N°600	
2551	JUAN PABLO NOVA FRIAS SERENO	402-2810418-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 Ck-N°38668	
0621	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0003692-8	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-N°600	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO	024-0004666-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°600	
2522	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA SEGURIDAD DEL ALCALDIA	001-1313388-8	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°600	
2560	MANAURY MARTINEZ FAMILIA CHOFER	223-0024093-8	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-N°38669	
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD	001-0838417-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°38670	
0590	MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	001-1186078-9	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°600	
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1174934-7	15,000.00	0.00	7,301.52	7,698.48 NE-N°600	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-001663

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2751	PORFIRIO BERROA SERENO	001-0602511-7	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38671	
2619	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS POLICIA MUNICIPAL	054-0123964-4	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°600	
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD	001-0602518-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°600	
2589	VICTOR GUZMAN GONZALEZ SERENO TALLER DE LOS CAMIONES	001-0757823-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°600	
TOTAL GENERAL			149,000.00	0.00	9,201.52	139,798.48		

Total Empleados: 20

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001659
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0449	BIENVENIDO RAMIREZ OBRERO DEL MATADERO	001-0602992-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°596	
2620	EDDY LAZALA CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	001-1245323-8	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°596	
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO DEL MATADERO	001-0601806-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°596	
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	2230025519-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°596	
2485	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA SERENO DEL MATADERO	227-0004564-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°596	
TOTAL GENERAL			27,100.00	0.00	500.00	26,600.00		

Total Empleados: 5

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



Encargada de Nómina



Encargado de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001660
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2737	SEGUNDO SALOMON RINCON OZUNA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	001-0596127-0	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°597	
2569	SHARINA CLARIBEL BELLIARD DE LOS SANTOS SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	402-3778752-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°597	
TOTAL GENERAL			13,500.00	0.00	200.00	13,300.00		

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal


Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.09
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2024-001668
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2557	ALTAGRACIA MOSQUEA MEJIA OBRERA	001-0602921-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°602	
2778	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CORDERO OBRERA	001-1271731-9	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°38672	<u>Altagracia S</u>
2760	ALTAGRACIA LUNA OBRERA	001-0599526-0	2,100.00	0.00	100.00	2,000.00	Ck-N°38673	<u>x Altagracia Luna</u>
2608	ANDRES FRIAS ZAPATA OBRERO	227-0001762-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38674	<u>x Andres Fria Zap</u>
2519	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER DEL RODILLO	227-0000099-9	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°602	
2756	ANTONIA PEÑA MOREL OBRERA	001-0600162-1	2,100.00	0.00	100.00	2,000.00	NE-N°602	
2771	ARISLEYDI RODRIGUEZ JAVIER OBRERA	227-0002893-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38675	<u>x Cristian Rios</u>
2763	ARISMENDY LAZALA GARCIA OBRERO	223-0050914-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38676	<u>x Arismendy Lazala</u>
2781	BRENDA SANTANA BERROA AUXILIAR DEL ALCALDE	402-2726562-2	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°602	
1076	CALIN LINAREZ CANDELARIA CARPINTERO	001-0907537-4	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck-N°38677	<u>x Amado A</u>
0574	CARLOS PICHARDO CATALINO OBRERO DE CAMION	223-0029606-2	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°38678	<u>x Carlos Pardo</u>
2609	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO OBRERO	001-0331224-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°602	
2764	CESAR GARCIA OBRERO	001-0632103-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38679	<u>x Cesar Garcia</u>
2765	CRISELDA DE LOS SANTOS OBRERA	001-0602680-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38680	<u>x Criselda de los Santos</u>
2769	DOLORES DE LA CRUZ OBRERA	001-1506536-9	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°602	
2757	EDWAR MARTE CETOUTE OBRERO	227-0002385-0	2,100.00	0.00	100.00	2,000.00	NE-N°602	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.09
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2024-001668
Año Presupuesto: 2024

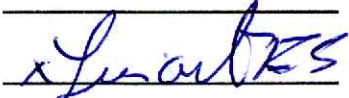
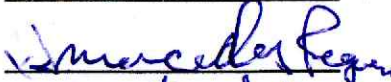
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1685	ELIGIO GARCIA PIMENTEL OBRERO	001-1505885-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°602	
2766	ESTELA DAVID ELIAS OBRERA	001-1732817-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38681	<i>x Estela David Elias</i>
2768	FANNY SABINO OBRERA	402-2693243-8	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°602	
2803	FERMIN SANTOS ROMERO OBRERO	001-0602350-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38682	<i>x Fermin Santos Romero</i>
2754	FRANCISCA GARCIA OBRERA	402-2601139-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°602	
1722	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA OBRERO DE CAMION	00107574956	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°602	
1130	FRANKELIZ ZAPATA SABINO OBRERO	227-0003317-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38683	<i>x Frankeliz Zapata</i>
2761	GABRIEL AMAURYS PONCEANO CONCEPCION OBRERO	402-1865204-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°602	
2762	GABRIELA DE LA CRUZ OBRERA	008-0034119-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38684	<i>x Gabriela De la Cruz</i>
2755	GREGORIO FAMILIA FRIAS OBRERO	001-0600529-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°602	
2758	IVELISSE RAMIREZ REYES OBRERA	004-0019368-6	2,100.00	0.00	100.00	2,000.00	Ck-N°38685	<i>x Ivelisse Ramirez Reyes</i>
2767	JAHAIIRA JACKELIN BERROA DE FELIZ OBRERA	001-1558501-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38686	<i>x Jahaira B. de Feliz</i>
2625	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON SUPERVISOR	001-1711994-1	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°602	
2770	JONATHAN FORTUNA TORRES OBRERO	227-0002137-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38687	<i>x Jonathan Flores</i>
2801	JOSE ALBERTO SARITA LAUREANO OBRERO	001-1696196-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38688	<i>x Jose Alberto Sarita Laureano</i>
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO	227-0000763-0	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°602	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.09
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2024-001668
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2795	JUAN DOMINGO FLORES OBRERO	001-1541970-7	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	Ck-N°38689	
2804	JUAN FRANCISCO ANGULO APONTE OBRERO	001-0602480-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38690	
0033	JUAN GEORGILIO DAVID CALZADO SUPERVISOR	001-0598959-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38691	
1459	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE CAPATAZ	001-0602890-5	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°602	
2777	LUIS MANUEL CACERES FAMILIA OBRERO	223-0063783-6	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°38692	
2776	LUIS NELSON TIME ANDRES OBRERO	018-0037888-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°38693	
2759	LUZ MARIA JAVIER OBRERA	402-4112791-5	2,100.00	0.00	100.00	2,000.00	Ck-N°38694	
2689	MARCOS DE JESUS VENTURA SUPERVISOR DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ	001-1730695-1	4,600.00	0.00	100.00	4,500.00	NE-N°602	
0145	MARIA ESTHER MATOS MARTE OBRERA	001-0634104-3	3,100.00	0.00	283.21	2,816.79	Ck-N°38695	
2680	MAXIMO FAMILIA MORENO OBRERO	001-0896181-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°602	
1596	MERCEDES FAMILIA REYES OBRERA	001-0600548-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°602	
2808	MERCEDES PEGUERO OBRERA	001-0758016-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°38696	
2772	NIDIA SUNANLLELIS LOPEZ GUZMAN OBRERA	402-0900334-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38697	
2809	NIURKA ALEXANDRA LOPEZ MEJIA ENCARGADA DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES	402-1871556-9	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-N°38698	
1232	ODALIS LANOY GUZMAN OBRERA	223-0032712-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°602	
1747	OMAR FAMILIA ANDUJAR OBRERO	00113688188	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°602	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.09
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2024-001668
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2305	PILAR VENTURA VENTURA OBRERA	001-0316184-0	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 NE-N°602	
1568	RAFAEL TORRES AMADOR SUPERVISOR	001-1382404-9	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°602	
2484	RAMONA JAVIER CAMINERO OBRERA	001-0596469-6	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°602	
0991	SANTA PAREDES LUNA OBRERA	001-0601089-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 Ck-N°38699	<i>Santa Paredes L.</i>
0995	SANTIAGO FAMILIA REYES OBRERO	001-0600554-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°602	
2036	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA SUPERVISOR TERRITORIAL	001-0600099-5	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°602	
1796	ULSINA SANCHEZ BARIA OBRERA	001-0600278-5	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 Ck-N°38700	
0558	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ OBRERO	119-0002238-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°38701	<i>xvictormanuelcelestino</i>
2311	WILLAMS FABIAN SUPERVISOR	001-1183845-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°602	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.09
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

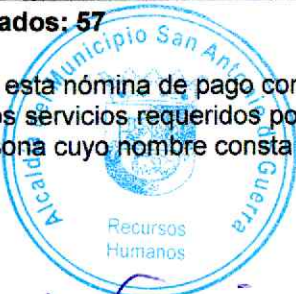
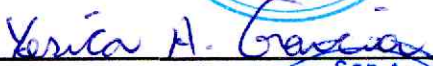
Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2024-001668
Año Presupuesto: 2024

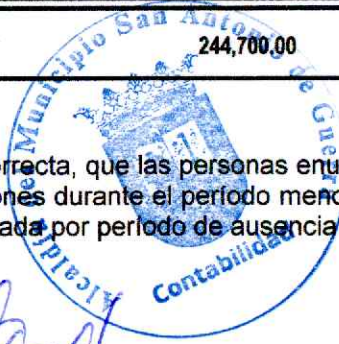
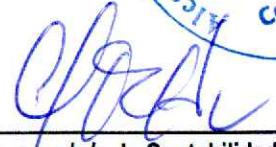
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			244,700.00	0.00	5,683.21	239,016.79		

Total Empleados: 57

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



Contraloría Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

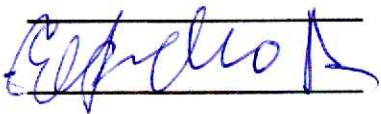
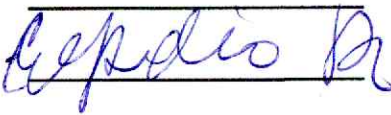
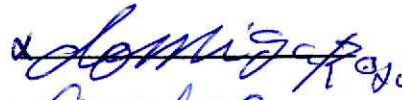
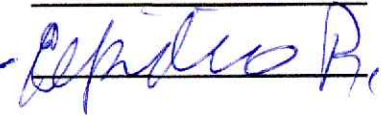


Gerente Financiero

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

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2024-001667
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1461	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA	056-0102719-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°149	
0007	ALEJANDRO RELLES SERENO	001-0758060-7	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°149	
0282	ALFREDO CASTILLO SANTANA LICENCIA,OBRERO DE CAMION	001-0757638-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°149	
0284	ALNIBAL PEGUERO OBRERO PODADOR DE LAS MATAS	001-0597379-6	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°149	
0803	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OBRERA	001-0601851-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77823	
2527	ANA HERRERA DE PACHEO SUPERVISOR	023-0043600-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°149	
2140	ANTONIA SABINO OBRERA	001-0597488-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°149	
1360	BIENVENIDO PAYANO SABINO OBRERO	001-0602289-0	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	Ck-N°77824	
0390	BIENVENIDO RINCON JAVIER OBRERO DE CAMION	001-0596646-9	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°149	
2104	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA OBRERA	001-0744177-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°149	
0036	DOMINGA ROJAS OBRERA	001-0601130-7	4,100.00	0.00	342.31	3,757.69	Ck-N°77825	
2446	DOMINGA SEVERINO ENCARGADA DEL CLUB	001-0602365-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°77826	
0487	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA OBRERODE CAMION	001-0596157-7	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°77827	
1387	ERCILIA PAREDES NOEL LICENCIA , OBRERA	001-0910226-9	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°149	
0034	EUGENIO SIRENA MIRTHIL LICENCIA, OBRERO	001-0603188-3	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	Ck-N°77828	
0039	FELICITA PEGUERO FRIAS OBRERO	001-0596576-8	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	NE-N°149	

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

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2024-001667
Año Presupuesto: 2024

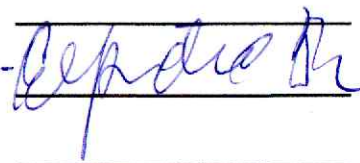
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0287	FELIPE REYES CUEVAS LICENCIA, OBRERO	001-1125110-4	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00	Ck-N°77829	- Amado R
0020	FRANCISCO MOSQUEA LICENCIA	001-0602917-6	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°77830	x [Signature]
0068	FRANCISCO ALFREDO JAVIER ALCALDE PEDANEO DEL PEJE	001-0596455-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°149	
0534	INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH	00112137401	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°149	
0044	JINETT ADELAYDA SIRENA SABINO OBRERA	223-0063064-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°149	
0030	JORGE DE JESUS AYUDANTE DE DEPORTE	001-1094164-8	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°149	
1433	JOSE FABIAN ALCALDE PEDANEO	004-0008333-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°149	
2075	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO OBRERO	001-1685160-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°149	
2595	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA OBRERO	001-1326809-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°149	
1420	JOSE TORRES ROSARIO OBRERO	001-0597537-9	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	Ck-N°77831	- Cipriano R
0303	JUAN SABINO SOSA OBRERO	001-0597526-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°149	
0263	JUAN ALONZO GUZMAN OBRERO	001-0596423-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°149	
2359	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON SEGURIDAD DE LOS CAMIONES	001-0838249-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°149	
0371	JUAN DOLORES RODRIGUEZ LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0597413-3	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00	Ck-N°77832	- Felix Mateo
1566	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER OBRERO	001-0596311-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°149	
0046	JUANA ROSARIO LICENCIA, OBRERA	001-0603080-2	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	NE-N°149	

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

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-001667
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0210	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA OBRERA	001-0907500-2	2,540.00	0.00	300.12	2,239.88 NE-N°149	
0572	MAGALIS ROMERO OBRERA	001-1236719-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°149	
2805	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE Obrero	001-0233028-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°77833	
1368	MARGARITA CASTILLO OBRERA	00112531090	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 Ck-N°77834	
2648	MERCEDES SORIANO FRASSUAX OBRERA	402-3994877-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°149	
0048	MILADYS LANOY PIMENTEL LICENCIA, OBRERA	001-0838458-7	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00 NE-N°149	
0752	MINERVA ALTAGRACIA FLORES OBRERA	001-0601905-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°149	
0272	PEDRO JAVIER SIRENA OBRERO DE AREAS VERDES	001-0602810-3	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00 Ck-N°77835	
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ OBRERO	001-1598232-4	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°149	
0057	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO ALCALDE	001-0596115-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 Ck-N°77836	
1329	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ ALBAÑIL	001-0602471-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°149	
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER	001-0601703-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 NE-N°149	
0236	ROSA MARTE OBRERA	001-1055075-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°149	
1280	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER SERENO DE LOS CAMIONES	001-0487273-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°149	
0578	SILVESTRE CONCEPCION MACO	001-0601810-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°149	
2712	SOCORRO ROJAS FABIAN OBRERA	001-0600752-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°149	

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

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-001667
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

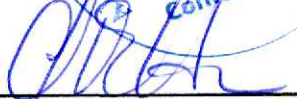
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0056	TERESA JAVIER SANTANA OBRERA	001-1037810-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°149	
2558	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ OBRERO DE CAMION	402-2541457-8	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 Ck-N°77837	
2649	WILSON CASTILLO SANTANA OBRERO	001-0757643-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°149	
2487	YAMILCA SEVERINO OBRERA	023-0150828-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°149	
TOTAL GENERAL			206,900.00	0.00	6,133.43	200,766.57	

Total Empleados: 52

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA	227-0001954-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13900	<i>x Antonio Ramirez</i>
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA	001-0599420-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13901	
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA	001-0603256-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13902	<i>Amado P</i>
0483	JESUS GUERRERO FABIAN	001-0600980-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13903	<i>Jesus Guerrero</i>
0203	JUANA GUILLEN AYUDA	00105994321	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13904	<i>Santa Castillo</i>
0409	MANUEL DE JESUS VARGAS GUILLERMO AYUDA	056-0120245-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13905	<i>Manuel Vargas</i>
0481	MARITZA AMADOR AYUDA	001-1757708-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13906	
0474	MELVIN MANUEL MARTE PRENSA	001-1793723-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13907	
0259	NIRCIA SOBEYA CASTILLO TORRES AYUDA	001-0601789-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13908	<i>Nircia Castillo</i>
0478	OSVALDO RINCON SANTANA AYUDA	001-0596139-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13909	<i>Osvaldo Rincon</i>
0340	RAMIRO SANTANA MARTINEZ AYUDA	223-0036966-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13910	<i>Ramiro Santana</i>
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA	001-0598745-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13911	<i>Roberto Octano</i>
0264	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS AYUDA	402-3515804-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13912	<i>Starlin Mircia</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			34,500.00	0.00	0.00	34,500.00		

Total Empleados: 13

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0480	ANGELA MARIA CALZADO RUBI AYUDA	227-0000391-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°26	
0482	ANTONIO ROSARIO ZAPATA	001-0597483-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°26	
0389	CARMEN CASTILLO ANDERSON AYUDA	001-0602555-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°26	
0431	HECTOR JULIO CORNIELLE	001-0597277-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°26	
0383	LUIS MARIANO BASORA AYUDA	001-0602494-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°26	
0469	MARIA YUDELKA MARTE RINCON	227-0000913-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°26	
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA	001-0838314-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°26	
0479	TOMASA RAMIREZ CASTILLO	00106029994	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°26	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			26,500.00	0.00	0.00	26,500.00		

Total Empleados: 8

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

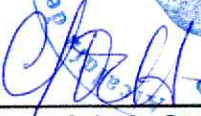
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-001669
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			61,000.00	0.00	0.00	61,000.00		

Total Empleados: 21

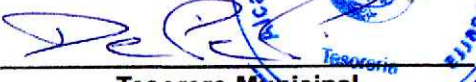
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal