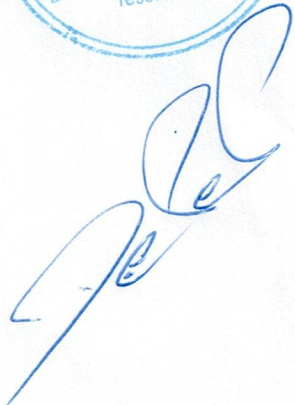


**Pago de Nómina**

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
28/5/2024 14:57:41	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP	122,76 0.00	184.14	28/05/2024	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603498990	4,000.00	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602042319	5,000.00	ALEJANDRO RELLES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499061	5,500.00	ALNIBAL PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1100704665	4,000.00	ANA HERRERA DE PACHEO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499021	4,000.00	ANTONIA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2300513539	2,000.00	ANTONIA PENA MOREL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499069	4,000.00	CIRILO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636973	4,100.00	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037656	3,000.00	EDDY LAZALA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037667	4,000.00	ELIAZAR TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0320215222	2,500.00	ERCILIA PAREDES NOEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037668	2,540.00	FELICITA PEGUERO FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2600329312	2,000.00	FRANCISCA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498957	4,000.00	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574299	3,000.00	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795159	3,000.00	HECTOR JULIO CORNIELLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498879	3,000.00	JORGE DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499028	4,000.00	JOSE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498977	4,000.00	JUAN ALONZO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604889315	4,000.00	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498959	4,000.00	JUAN VENTURA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037654	2,540.00	JUANA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498911	2,540.00	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574253	5,500.00	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600526573	5,000.00	LUZ DEL PILAR PINEDA COMPRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607011950	3,000.00	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692672	2,500.00	MERCEDES REYES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499183	2,540.00	MILADYS LANOY PIMENTEL	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603499120	4,000.00	MINERVA ALTAGRACIA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037647	3,000.00	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574260	2,000.00	RAMIRO SANTANA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498898	4,000.00	ROSA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349297	2,500.00	SIMONA RINCON SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130606	4,000.00	WILSON CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991377	4,000.00	YAMILCA SEVERINO	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP	1,143,867.25	1,715.80	28/05/2024	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 - 9604155462	3,900.00	BERINA SIERRA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498914	5,900.00	CRECENCIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499000	14,013.50	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155468	4,900.00	DAYRI MELINA SABINO MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498892	31,890.60	DENIS PRENSA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499198	5,900.00	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600400085	6,900.00	GLORISEL CASTILLO MANON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431092	9,900.00	JOSE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499174	5,900.00	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897968	5,900.00	LIANNY SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2310236269	17,013.50	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431096	9,309.00	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636982	5,900.00	PEDRO GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499113	14,013.50	RAYSA SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692655	6,400.00	SHARINA CLARIBEL BELLIARD DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637005	5,900.00	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499186	25,304.30	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431103	6,900.00	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431088	11,900.00	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499175	5,900.00	BIENVENIDO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499034	5,900.00	MIGUEL ANGEL CONCEPCION	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9604991394	4,900.00	PEDRO STARLING GURIDIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499013	4,900.00	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991396	4,400.00	DOMINGO VICTORIANO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897967	13,900.00	ERIKA GONZALEZ ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499075	14,900.00	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499196	12,131.70	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605626612	7,900.00	JUANA RAMONA CASTILLO SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574288	6,900.00	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603473700	9,309.00	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498918	4,400.00	LUIS VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499033	6,400.00	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499106	4,000.00	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637000	4,000.00	ANTONIA GARCIA FELIX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499072	4,000.00	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498875	4,000.00	CRISTINA ANGULO MARIZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498951	4,000.00	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499018	4,400.00	FELIX PABLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499115	4,400.00	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499212	4,000.00	JOSE DOLORES TERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498896	4,000.00	JUAN ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499073	4,900.00	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499049	4,000.00	LINA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349286	4,000.00	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499195	5,400.00	YSIDRO PRENSA ACEVEDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499110	4,900.00	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795199	4,400.00	DAHIANA OTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499101	7,400.00	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498921	8,900.00	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637001	7,400.00	JOSE ALTAGRACIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499172	8,400.00	JUAN JOSE SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499162	7,400.00	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498928	14,900.00	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795200	7,400.00	MARIBEL ISABEL MORLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498941	14,900.00	PEDRO OCTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605974537	7,400.00	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603498885	8,400.00	ROBERTO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637016	7,400.00	SOBEYDA MONTERO VICENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498983	4,400.00	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604025178	4,900.00	CELENYS MARIA LIRIA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155461	4,400.00	CELISA LEGUA DANIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775832	5,900.00	DARLIN ANTONIO PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605549820	4,900.00	DIONNY ISIDRO VALDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872018	4,900.00	DOMINGO RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320806770	12,900.00	FERNANDO CONCEPCION CORREA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991390	9,900.00	JOSE ALFREDO PICHARDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499036	4,604.50	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499008	4,400.00	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499209	4,900.00	JULIO EMILIO TORRES MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499031	5,900.00	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499119	4,900.00	MANUEL DE JESUS CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499133	5,900.00	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604620306	4,500.00	MARCOS DE JESUS VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498872	4,400.00	MARIA ELENA HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897970	4,400.00	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499121	4,900.00	PABLO MARTE MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499123	5,900.00	RENATO JUAN BERROA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499025	4,900.00	ROMITO ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499016	4,900.00	SANTO TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499071	4,900.00	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499052	5,900.00	YSIDRO SALIDONIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431095	4,900.00	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499170	14,013.50	ARTURO MEJIA GUERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498968	6,400.00	BETANIA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238591	6,400.00	BRENDALYS SANTANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498984	4,000.00	CANDIDO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692663	4,000.00	CARMEN PRESINAL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499043	6,400.00	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155454	7,897.65	DAMARIS CAROLINA SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349290	4,400.00	DOMINGA ROSARIO SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499193	4,000.00	FEDERICO REYES FAMILIA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603897957	7,900.00	FERNANDO MARTE LINAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499206	89,900.00	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499105	4,000.00	HIPOLITO MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498936	7,400.00	JUANA SAMIDI SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499213	6,400.00	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499150	4,000.00	LORENZO JIMENEZ HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499005	14,013.50	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499130	53,900.00	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499114	11,190.80	MAIRELIS CHALAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991398	7,900.00	MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991397	4,000.00	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499066	4,000.00	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499060	4,000.00	SANTA SANTANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602995916	21,540.70	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499102	6,400.00	ALICIA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	60,900.00	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499050	52,885.90	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498963	50,900.00	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499068	47,885.90	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Procesada



Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP	1,188,973.97	1,783.46	28/05/2024	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9605692651	7,400.00	ALFONSO GOMEZ ARAGONES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498974	6,400.00	AMADEO RINCON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499091	4,400.00	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897956	10,183.23	DANIEL PEGUERO SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499215	6,400.00	EURY LEURY MATEO ORTIZ	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 - 9603499097	7,781.05	FONSO NUNEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636998	18,086.54	JUAN CARLOS RINCON TORRES	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9604991385	5,962.32	JUAN VIRGILIO LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498938	4,400.00	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498869	6,400.00	LIDIA MARIA GARCIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320656904	19,900.00	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037663	7,781.05	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499118	5,400.00	SANTA SAMIDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499055	3,900.00	SANTICO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636993	6,400.00	TOMAS FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991387	7,174.53	VICTOR ELIAS TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897980	4,400.00	YOKASTA MEJIA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320415886	13,086.34	YUNIOR FIGUERO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499019	4,000.00	AGUSTIN PEGUERO JAVIER	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 - 9603498939	7,316.15	ALEXIS GUZMAN LAUCEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499146	4,000.00	ALTAGRACIA GOMEZ REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499203	4,000.00	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498887	4,000.00	ALTAGRACIA BAILON MARTES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498966	4,000.00	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498897	4,000.00	AMARILIS LANOY ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498967	4,000.00	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574287	4,000.00	ANA LUISA NOVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499077	4,000.00	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155465	4,000.00	ANA PAULA PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498877	4,000.00	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692653	4,000.00	ANATALIA YAN MORAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349308	4,000.00	ANDREA FAMILIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499122	4,000.00	ANDREA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574292	14,900.00	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037671	4,000.00	ANGELA BELTRAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499057	4,000.00	ANGELA CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775829	4,000.00	ANGELA MARIA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499142	4,000.00	ANI RODRIGUEZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499081	4,000.00	ANISETA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795188	4,000.00	ANTIA MANON RINCON	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9606037660	4,900.00	ANTONIO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991401	4,000.00	ANYERI CASTILLO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498927	4,400.00	ARBA ESTHER MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637012	6,015.85	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897977	4,400.00	BARTOLA FAMILIA	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 - 9603499087	4,000.00	BLADIMIL LOPEZ MELLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499032	4,000.00	BRISEIDA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498940	4,000.00	CANDIDA BAILON SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320784546	5,900.00	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795194	4,000.00	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499098	4,000.00	CECILIA DE JESUS CONSORO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498998	4,400.00	CELESTE ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692673	4,400.00	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605837370	4,000.00	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431100	4,000.00	CRISTINA FELIZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499062	4,000.00	DANIELA TORRES VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991379	4,000.00	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498909	4,000.00	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991374	4,400.00	DIEGO ANGULO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498874	4,000.00	DIGNA PIMENTEL PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604693268	4,400.00	DILCIA JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775822	4,400.00	DOLORES MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499103	4,000.00	DOMINGA CALZADO DE SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155460	12,260.25	DOMINGO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499053	4,000.00	EDUARDO DE JESUS FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499067	4,000.00	EDUVIRGE TORRES RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499141	4,000.00	ELENA SANOSEN IMENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499048	4,000.00	ELENA ROJAS PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498937	4,400.00	ELICEO GUILLEN PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498952	4,000.00	EMILIA MEJIA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499082	14,900.00	ENRIQUE LOPEZ CENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499137	4,000.00	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603498873	4,000.00	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498895	4,000.00	EUGENIA AMANTINA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991376	4,000.00	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431102	4,000.00	EZEQUIEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037648	4,000.00	FEDERICO ANGULO GUZMAN	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 - 9603636974	7,316.15	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692662	14,900.00	FELNER DENISA CALIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499117	4,400.00	FIRIS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991392	6,900.00	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499156	18,440.60	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498930	4,400.00	FRANCISCO RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155455	4,000.00	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431090	4,000.00	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897974	4,000.00	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498925	4,000.00	ISABEL SANTANA TERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636997	4,000.00	JACINTA CRUZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499037	4,000.00	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499204	12,260.25	JESUS GUZMAN LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130566	4,000.00	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499155	4,400.00	JOHNNATAN RINCON FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499099	14,900.00	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897963	7,934.50	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498953	3,900.00	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499017	4,400.00	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775823	4,000.00	JOSE LUCIA SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349303	4,900.00	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037675	4,400.00	JOSE MERCEDES FELIPE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498926	4,400.00	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499188	4,000.00	JOSEFA GERMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574298	7,316.15	JUAN ANGULO APONTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775819	5,900.00	JUAN SORIANO GOMEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574302	7,316.15	JUAN ANTONIO MENDEZ GARCIA	Procesada





Cuenta de Ahorro - 9603498901	9,900.00	JUAN CARLOS CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499165	6,400.00	JUAN DOMINGO FABIAN REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574281	5,900.00	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431101	6,400.00	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498867	5,900.00	JUANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499030	4,000.00	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499038	4,000.00	JULIA DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498987	4,000.00	JULIA PEREZ JEAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574277	4,000.00	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897961	4,000.00	KASANDRA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498894	4,400.00	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795183	4,000.00	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499064	4,000.00	LUCIA MOJICA EVANGELISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498889	4,000.00	LUCIA PEGUERO DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574295	9,900.00	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238592	17,204.80	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499020	4,000.00	MANUEL JAVIER TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499029	18,440.60	MANUEL VICENTE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872014	4,000.00	MARIA BERROA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991399	4,000.00	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498888	4,000.00	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872011	4,000.00	MARIA MAGDALENA BERROA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431080	4,000.00	MARIA NEIDA PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499197	4,000.00	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499084	4,000.00	MARIA TAVERA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498931	4,000.00	MARIA VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349312	4,000.00	MARIA YINET VEGA BENCOSME	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775818	4,000.00	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498961	4,000.00	MARIBEL LANOY PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499157	4,000.00	MARIBEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499086	4,000.00	MARIFELIX SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603068580	13,440.38	MARINO DE OLEO MESA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499176	4,000.00	MARTHA TORRES SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692657	19,030.70	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499109	4,000.00	MELINA VELOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499205	4,000.00	MICAELA BENZON DE CORDERO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9605692670	14,900.00	MIGUEL ANGEL DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692656	18,440.60	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155451	4,000.00	NIDIA VALDEZ NOVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498997	4,000.00	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498978	4,000.00	OFELIA PEGUERO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498891	4,000.00	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130594	4,000.00	OLIVA MENDEZ RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499009	4,000.00	PAULINA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574261	7,316.15	PEDRO ALBERTO REYES DEL VALLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604320791	4,000.00	PEDRO SEVERINO DE LA CRUZ BENITEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498868	4,000.00	RAFAEL MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130611	4,000.00	RAFAEL ROSARIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498976	4,000.00	RAMON CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499129	17,554.10	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499107	4,000.00	RAMONA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991386	4,000.00	RAQUEL NOVA YAMBATIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637010	6,900.00	RAUL CONCEPCION MUESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499177	4,000.00	REYNA ISABEL MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499219	4,000.00	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431093	4,000.00	RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499201	4,400.00	ROMILIO FAMILIA SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499151	4,000.00	ROSA NOVA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499148	4,000.00	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499041	14,900.00	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499166	4,900.00	RUFINO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498932	4,000.00	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498910	4,000.00	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498975	4,000.00	SANTA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499083	8,552.40	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498996	4,000.00	SELENIA AVELINO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037644	4,900.00	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499076	4,000.00	SILVIA DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431079	4,400.00	SIMONA MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603735874	4,000.00	SIRILA MORENO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130598	2,400.00	SONIA CALZADO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499010	4,000.00	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498964	4,000.00	TEODORA ROJAS CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775827	4,000.00	TERMA DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498956	4,000.00	TOMASINA CASTRO PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499096	4,000.00	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498962	4,000.00	ULARIA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498908	4,000.00	VICENTA CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155448	6,400.00	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636992	4,000.00	VICTOR ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349295	4,900.00	VICTOR GUZMAN GONZALEZ	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 - 9604316821	14,013.50	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431081	18,440.60	YANCLO YAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605710170	4,000.00	YOEL MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130567	4,000.00	YOLANDA STENOR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499039	4,000.00	YOSELIN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498988	4,000.00	YSABEL CASTRO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604977852	4,000.00	YUDELKA GERMAN PORTES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499014	4,000.00	YUDELKIS SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603862476	4,000.00	YULY DOL TEODORO	Procesada



*[Handwritten signature in blue ink]*

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-111 Consejo de Municipal**

**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ALICIA RINCON CASTILLO SECRETARIA AUXILIAR DEL CONSEJO DE REGIDORES	223-0025920-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°507	
2726	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA REGIDOR	001-1133308-4	51,000.00	0.00	100.00	50,900.00	Ck-N°38065	<i>Cristian Flores</i>
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-1233590-6	51,000.00	10,000.00	100.00	60,900.00	NE-N°507	
2725	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ REGIDOR	001-1625258-6	51,000.00	0.00	100.00	50,900.00	Ck-N°38066	<i>Harold Castro</i>
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES VICE- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-1430186-4	51,000.00	5,000.00	3,114.10	52,885.90	NE-N°507	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA	001-0599450-3	51,000.00	0.00	100.00	50,900.00	NE-N°507	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR	001-0600691-9	51,000.00	0.00	3,114.10	47,885.90	NE-N°507	
2727	MARIA LUISA PICHARDO CATALINA REGIDORA	001-0758034-2	51,000.00	0.00	100.00	50,900.00	Ck-N°38067	<i>Maria Luisa Pichardo</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>363,500.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>6,828.20</b>	<b>371,671.80</b>		

**Total Empleados: 8**

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

*Yenia A. Garcia*  
Encargado/a de Nómina

*[Signature]*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal



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


Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-000441  
 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°496	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,050.30</b>	<b>30,949.70</b>		

**Total Empleados: 1**

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a 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 MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000442

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORMATICA	402-2599796-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°497	_____
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO	001-0602072-0	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°497	_____
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°497	_____
2508	BRENDALYS SANTANA CASTILLO SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	402-3034464-6	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°497	_____
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA	001-0599638-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°497	_____
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°497	_____
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA	227-0003069-9	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°497	_____
0608	DAMARIS CAROLINA SANTOS RECEPCIONISTA	001-1072971-2	8,500.00	0.00	602.35	7,897.65	NE-N°497	_____
2699	DOMINGA ROSARIO SABINO CONSERJE	001-1554693-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°497	_____
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA	001-0600507-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°497	_____
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL	004-0014403-6	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°497	_____
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE	001-0757791-8	90,000.00	0.00	100.00	89,900.00	NE-N°497	_____
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON	223-0059171-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°497	_____
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA	001-1010015-3	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°497	_____
2252	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA SECRETARIA DEL JURIDICO	402-2057242-0	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°497	_____
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO	081-0003730-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°497	_____

**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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	227-0004267-8	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°497	
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA	001-0757967-4	54,000.00	0.00	100.00	53,900.00	NE-N°497	
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-0995986-1	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE-N°497	
2560	MANAURY MARTINEZ FAMILIA CHOFER	223-0024093-8	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°38068	<i>manaury martinez familia</i>
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°497	
1242	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA ALCALDE PEDANEO	001-0758176-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°497	
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES ALCALDE PEDANEO DE LAS PARRAS	001-0599776-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°497	
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA	001-0596729-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°497	
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°497	

**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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			319,300.00	0.00	6,843.85	312,456.15		

**Total Empleados: 25**

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
  
 Encargado/a de Contabilidad

  
  
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
  
 Tesorero Municipal

  
  
 Alcalde/sa Municipal

  
 ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA  
 DESPACHO ALCALDE



**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 MAYO DEL AÑO 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°498	
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO	001-1002635-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°498	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	227-0001284-6	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°498	
2415	DAYRI MELINA SABINO MEJIA INSPECTORA	402-2541454-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°498	
2028	DENIS PRENSA PEGUERO ENCARGADO DE LA SECCION DE TESORERIA	001-0917396-3	34,000.00	0.00	2,109.40	31,890.60	NE-N°498	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA	001-0601996-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°498	
2646	GLORISEL CASTILLO MAÑON INSPECTORA	402-3143954-4	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°498	
2458	JOSE DE LA CRUZ INPECTOR	001-1253147-0	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°498	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR	001-0602777-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°498	
2383	LIANNY SANTANA REYES INSPECTORA RODAJE	402-4398506-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°498	
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO	227-0000895-0	15,000.00	3,000.00	986.50	17,013.50	NE-N°498	
0305	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD AUXILIAR DE CONTABILIDAD	001-0560628-9	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°498	
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR	001-0598217-7	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°498	
2032	RAYSA SANTANA REYES ENCARGADA DE FACTURACION	227-0004126-6	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°498	
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°498	
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION	001-0599596-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°498	

# 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 MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2730	YOHEIDY RIVERA HICHEZ CONTABLE	402-2312473-2	27,000.00	0.00	1,695.70	25,304.30	NE-N°498	
<b>TOTAL GENERAL</b>			184,500.00	3,000.00	8,555.60	178,944.40		

Total Empleados: 17


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


  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal



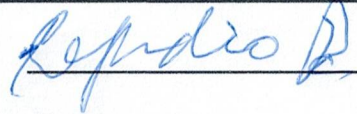
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

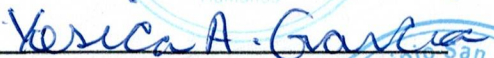
**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

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	1,577.50	23,422.50	Ck-N°38069	
2459	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ ENC. DE ALMACEN	40229230186	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°499	
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°499	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777.50</b>	<b>42,222.50</b>		

**Total Empleados: 3**

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2488	DOMINGO VICTORIANO MARTINEZ CAPATAZ BRIGADA PRADO	001-0598537-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°500	
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA	402-2799552-5	14,000.00	0.00	100.00	13,900.00	NE-N°500	
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°500	
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°500	
2728	JUANA RAMONA CASTILLO SENA ASIDENTE DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	227-0002736-4	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°500	
2522	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA SEGURIDAD DEL ALCALDIA	001-1313388-8	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°500	
2443	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO SECRETARIA	227-0002662-2	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°500	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>71,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,059.30</b>	<b>69,440.70</b>		

**Total Empleados: 7**

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

*Verónica A. García*  
 Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
 Contralor/a Municipal  
 Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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

**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2024-000449

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ	001-0598823-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº504	
1996	CELENYS MARIA LIRIA PEGUERO INSPECTORA	227-0004313-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº504	
2427	CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ	004-0021359-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº504	
1099	DANIEL ROJAS SERENO DE LOS CAMIONES	227-0003559-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-Nº38070	<i>Repudio D</i>
2450	DARLIN ANTONIO PRENZA BACHEO	402-4806298-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº504	
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO	227-0003930-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº504	
2556	DOMINGO RIVERA SERENO DE LOS CAMIONES	227-0000890-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº504	
2513	FERNANDO CONCEPCION CORREA RODILLERO	001-1073695-6	13,000.00	0.00	100.00	12,900.00	NE-Nº504	
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-Nº504	
2470	JUAN PEGUERO DE LA ROSA SERENO DEL CLUB TORO	402-2227466-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-Nº38062	
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR	223-0048984-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-Nº504	
2551	JUAN PABLO NOVA FRIAS SERENO	402-2810418-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-Nº38071	<i>Repudio A</i>
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA	0011397861-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº504	
0927	JULIO EMILIO TORRES MARTE SERENO DEL MERCADO	001-0758309-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº504	
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ SERENO DEL VERTEDERO	227-0003630-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-Nº38063	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO	024-0004666-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº504	

**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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO	001-0601806-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°504	_____
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD	001-0838417-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°504	_____
2689	MARCOS DE JESUS VENTURA OBRERO	001-1730695-1	4,600.00	0.00	100.00	4,500.00	NE-N°504	_____
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE	001-0949042-5	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°504	_____
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA	001-1248298-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°504	_____
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA	001-0602044-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°504	_____
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD	001-0602518-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°504	_____
2313	ROMITO ROJAS SEGURIDAD DE LOS CAMIONES	001-0599683-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°504	_____
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO	001-0596239-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°504	_____
2719	SARAH REYES DE LA CRUZ OBRERA	001-1600684-2	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck-N°38064	_____
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO	001-0601840-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°504	_____
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA	001-1544827-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°504	_____

**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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			155,200.00	0.00	3,095.50	152,104.50		

**Total Empleados: 28**

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.

The block contains several official stamps and signatures. On the left, there is a stamp for 'Recursos Humanos' and a signature for 'Encargado/a de Nómina'. In the center, there is a stamp for 'Contabilidad' and a signature for 'Encargado/a de Contabilidad'. On the right, there is a stamp for 'Contraloría Municipal' and a signature for 'Contraloría Municipal'. Below these, there is a stamp for 'Tesorería' and a signature for 'Tesorero Municipal', and another stamp for 'Alcalde/sa Municipal' with a signature. At the bottom right, there is a stamp for 'ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA' and 'DESPACHO ALCALDE'.

**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 MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 14

N° Comprobante: 2024-000452

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°129	
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA	001-0757568-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA	001-0602955-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA	001-0596528-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL BACHEO	001-1078390-9	6,000.00	1,416.15	100.00	7,316.15	NE-N°129	
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA	004-0014748-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA	001-0603055-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
1407	ALTAGRACIA BAILON MARTES OBRERA	001-0595704-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA	001-1300958-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA	001-1038021-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-1397360-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2521	ANA LUISA NOVA OBRERA	001-1254382-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA	001-0602848-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA	001-0602181-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA	001-1038135-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
0775	ANATALIA YAN MORAN OBRERA	024-0024707-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	



**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 MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 14

N° Comprobante: 2024-000452

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2593	ANDREA FAMILIA CASTILLO OBRERA	001-0757754-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	_____
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA	0010602258-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	_____
2519	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER DEL RODILLO	227-0000099-9	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°129	_____
2617	ANGELA BELTRAN GARCIA OBRERA	001-1037778-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	_____
2322	ANGELA CASTILLO SANTANA OBRERA	001-0596316-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	_____
2467	ANGELA MARIA CONCEPCION CAPATAZ	001-0757678-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	_____
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA	402-3966836-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	_____
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA	001-0757697-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	_____
2584	ANTIA MAÑON RINCON CONSERGE DEL CLUB DE LAS BARIAS	001-0596515-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	_____
2622	ANTONIO REYES OBRERA	001-0596064-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°129	_____
2498	ANYERI CASTILLO DE LEON OBRERA	227-0003688-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	_____
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ	001-0573417-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°129	_____
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA SECRETARIA DE CATASTRO	223-0090663-7	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	NE-N°129	_____
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ	00110379690	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°129	_____
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA	001-0601965-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	_____
2711	BELLANIRA RAMIREZ OBRERA	227-0000520-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	_____

**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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA	080-0003115-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº129	
0734	BENITA RENE DE LA CRUZ OBRERA	001-1406246-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº129	
2342	BLADIMIL LOPEZ MELLA ENCARGADO DEL POSO DEL BURROT	402-2039600-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº129	
2691	BRAYAN VASQUEZ OBRERO	402-3206453-1	6,500.00	2,301.75	100.00	8,701.75	Ck-Nº76885	
2114	BRISEIDA REYES OBRERA	079-0003136-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº129	
0029	CANDIDA BAILON SANTANA OBRERA	001-1097233-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº129	
1083	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY SUPERVISORA	001-0599840-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº129	
0035	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA OBRERO	001-1412779-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº129	
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA	028-0099963-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-Nº76884	<i>Carolina Morales</i>
2281	CECILIA DE JESUS CONSORO OBRERA	008-0013671-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº129	
2102	CELESTE ROSARIO CAPATAZ	227-0000360-5	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº129	
0192	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO OBRERA	001-1353531-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº129	
2591	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ OBRERA	402-1137700-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº129	
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA	076-0014767-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº129	
2555	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ OBRERO CHAPEADOR	402-4398378-6	6,500.00	2,301.75	100.00	8,701.75	Ck-Nº76880	
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA	001-0597541-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº129	

**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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2499	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA OBRERO	402-3817060-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº129	_____
2096	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ OBRERA	001-0596076-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº129	_____
0740	DIEGO ANGULO GUZMAN CAPATAZ	001-0601957-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº129	_____
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA	001-1002691-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº129	_____
2465	DILCIA JIMENEZ CAPATAZ	402-3593032-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº129	_____
0194	DOLORES MOSQUEA MARTE CAPATAZ	001-1521255-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº129	_____
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA DEL TORO	223-0036970-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº129	_____
2406	DOMINGO TORRES CHOFER	001-1178070-6	10,000.00	2,360.25	100.00	12,260.25	NE-Nº129	_____
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO	001-1594560-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº129	_____
0571	EDUVIRGE TORRES RINCON OBRERA	001-0600343-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº129	_____
0692	ELENA SANOSAN IMENA OBRERA	402-3601896-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº129	_____
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERA	001-1353922-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº129	_____
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA CAPATAZ	001-1037997-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº129	_____
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA	001-1603267-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº129	_____
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	001-0757878-3	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-Nº129	_____
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA	402-2234253-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº129	_____

**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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA OBRERA	001-0956242-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA	00110029329	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
0198	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA OBRERA	001-1229054-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
0895	EZEQUIEL ROJAS OBRERO	00105996805	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2621	FEDERICO ANGULO GUZMAN OBRERO	001-1073812-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2259	FELICIA BASORA OBRERA	001-1074949-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA	001-0634638-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPIADOR	001-0596214-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ BACHEO	001-0596241-9	6,000.00	1,416.15	100.00	7,316.15	NE-N°129	
2562	FELNER DENISA CALIS AYUDANTE DEL MECANICO	402-2782299-2	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°129	
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA	001-0600776-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°129	
2486	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ ENCARGADO DE DRIMER	227-0000282-1	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°129	
2354	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA CHOFER DE CAMION	223-0139835-4	15,000.00	3,540.60	100.00	18,440.60	NE-N°129	
0404	FRANCISCO RODRIGUEZ PLOMERO	001-0293468-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°129	
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA	004-0011950-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2428	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO OBRERA	402-5092404-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	

**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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA	402-2188729-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº129	_____
2098	ISABEL SANTANA TERRERO OBRERA	001-1249621-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº129	_____
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA	001-0596374-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº129	_____
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA	223-0054986-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº129	_____
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION	001-0603468-9	10,000.00	2,360.25	100.00	12,260.25	NE-Nº129	_____
0415	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO SUPERVISORA	402-2107586-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº129	_____
2456	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA BACHEO	402-2613155-1	6,500.00	2,301.75	100.00	8,701.75	Ck-Nº76889	_____
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ	223-0060022-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº129	_____
2347	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO RELACIONADOR PUBLICO	048-0108381-9	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-Nº129	_____
2714	JOSE ANTONIO FERNANDEZ INFANTE OBRERO DE CAMION	001-1461214-6	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	Ck-Nº76881	_____
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA SUPERVISOR DE ORNATO Y LIMPIEZA	001-1675035-7	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	NE-Nº129	_____
2075	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO BACHEO	001-1685160-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº129	_____
0087	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO CAPATAZ	001-0596352-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº129	_____
2429	JOSE LUCIA SANTOS OBRERO	004-0012021-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº129	_____
2595	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA OBRERO	001-1326809-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº129	_____
2641	JOSE MERCEDES FELIPE OBRERO	402-2286412-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº129	_____

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

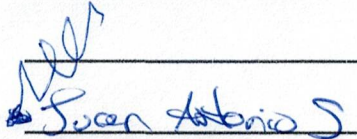
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 14

N° Comprobante: 2024-000452

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2578	JOSE RAMON GOMEZ OBRERO	031-0169200-6	6,500.00	2,301.75	100.00	8,701.75	Ck-N°76908	
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ	001-0482565-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°129	
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA	402-2684656-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2477	JUAN ANGULO APONTE OBRERO DE BACHEO	001-0601673-6	6,000.00	1,416.15	100.00	7,316.15	NE-N°129	
2462	JUAN SORIANO GOMEZ INSPECTOR	001-1741190-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°129	
2553	JUAN ANTONIO MENDEZ GARCIA OBRERO BACHEO	001-1233495-8	6,000.00	1,416.15	100.00	7,316.15	NE-N°129	
2724	JUAN ANTONIO SIRENA SERENO	227-0002714-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°76901	
2061	JUAN CARLOS CALZADO SUB DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1177429-5	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°129	
2276	JUAN DOMINGO FABIAN REYES OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	001-0600688-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°129	
2528	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES OBRERO	001-0600031-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°129	
2460	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ ENCARGADO DE PARQUE INFANTIL	223-0079578-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°129	
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ	001-0595733-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°129	
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA	008-0013567-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
0814	JULIA DELGADO OBRERA	223-0060542-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2265	JULIA PEREZ JEAN OBRERA	004-0011960-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2529	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA OBRERO	227-0001638-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	

**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 MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 8 de 14

N° Comprobante: 2024-000452

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2718	JUNIOR CORDERO OBRERO	093-0053722-3	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°76902	
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA	402-3953021-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ	001-0969344-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°129	
2520	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA OBRERA	227-0000349-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA	001-0598733-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2272	LUCIA PEGUERO DIAZ OBRERA MULTI USO DE LA JOYA	001-0596036-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
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°129	
2507	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO CHOFER DE LA PALA	001-0597450-5	14,000.00	3,304.80	100.00	17,204.80	NE-N°129	
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA	001-0596777-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER	004-0018280-4	15,000.00	3,540.60	100.00	18,440.60	NE-N°129	
2587	MARIA BERROA CASTILLO OBRERA	001-1496874-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2478	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ OBRERA	0011247838-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-0595745-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2704	MARIA ESTELA BERROA OBRERA	004-0012593-6	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°76882	
0220	MARIA MAGDALENA BERROA DE LOS SANTOS OBRERA	001-1540284-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2457	MARIA NEIDA PEREZ OBRERA	001-0758026-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	

**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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA	001-0601850-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	_____
2233	MARIA TAVERA RAMIREZ OBRERA	001-0758286-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	_____
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA	001-0838743-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	_____
2698	MARIA YINET VEGA BENCOSME OBRERA	223-0036163-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	_____
2473	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN OBRERA	001-1255601-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	_____
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA	001-0598246-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	_____
2185	MARIBEL ROJAS OBRERA	227-0000518-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	_____
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA	001-0838667-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	_____
2423	MARINO DE OLEO MESA CHOFER DE CAMION	402-3877165-9	10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38	NE-N°129	_____
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA	001-0603231-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	_____
2561	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA CHOFER	001-1268599-5	15,000.00	4,130.70	100.00	19,030.70	NE-N°129	_____
0366	MELINA VELOZ OBRERA	227-0001075-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	_____
1442	MICAELA BENZON DE CORDERO OBRERA	001-0757540-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	_____
2559	MIGUEL ANGEL DEGOLLADO CHOFER DEL COMPARTADOR FICHA 5	402-2680735-8	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°129	_____
0819	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION	001-0757851-0	15,000.00	3,540.60	100.00	18,440.60	NE-N°129	_____
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA	223-0028787-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	_____



**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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA	223-0126098-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
1234	OFELIA PEGUERO CASTRO OBRERA	001-0596574-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA	001-0907145-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2696	OLIVA MENDEZ RAMIREZ OBRERA	001-1566411-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA	001-1418986-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2540	PEDRO ALBERTO REYES DEL VALLE BACHEO	227-0000116-1	6,000.00	1,416.15	100.00	7,316.15	NE-N°129	
2703	PEDRO SEVERINO DE LA CRUZ BENITEZ OBRERO	001-1207316-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2701	PENSI JAVIER ZAPATA OBRERO	001-1038017-7	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck-N°76883	
2117	RAFAEL MARTINEZ OBRERO CHAPEADOR DE LA JOYA	001-0595999-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2632	RAFAEL ROSARIO CASTILLO ALCALDE DEL TORO	001-1730699-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2716	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO OBRERA	004-0013164-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°76903	<i>Raeto</i>
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO	001-0596350-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2687	RAMON MEDE BATISTA OBRERO	020-0009201-1	6,500.00	2,301.75	100.00	8,701.75	Ck-N°76886	
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	001-0757846-0	15,000.00	3,540.60	986.50	17,554.10	NE-N°129	
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA	227-0000218-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2481	RAQUEL NOVA YAMBATIS OBRERA	402-3296873-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	

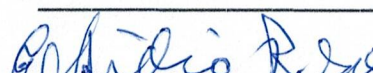
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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 MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO	001-1073657-6	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°129	
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA	001-0634086-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA	402-3798431-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2442	RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS OBRERA	013-0049883-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2183	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA OBRERO DE CAMION	001-1427424-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°76887	
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ	001-0602722-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°129	
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA	031-0169625-4	5,000.00	1,770.52	100.00	6,670.52	Ck-N°76888	
0343	ROSA NOVA MARTE OBRERA	223-0008535-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA	023-0135321-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO	2270001039-4	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°129	
0364	RUFINO MARTE OBRERO	001-0601046-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°129	
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA	001-0908649-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERO	001-0348894-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
1770	SANTA TELLERIA OBRERA	001-0596238-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO BACHEO	001-0758111-8	7,000.00	1,652.40	100.00	8,552.40	NE-N°129	
1275	SEFERINO SOTO CABRAL SERENO	001-1002571-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°76904	

**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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2197	SELENIA AVELINO JAVIER BIBLIOTECA	223-0059972-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
1280	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER SERENO	001-0487273-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°129	
0693	SILVIA DE LEON OBRERA	001-0602678-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
0437	SIMONA MOSQUEA MARTE CAPATAZ	001-0602115-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°129	
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA	001-1037825-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2658	SONIA CALZADO OBRERO	227-0002264-7	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°129	
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA	001-1436055-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA	001-0599700-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2448	TERMA DE LA ROSA OBRERA DEL SEA	004-0020783-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2504	TOMASA MORENO OBRERA	004-0008397-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°76905	<i>Tomasita Moreno</i>
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA	001-0596353-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA	004-0008347-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2221	ULARIA JAVIER OBRERA DEL TORO	001-0598673-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA	001-0595810-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
0290	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0599966-8	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°129	
2158	VICTOR ORTIZ OBRERO	402-2722406-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 13 de 14

N° Comprobante: 2024-000452

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2589	VICTOR GUZMAN GONZALEZ SERENO	001-0757823-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°129	
2436	VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ OBRERA	001-0596308-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA	001-0596287-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2503	WELINTON JOSEPH OBRERO BACHEO	402-4043035-1	6,000.00	1,416.15	100.00	7,316.15	Ck-N°76906	Juan
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION	090-0001367-3	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	NE-N°129	
2637	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION INGENIERO	402-4194086-1	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°129	
2434	YANCLO YAN CHOFER	004-0014763-3	15,000.00	3,540.60	100.00	18,440.60	NE-N°129	
2644	YEGA NELSON VINE OBRERO DE CAMION	001-1471059-3	6,500.00	1,790.25	100.00	8,190.25	Ck-N°76907	Leon de castillo
2729	YOEL MARTINEZ OBRERO	402-2837824-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2638	YOLANDA STENOR OBRERA	402-4648612-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA	227-0000133-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA	005-0041130-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA	024-0027034-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA	001-1675354-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	
2590	YULY DOL TEODORO OBRERA	402-2617260-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°129	

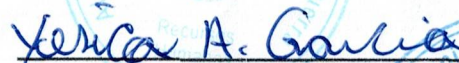
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			1,105,800.00	63,221.70	22,857.15	1,146,164.55		

**Total Empleados: 207**

Certifico que esta nómina de pago consta de **14** 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

  
Tesorería

  
Alcalde/sa Municipal

  
ALCALDIA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA  
DESPACHO ALCALDE

**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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2717	ALBARO MANON SANTANA OBRERO	223-0014635-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°76892	<i>Albaro manon</i>
2694	ALBERTO ANTONIO ULLOA SEGURIDAD	093-0006169-5	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	Ck-N°76893	
2525	ALFONSO GOMEZ ARAGONES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-1306538-7	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°130	
2510	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN OBRERO DE CAMION DE VELLA VISTA	049-0068147-1	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°76876	
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0596117-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°130	
2495	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO BACHEO	402-2794512-4	6,000.00	1,911.80	100.00	7,811.80	Ck-N°76890	
2424	ANGELA MANON ELIAS ASISTENTE DE LA ENC DE LIMPIEZA	001-0598683-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°76894	
2506	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO OBRERO	001-1592470-6	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	Ck-N°76909	<i>Leonardo castillo</i>
2629	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ OBRERO DE CAMION	003-0126790-2	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°76877	
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE	402-2703164-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°130	
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION	008-0030420-6	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	Ck-N°76910	<i>Esposito R</i>
2175	DANIEL PEGUERO SABINO CHOFER DE CAMION	001-0758021-9	10,000.00	283.23	100.00	10,183.23	NE-N°130	
2511	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ OBRERA	402-1352523-7	5,500.00	1,752.64	100.00	7,152.64	Ck-N°76891	
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION	008-0013576-6	6,500.00	1,611.22	100.00	8,011.22	Ck-N°76911	<i>Leonardo castillo</i>
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DE CAMION	051-0015330-2	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°76895	
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°130	

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-000453

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0071	FABIO OZUNA BACHEO	001-1038065-6	6,000.00	1,274.53	100.00	7,174.53	NE-N°130	
2571	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO SUPERVISOR DE LOS CAMIONES	001-1161958-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°130	
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION	004-0020459-0	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	NE-N°130	
2526	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ OBRERO	227-0000371-2	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°76896	
2702	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA OBRERO DE CAMION	224-0069668-2	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°76912	<i>Leonardo Castillo</i>
2317	JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION	014-0018651-4	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°76897	
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION	227-0002404-9	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°76898	
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES CHOFER DE CAMION	001-0952537-8	15,000.00	3,186.54	100.00	18,086.54	NE-N°130	
2482	JUAN VIRGILIO LAUREANO OBRERO	227-0000920-6	5,000.00	1,062.32	100.00	5,962.32	NE-N°130	
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE	001-1038187-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°130	
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION	110-0004687-7	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	Ck-N°76913	<i>Rosario R</i>
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ENCARGADA DE LA LIMPIEZA	001-0055080-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°130	
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°76878	<i>Rosario R</i>
2471	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO MECANICO	227-0002326-4	15,000.00	5,000.00	100.00	19,900.00	NE-N°130	
0270	MELVIN MANUEL MARTE PRENSA OBRERO	001-1793723-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°76899	
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION	223-0028640-2	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	Ck-N°76914	<i>Leonardo Castillo</i>

**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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION	001-0838728-3	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	NE-N°130	
2715	RAMON MILO OBRERO DE CAMION	402-3866810-3	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	Ck-N°76915	<i>Leon do castillo</i>
2645	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON OBRERO DE CAMION	001-0938325-7	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	Ck-N°76916	<i>Leon do castillo</i>
2425	RAUL LUCIANO JIMENEZ OBRERO DE CAMION	024-0018236-2	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	Ck-N°76917	<i>Leon do castillo</i>
2461	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO CAPATAZ	00104366166	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	Ck-N°76918	
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE	001-0601156-2	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°130	
2115	SANTICO RINCON OBRERO	001-0596103-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°130	
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION	001-0597296-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°130	
2500	VICTOR ELIAS TEJEDA OBRERO	001-0475899-0	6,000.00	1,274.53	100.00	7,174.53	NE-N°130	
2628	WANDER ALBERTO MARTE OBRERO DE CAMION	093-0076653-3	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°76879	
2558	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ OBRERO DE CAMION	402-2541457-8	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	Ck-N°76919	<i>Leon do castillo</i>
2475	WILQUIN LUIS BATISTA OBRERO DE CAMION	402-2803560-2	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	Ck-N°76920	<i>Leon do castillo</i>
2568	WILSON ALMONTE OBRERO DE CAMION	402-1515734-4	6,500.00	1,611.22	100.00	8,011.22	Ck-N°76900	<i>Leon do castillo</i>
2693	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR OBRERO DE CAMION	402-4331901-5	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	Ck-N°76921	<i>Leon do castillo</i>
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL	227-0000009-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°130	
2479	YUNIOR FIGUEROE REYES CHOFER DE CAMION	402-1972295-2	10,000.00	3,186.34	100.00	13,086.34	NE-N°130	



**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 MAYO DEL AÑO 2024**


VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			318,100.00	55,299.61	4,800.00	368,599.61		

**Total Empleados: 48**

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


  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-141 Cementerios - Jornal**

**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2024-000446

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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-Nº501	
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA	223-0063067-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº501	
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA	024-0020093-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº501	
1360	BIENVENIDO PAYANO SABINO OBRERO	001-0602289-0	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	Ck-Nº38072	<i>Alpidio R</i>
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA	001-0601979-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº501	
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA	001-1003020-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº501	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA	001-1592913-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº501	
0679	FELIX PABLO JAVIER OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JOYA	001-0596454-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº501	
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO OBRERO	001-0600266-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº501	
2320	JOSE DOLORES TERRERO OBRERO	402-1358112-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº501	
2116	JUAN ORTIZ OBRERO	001-1037751-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº501	
0013	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE GUERRA	001-0602183-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº501	
0439	LINA ROSARIO OBRERA	001-1410045-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº501	
2700	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO OBRERA	001-0596158-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº501	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA	001-0601097-8	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-Nº501	

**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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			65,400.00	0.00	1,500.00	63,900.00		

**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

  
 Contralor/a Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA  
 DESPACHO ALCALDE

**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 MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000450

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2582	DAHIANA OTAÑO VENTURA CONSERGE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002835-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°505	
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°505	
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1178062-3	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	NE-N°505	
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002038-5	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°505	
2292	JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0602378-1	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00	NE-N°505	
0621	JUAN DER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0003692-8	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°505	
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°505	
2586	MARIBEL ISABEL MORLA CABO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3102594-7	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°505	
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1174934-7	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°505	
2619	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS POLICIA MUNICIPAL	054-0123964-4	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°505	
2065	ROBERTO SANTANA CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1256384-6	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00	NE-N°505	
2372	SOBEYDA MONTERO VICENTE TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3792496-0	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°505	

**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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			405,500.00	0.00	1,200.00	104,300.00		

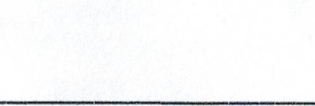
**Total Empleados: 12**

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


  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008-122 Mataderos - Nominal**

**PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000447

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°502	_____
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	2230025519-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°502	_____
2485	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA SERENO	227-0004564-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°502	_____
2187	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER ASITENTE DEL MATADERO	001-1601249-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°502	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>21,600.00</b>		

**Total Empleados: 4**

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

*Xenia A. Garcia*  
 Encargado/a de Nómina

*[Signature]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
 Contraloría Municipal

*[Signature]*  
 Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO	227-0001683-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°503	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4,900.00</b>		

**Total Empleados: 1**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal**  
**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION ENCARGADO DEL MERCADO	001-1074607-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°506	
2708	MARIA EMILIA MOJICA OBRERA	402-5072865-2	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	CK-N°38073	<i>[Signature]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>8,300.00</b>		

**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.

*[Signature]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Signature]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
 Contralor/a Municipal

*[Signature]*  
 Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcalde/sa Municipal

*[Signature]*  
 Despacho Alcalde



**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 MAYO DEL AÑO 2024**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0444	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	001-0601851-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13396	<u>+++</u>
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA	227-0001954-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13397	<u>Antonio Ramirez</u>
0450	DOMINGA ROJAS	001-0601130-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13398	<u>dominica Rojas</u>
0460	DOMINGA SEVERINO	001-0602365-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13399	<u>dominica Rojas</u>
0433	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	001-0596157-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13400	<u>Enrique</u>
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA	001-0599420-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13401	<u>Nelson Camivero</u>
0415	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	001-0603188-3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°13402	<u>Alfredo R.</u>
0432	FELIPE REYES CUEVAS	001-1125110-4	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°13403	<u>Enrique</u>
0437	FRANCISCO MOSQUEA	001-0602917-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13404	<u>Francisco Mosquea</u>
0416	JOSE TORRES ROSARIO	001-0597537-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°13405	<u>Alfredo R.</u>
0417	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	001-0597413-3	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°13406	<u>Enrique</u>
0430	MARGARITA CASTILLO	00112531090	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13407	<u>Enrique</u>
0429	PEDRO JAVIER SIRENA	001-0602810-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13408	<u>Alfredo R.</u>
0428	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	001-0596115-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13409	<u>José María R.</u>
0443	RAMON VASQUEZ GUZMAN	227-0002269-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13410	<u>Enrique</u>
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA	001-0598745-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13411	<u>Altagracia Rojas</u>
0264	STARLIN MIRCIANES JAVIER DE JESUS AYUDA	402-3515804-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13412	<u>Enrique</u>

**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 MAYO DEL AÑO 2024**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			51,440.00	0.00	0.00	51,440.00		
Total Empleados: 17								

**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 MAYO DEL AÑO 2024**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0414	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA	056-0102719-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°20	
0413	ALEJANDRO RELLES	001-0758060-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°20	
0456	ALNIBAL PEGUERO	001-0597379-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°20	
0461	ANA HERRERA DE PACHEO	023-0043600-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°20	
0445	ANTONIA SABINO	001-0597488-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°20	
0293	ANTONIA PEÑA MOREL AYUDA	001-0600162-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°20	
0455	CIRILO MARTINEZ	001-0601052-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°20	
0458	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	001-0744177-6	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°20	
0411	EDDY LAZALA CONCEPCION	001-1245323-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°20	
0447	ELIAZAR TELLERIA	402-0909078-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°20	
0427	ERCILIA PAREDES NOEL	001-0910226-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°20	
0421	FELICITA PEGUERO FRIAS	001-0596576-8	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°20	
0230	FRANCISCA FABIAN AYUDA	001-0600495-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°20	
0452	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	001-0596455-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°20	
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA	001-0603256-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°20	
0431	HECTOR JULIO CORNIELLE	001-0597277-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°20	
0438	JORGE DE JESUS	001-1094164-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°20	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0453	JOSE FABIAN	004-0008333-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°20	
0459	JUAN ALONZO GUZMAN	001-0596423-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°20	
0446	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER	001-0596311-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°20	
0454	JUAN VENTURA BASORA	001-0596787-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°20	
0418	JUANA ROSARIO	001-0603080-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°20	
0419	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA	001-0907500-2	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°20	
0424	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE	001-0652969-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°20	
0462	LUZ DEL PILAR PINEDA COMPRES	227-0004073-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°20	
0315	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE AYUDA	001-0233028-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°20	
0451	MERCEDES REYES PEGUERO	001-1089422-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°20	
0420	MILADYS LANOY PIMENTEL	001-0838458-7	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°20	
0422	MINERVA ALTAGRACIA FLORES	001-0601905-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°20	
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA	001-0838314-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°20	
0340	RAMIRO SANTANA MARTINEZ AYUDA	223-0036966-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°20	
0423	ROSA MARTE	001-1055075-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°20	
0393	SIMONA RINCON SANTANA AYUDA	001-1501318-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°20	
0442	WILSON CASTILLO SANTANA	001-0757643-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°20	
0441	YAMILCA SEVERINO	023-0150828-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°20	

**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 MAYO DEL AÑO 2024**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			122,760.00	0.00	0.00	122,760.00		
Total Empleados: 35								
<b>TOTAL GENERAL</b>			174,200.00	0.00	0.00	174,200.00		
Total Empleados: 52								

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

  
 ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA  
 DESPACHO ALCALDE