

**Pago de Nómina**

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
28/3/2023 19:32:56	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP	105,00	157.50	28/03/2023	Pago de nómina masivo	Procesada
	0.00				

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 2320351636	2,500.00	AMADO ROSARIO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574271	3,000.00	ANA CELIA JAVIER REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602427807	2,500.00	ANTONIA DEL PILAR COMPRES DEL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2300513539	2,000.00	ANTONIA PENA MOREL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574303	3,000.00	CARLOS GABRIEL FRIAS YBES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574300	3,000.00	CARLOS MANUEL RINCON CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574274	3,000.00	CELENIA MENDOZA SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604921016	2,000.00	CHERITO SIRENO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604841936	3,000.00	DANIEL AGUSTIN FRIAS YBES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574267	3,000.00	DARIO ANTONIO FRIAS MANZANILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692652	3,000.00	DAVID BASORA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574310	2,000.00	DIANA JOSMIN LUIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574254	3,000.00	DULCE MALGIORYS PINEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574290	2,000.00	ELIAS TEJEDA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574284	3,000.00	EUCLIDES ARMANDO POLANCO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574264	3,000.00	FELIX ANTONIO JAVIER GUILLERMO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2600329312	2,000.00	FRANCISCA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603511625	3,000.00	FRANKELIZ ZAPATA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574299	3,000.00	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574307	2,500.00	JAIRO JAVIER HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574294	3,000.00	JONATHAN SANTANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574301	2,000.00	JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574273	3,000.00	JUAN BAUTISTA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320774349	3,000.00	MANUEL AURELIO DIAZ RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574251	2,500.00	MARIA YOLANDA SENA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574278	2,000.00	MARIA LUCIA SIRENA BALBUENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574308	2,000.00	MARICELA SOSA SANCHEZ	Procesada



Cuenta de Ahorro - 0131202328	2,500.00	MARIOLINDA CASTILLO DE BAEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574283	3,000.00	MIGUEL ANGEL NUNEZ REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605310513	3,000.00	MIOSOTIS MEJIA CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692678	2,500.00	NICANORA MARTE DE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605003003	3,000.00	OMAR FAMILIA ANDUJAR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574260	2,000.00	RAMIRO SANTANA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604140649	3,000.00	RODELFI ABIEL CONCEPCION BENZO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574266	3,000.00	ROSARIO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574279	2,000.00	SANTA AURELINA SUAREZ DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574269	2,000.00	VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604292870	2,500.00	VIRGINIA MARIA FAMILIA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574293	3,000.00	WINDEL ANGELO COATS TERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574265	2,500.00	YSIDRO CASTILLO	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP	1,864,485.08	2,796.73	28/03/2023	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603499019	4,000.00	AGUSTIN PEGUERO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991395	9,900.00	APOLINARIA ESCOLASTICO AMPARO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431095	4,900.00	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499170	14,013.50	ARTURO MEJIA GUERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498968	6,400.00	BETANIA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238591	6,400.00	BRENDALYS SANTANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498984	4,000.00	CANDIDO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636996	4,000.00	CESAREO MARTINEZ FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499069	4,000.00	CIRILO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499043	6,400.00	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155454	4,567.72	DAMARIS CAROLINA SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499045	4,900.00	DIONNY ISIDRO VALDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574252	9,900.00	ELADIO ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499193	4,000.00	FEDERICO REYES FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897957	7,900.00	FERNANDO MARTE LINAREZ	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603897973	11,190.80	FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498957	4,000.00	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499206	18,765.70	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498922	14,900.00	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574272	9,900.00	HECTOR JULIO MOREL MOYA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499105	4,000.00	HIPOLITO MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499028	4,000.00	JOSE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499127	4,000.00	JUAN ANTONIO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636994	4,000.00	JUAN SENA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498959	4,000.00	JUAN VENTURA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498936	7,400.00	JUANA SAMIDI SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499213	6,400.00	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499150	4,000.00	LORENZO JIMENEZ HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499005	4,364.00	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499130	53,900.00	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499114	11,190.80	MAIRELIS CHALAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604545190	9,947.86	MARIANIS GUZMAN GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499167	4,000.00	MARINO DE JESUS TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431082	6,900.00	NELIO ALEXANDER TORRES MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991397	4,000.00	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499066	4,000.00	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499200	3,900.00	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0120287632	4,900.00	REYNALDO ISIDRO MARUN MERAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499060	4,000.00	SANTA SANTANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155450	4,000.00	SEGO BENJAMIN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602995916	15,378.01	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603298238	4,900.00	YOSELIN JAVIER CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498924	14,203.29	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498914	5,900.00	CRECENCIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499000	8,427.76	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155468	4,900.00	DAYRI MELINA SABINO MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498892	20,797.76	DENIS PRENSA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499198	5,900.00	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603508221	5,900.00	EDILBERTO CENA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499124	4,900.00	HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603897975	5,900.00	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431092	7,900.00	JOSE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499174	5,900.00	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775819	5,900.00	JUAN SORIANO GOMEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498980	5,900.00	JUAN DOMINGO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636989	3,900.00	JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2300384357	3,900.00	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO	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	9,900.00	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636982	5,900.00	PEDRO GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498972	5,900.00	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499113	9,900.93	RAYSA SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600400085	6,900.00	SANTA MANON RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637005	5,900.00	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499186	10,409.01	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 - 9602042319	4,900.00	ALEJANDRO RELLES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499199	3,900.00	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498985	4,900.00	ANTONIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1640465959	4,400.00	CARLOS CESAR MOLINUEVO CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636995	5,400.00	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991389	7,900.00	ELVIRA TAVERA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155457	4,900.00	EDDY CARLOS GARCIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320806770	12,900.00	FERNANDO CONCEPCION CORREA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499002	3,900.00	GERALDO MANON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498943	4,900.00	INES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603038722	4,900.00	JAVIER IVAN SANTANA DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636986	4,900.00	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499036	4,604.50	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499008	4,400.00	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499209	4,900.00	JULIO EMILIO TORRES MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499031	5,900.00	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499119	4,900.00	MANUEL DE JESUS CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499133	5,900.00	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499085	5,400.00	MARIA SENAIDA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897958	3,900.00	MARTIRES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897970	4,400.00	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238586	4,900.00	NICOLAS GIRON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499121	4,900.00	PABLO MARTE MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498986	9,581.00	RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1102062259	7,900.00	RAMON DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637010	6,900.00	RAUL CONCEPCION MUESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499123	5,900.00	RENATO JUAN BERROA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498881	4,900.00	ROBERTO RINCON ADAD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499025	4,900.00	ROMITO ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499159	3,900.00	SANDY JAVIER DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499016	4,900.00	SANTO TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499071	4,900.00	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499052	5,900.00	YSIDRO SALIDONIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1100704665	3,900.00	ANA HERRERA DE PACHEO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991396	4,400.00	DOMINGO VICTORIANO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897967	13,900.00	ERIKA GONZALEZ ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499075	14,900.00	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499196	12,131.70	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574288	6,900.00	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238589	9,900.00	LUIS ANTONIO FRIAS AMPARO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603473700	9,900.00	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498879	2,900.00	JORGE DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498918	4,400.00	LUIS VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498880	3,900.00	WILSON FAMILIA SULIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499061	5,400.00	ALNIBAL PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499046	3,000.00	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499106	4,000.00	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637000	4,000.00	ANTONIA GARCIA FELIX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238587	4,000.00	CAROLINA BATISTA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499072	4,000.00	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636973	4,000.00	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498875	4,000.00	CRISTINA ANGULO MARIZA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9605574256	3,400.00	DAVID TORRES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499164	4,000.00	DIEGO RADHAMES SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498951	4,000.00	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499018	4,400.00	FELIX PABLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499115	4,400.00	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897959	4,000.00	JOSE TRINIDAD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499212	4,000.00	JOSE DOLORES TERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498896	4,000.00	JUAN ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498960	4,000.00	JUAN SABINO SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498977	4,000.00	JUAN ALONZO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499073	4,900.00	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499195	5,400.00	YSIDRO PRENSA ACEVEDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499175	5,900.00	BIENVENIDO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498949	4,900.00	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499034	5,900.00	MIGUEL ANGEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991394	4,900.00	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499013	4,900.00	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498974	6,400.00	AMADEO RINCON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499091	4,400.00	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498958	3,000.00	BIENVENIDO RINCON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897956	9,900.00	DANIEL PEGUERO SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897964	4,400.00	EFRAIN CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499215	6,400.00	EURY LEURY MATEO ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499097	7,320.70	FONSO NUNEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498930	4,400.00	FRANCISCO RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499044	6,400.00	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601835090	4,400.00	GRISMARY VILLAR RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499116	4,900.00	JESUS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499026	4,900.00	JOSE DOLORES CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603068580	8,011.22	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636998	15,974.04	JUAN CARLOS RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499165	6,400.00	JUAN DOMINGO FABIAN REYES	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 - 9603498991	6,400.00	RAMON PEREZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775825	4,900.00	RAMONA DEL CARMEN TORRES ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155449	7,320.70	REYNALDO CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498903	4,400.00	ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499118	5,400.00	SANTA SAMIDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499055	3,900.00	SANTICO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636993	6,400.00	TOMAS FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897980	4,400.00	YOKASTA MEJIA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775820	4,900.00	HANDERT MANUEL VENTURA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431094	6,900.00	RAMON ALEXANDRO REYES MOJICA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991380	4,000.00	ABRAHAN ALBERTO CASTRO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601427159	4,900.00	AMABLE HERNANDEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692675	4,900.00	ANASTACIO GERMAN DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692653	4,000.00	ANATALIA YAN MORAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574292	14,900.00	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499033	6,400.00	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991401	4,000.00	ANYERI CASTILLO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637012	6,400.00	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636971	4,900.00	BELGICA MARIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692658	4,000.00	BENITA RENE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155462	3,900.00	BERINA SIERRA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499153	5,900.00	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320784546	5,900.00	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692663	4,000.00	CARMEN PRESINAL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604025178	4,900.00	CELENYS MARIA LIRIA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499108	5,900.00	CHRISTIAN LISANDRO FIGUEROA TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692673	4,400.00	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574309	4,000.00	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574296	3,900.00	DANILO MANON MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991379	4,000.00	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604067595	4,900.00	DERICK MANUEL FERRERA JIMENES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692665	5,900.00	DIEGO OSORIAS FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574275	6,900.00	ELBA YRIS REYES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499082	6,922.00	ENRIQUE LOPEZ CENA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9605692677	4,000.00	ESMERLYN MEJIA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636976	5,900.00	FABIO OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692662	14,900.00	FELNER DENISA CALIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574270	4,900.00	FRANCIS ABEL BURGOS MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602554534	4,900.00	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603544832	5,900.00	GEREMIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574258	4,000.00	HENRY ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692659	5,400.00	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499163	8,368.10	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499058	5,900.00	JORGE GUILLERMO BASORA	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 - 9604991391	4,000.00	JUAN MANUEL ZAPATA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499171	5,400.00	JUAN TOMAS ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574277	4,000.00	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574248	3,400.00	JULIO DAMIAN SABINO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155463	6,400.00	KATHERINE ALEXANDRA GARCIA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498928	14,900.00	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574253	5,400.00	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574295	9,900.00	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574286	3,900.00	LUIS MANUEL REYES FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692669	4,000.00	LUZ ARODIS BASORA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600526573	4,900.00	LUZ DEL PILAR PINEDA COMPRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238592	13,900.00	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991388	4,000.00	MARCOS EUSEBIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498872	4,400.00	MARIA ELENA HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499158	5,400.00	MARIA YUDELKA MARTE RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692674	4,000.00	MARIANELA JAVIER DE CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692667	4,400.00	MARTHA IRENE MELENDEZ DE BENZO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692661	4,000.00	MELANEA CARABALLO PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574297	9,900.00	MELANIO KHOURY GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692650	4,000.00	MERCEDES CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692670	14,900.00	MIGUEL ANGEL DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574268	4,000.00	MIGUEL ARMANDO CASTILLO ANGULO	Procesada





Cuenta de Ahorro - 9605692666	4,400.00	MODESTA SENA LEYVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499138	14,013.50	OLBIS RAFAEL FERNANDEZ LUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498982	3,900.00	PABLO PIMENTEL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692671	6,400.00	PAULINA ROJAS CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499051	4,900.00	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574276	5,900.00	PEDRO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604132686	4,900.00	RAFAEL TORRES AMADOR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155453	7,900.00	RAFAEL ALFREDO LITHGOW REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605538871	4,900.00	RAFAEL RAMIREZ REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499070	9,309.00	RAMON PASCUAL BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991373	4,400.00	RAMONA JAVIER CAMINERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991400	4,000.00	RAUL MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991383	3,900.00	RICHARD RAFAEL PEREYRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574289	4,900.00	ROBERTO ANTONIO ROSARIO SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574262	6,900.00	SAMUEL GARCIA ENCARNACION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574282	4,000.00	SANTA DIGNA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238588	4,000.00	SEBERIANA MIRANDA ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692655	6,400.00	SHARINA CLARIBEL BELLIARD DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636972	5,900.00	SILVESTRE CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991375	4,000.00	SIXTA CANTURIANO MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601680281	4,000.00	TOMASA MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991387	5,900.00	VICTOR ELIAS TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574280	4,900.00	VICTORINO MOTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604634643	3,900.00	WILLAMS FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991377	4,000.00	YAMILCA SEVERINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692668	4,000.00	YVELISSE SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499102	6,400.00	ALICIA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	29,559.71	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498981	20,141.22	JUAN ZAPATA SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499050	25,043.07	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499211	40,772.47	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498963	60,900.00	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499068	40,893.29	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499134	52,885.90	MARISOL SANTANA ROJAS	Procesada



denisprensa

DENIS PRENSA  
PEGUERO

Gerente

Producto Débito	Importe	Importe impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP	1,017,829.98	1,526.74	28/03/2023	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9605238593	5,900.00	ANTONIO FIGUEROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499101	7,400.00	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637002	7,400.00	ESMEHILIN NICOL LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498921	8,900.00	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499099	11,900.00	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991390	9,900.00	JOSE ALFREDO PICHARDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637001	7,400.00	JOSE ALTAGRACIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499135	7,400.00	JOSE MIGUEL ROQUE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498901	6,734.08	JUAN CARLOS CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499172	8,400.00	JUAN JOSE SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499162	7,400.00	JUANDE ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991398	7,900.00	MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498941	10,791.50	PEDRO OCTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498885	8,400.00	ROBERTO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991384	7,400.00	ROSA ANGELICA MARIA BERIGUETE POLANCO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637016	7,400.00	SOBEYDA MONTERO VICENTE	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 - 9603498990	4,000.00	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498939	7,316.15	ALEXIS GUZMAN LAUCEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499146	4,000.00	ALTAGRACIA GOMEZ REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499203	4,000.00	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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 - 9604991382	4,000.00	ANA ROSA GUZMAN TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498877	4,000.00	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499122	4,000.00	ANDREA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499160	4,000.00	ANDREINA RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499057	4,000.00	ANGELA CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775829	4,000.00	ANGELA MARIA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499142	4,000.00	ANI RODRIGUEZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499081	4,000.00	ANISETA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499021	4,000.00	ANTONIA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498927	4,400.00	ARBA ESTHER MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0170252492	3,400.00	ARGENTINA PEGUERO FRIAS	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 - 9603499100	4,000.00	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498983	4,400.00	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499216	4,000.00	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO	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 - 9603499095	4,000.00	CAROLINA LEBRON	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 - 9604155461	4,400.00	CELISA LEGUA DANIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499152	4,000.00	CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS	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 - 9604775832	5,900.00	DARLIN ANTONIO PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498909	4,000.00	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499220	4,000.00	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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	4,134.05	DOLORES MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499103	4,000.00	DOMINGA CALZADO DE SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155460	11,866.88	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 SANOSSEN IMENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499048	4,000.00	ELENA ROJAS PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498937	4,400.00	ELICEO GUILLEN PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498952	4,000.00	EMILIA MEJIA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499137	4,000.00	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498873	4,000.00	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498895	4,000.00	EUGENIA AMANTINA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991376	4,000.00	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431102	4,000.00	EZEQUIEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498878	4,000.00	FELICIA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498919	4,000.00	FELICITA MARTINEZ	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 - 9604991392	6,900.00	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499156	17,850.50	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155455	4,000.00	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431090	4,000.00	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897974	4,000.00	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320793896	3,900.00	ISABEL REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498925	4,000.00	ISABEL SANTANA TERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636997	4,000.00	JACINTA CRUZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499037	4,000.00	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499204	12,260.25	JESUS GUZMAN LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499155	4,400.00	JOHNNATAN RINCON FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499110	5,883.62	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499040	2,900.00	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA	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 - 9603498926	4,400.00	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499188	4,000.00	JOSEFA GERMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498907	4,000.00	JOSEFINA BASORA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574298	5,900.00	JUAN ANGULO APONTE	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499173	4,400.00	JUAN CASTILLO SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574302	5,900.00	JUAN ANTONIO MENDEZ GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604889315	4,000.00	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498912	4,000.00	JUAN RAMON JAVIER OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498867	5,900.00	JUANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498911	2,440.00	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499030	4,000.00	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499038	4,000.00	JULIA DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498987	4,000.00	JULIA PEREZ JEAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897961	4,000.00	KASANDRA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498894	4,400.00	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499049	4,000.00	LINA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604971228	3,400.00	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499064	4,000.00	LUCIA MOJICA EVANGELISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498889	4,000.00	LUCIA PEGUERO DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498969	4,000.00	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498935	4,000.00	LUIS JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605626612	6,400.00	LUIS MIGUEL LUNA CONSORO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498944	4,000.00	MAGALIS ROMERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499020	4,000.00	MANUEL JAVIER TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499029	17,850.50	MANUEL VICENTE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991399	4,000.00	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498888	4,000.00	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431080	4,000.00	MARIA NEIDA PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499197	4,000.00	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499084	4,000.00	MARIA TAVERA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498931	4,000.00	MARIA VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775818	4,000.00	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499181	4,400.00	MARIANO SAMEDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498961	4,000.00	MARIBEL LANOY PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499157	4,000.00	MARIBEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499086	4,000.00	MARIFELIX SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498917	4,000.00	MARINA REYES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499176	4,000.00	MARTHA TORRES SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498979	4,000.00	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692657	11,866.88	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499109	4,000.00	MELINA VELOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692672	2,440.00	MERCEDES REYES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499205	4,000.00	MICAELA BENZON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499183	2,440.00	MILADYS LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499120	4,000.00	MINERVA ALTAGRACIA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692656	14,900.00	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155451	4,806.62	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 - 9603499078	4,000.00	PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499009	4,000.00	PAULINA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574261	5,900.00	PEDRO ALBERTO REYES DEL VALLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574291	2,900.00	PEDRO FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499210	4,000.00	PETRONILA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498890	4,000.00	PILAR VENTURA VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991381	3,100.00	PRIMITIVA BROWN FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499178	3,900.00	RAFAEL CASTRO PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498868	4,000.00	RAFAEL MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498976	4,000.00	RAMON CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499129	16,964.00	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499107	4,000.00	RAMONA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991386	4,000.00	RAQUEL NOVA YAMBATIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431085	4,000.00	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499177	4,000.00	REYNA ISABEL MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499093	4,000.00	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499219	4,000.00	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431093	4,000.00	RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499201	5,462.00	ROMILIO FAMILIA SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431084	4,000.00	ROSA ANGELICA LOPEZ ROGER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574255	4,000.00	ROSA MARIA MENDOZA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498898	4,967.95	ROSA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499151	4,000.00	ROSA NOVA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499148	4,000.00	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499041	14,900.00	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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 - 9603498945	4,000.00	SANTA JUSTINA FRIAS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498975	4,000.00	SANTA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499083	8,827.80	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498996	4,000.00	SELENIA AVELINO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499076	4,000.00	SILVIA DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431086	4,000.00	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431079	4,400.00	SIMONA MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603735874	4,000.00	SIRILA MORENO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431089	4,000.00	SORANLLY ELIAS ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499010	4,000.00	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498964	4,000.00	TEODORA ROJAS CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498916	4,000.00	TERESA JAVIER SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775827	4,000.00	TERMA DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498956	4,000.00	TOMASINA CASTRO PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499096	4,000.00	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498962	4,000.00	ULARIA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499011	4,000.00	VALENTINA ALTAGRACIA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498973	4,967.95	VANESSA ADAMES GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498908	4,000.00	VICENTA CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155448	7,934.50	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636992	4,000.00	VICTOR ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602139142	4,000.00	VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498955	4,000.00	VIRGINIA BASORA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897979	8,190.25	WILSON BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498994	4,000.00	YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498866	4,000.00	YAMEL MARIBEL MERCEDES	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 - 9605574263	5,900.00	YUNIOR ADONES SIRENA FAMILIA	Procesada



Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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

**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**


**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

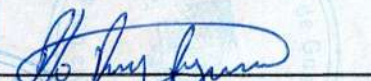
VALORES EN RD\$

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°314	
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA REGIDOR	001-1233590-6	51,000.00	0.00	21,440.29	29,559.71	NE-N°314	
0297	JUAN ZAPATA SOSA REGIDOR	001-0597550-2	51,000.00	0.00	30,858.78	20,141.22	NE-N°314	
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES REGIDOR	001-1430186-4	51,000.00	0.00	25,956.93	25,043.07	NE-N°314	
2027	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO REGIDORA	001-0838671-5	51,000.00	0.00	10,227.53	40,772.47	NE-N°314	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-0599450-3	51,000.00	10,000.00	100.00	60,900.00	NE-N°314	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR	001-0600691-9	51,000.00	0.00	10,106.71	40,893.29	NE-N°314	
2034	MARISOL SANTANA ROJAS VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-0838691-3	51,000.00	5,000.00	3,114.10	52,885.90	NE-N°314	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>363,500.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>101,904.34</b>	<b>276,595.66</b>		

**Total Empleados: 8**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-111 Contraloría Municipal**

**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**


**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000348


Año Presupuesto: 2023

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	18,796.71	14,203.29	NE-N°303	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,796.71</b>	<b>14,203.29</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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2023-000347

Año Presupuesto: 2023

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°302	
0806	ALBERTO DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO DEL TORO	001-0598164-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°36804	<i>Alberto de la Cruz</i>
2496	APOLINARIA ESCOLASTICO AMPARO SUPERVISORA	001-0256362-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°302	
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORMATICA	402-2599796-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°302	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO	001-0602072-0	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°302	
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°302	
2508	BRENDALYS SANTANA CASTILLO SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	402-3034464-6	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°302	
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA	001-0599638-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°302	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE	001-0596000-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°302	
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA	001-0601052-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°302	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA	227-0003069-9	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°302	
0608	DAMARIS CAROLINA SANTOS RECEPCIONISTA	001-1072971-2	8,500.00	0.00	3,932.28	4,567.72	NE-N°302	
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO	227-0003930-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°302	
0151	ELADIO ROSARIO ROSARIO AUXILIAR DE CATASTRO	001-0603076-0	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°302	
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA	001-0600507-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°302	
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL	004-0014403-6	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°302	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2023-000347

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2398	FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO ASISTENTE DEL ALCALDE	227-0002157-3	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE-N°302	_____
0068	FRANCISCO ALFREDO JAVIER ALCALDE PEDANEO DEL PEJE	001-0596455-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°302	_____
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE	001-0757791-8	90,000.00	0.00	71,234.30	18,765.70	NE-N°302	_____
2344	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON ACCESOR DE RECAUDACION	001-1189177-6	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°302	_____
2517	HECTOR JULIO MOREL MOYA ASISTENTE DEL ALCALDE	001-1313321-9	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°302	_____
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON	223-0059171-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°302	_____
1433	JOSE FABIAN ALCALDE PEDANEO	004-0008333-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°302	_____
0787	JUAN ANTONIO GUZMAN ALCALDE DE MOJARRA	001-0634009-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°302	_____
2361	JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA	001-0600789-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°302	_____
0763	JUAN VENTURA BASORA ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS	001-0596787-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°302	_____
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA	001-1010015-3	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°302	_____
2252	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA SECRETARIA DEL JURIDICO	402-2057242-0	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°302	_____
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO	081-0003730-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°302	_____
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN RESEPCIONISTA GENERAL	227-0004267-8	10,000.00	0.00	5,636.00	4,364.00	NE-N°302	_____
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA	001-0757967-4	54,000.00	0.00	100.00	53,900.00	NE-N°302	_____
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-0995986-1	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE-N°302	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN SECRETARIA GENERAL	227-0003177-0	14,000.00	0.00	4,052.14	9,947.86	NE-N°302	
2049	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO ENC. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-1920551-1	10,000.00	0.00	4,355.38	5,644.62	Ck-N°36805	<i>Espidosa</i>
2370	MARINO DE JESUS TORRES ALCALDE PEDANEO DE LA CORCOBA	001-0601402-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°302	
2444	NELIO ALEXANDER TORRES MARTE ASISTENTE DE PLANIFICACION	223-0020676-4	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°302	
1242	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA ALCALDE PEDANEO	001-0758176-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°302	
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°302	
1329	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ ALBAÑIL	001-0602471-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°302	
0091	RAMON SENA ALCALDE PEDANEO DE LOS BERROA	001-0602354-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°36806	<i>Ramon Sena</i>
2054	REYNALDO ISIDRO MARUN MERAN ASISTENTE DE RELACIONADOR PUBLICO	402-2078798-6	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°302	
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA	001-0596729-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°302	
0089	SEGO BENJAMIN ALCADELDE PEDANEO DEL CEA	004-0011777-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°302	
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENCARGAD DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	402-2623997-4	23,000.00	0.00	7,621.99	15,378.01	NE-N°302	
2138	YOSELIN JAVIER CASTILLO ENCARGADA DE PROTO	001-1038012-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°302	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

N° Comprobante: 2023-000347

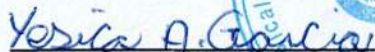
Año Presupuesto: 2023


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			443,900.00	0.00	103,036.99	340,863.01		

Total Empleados: 45


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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos**

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000349

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO	001-1002635-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°304	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	227-0001284-6	15,000.00	0.00	6,572.24	8,427.76	NE-N°304	
2415	DAYRI MELINA SABINO MEJIA INSPECTORA	402-2541454-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°304	
2028	DENIS PRENSA PEGUERO ENCARGADO DE LA SECCION DE TESORERIA	001-0917396-3	34,000.00	0.00	13,202.24	20,797.76	NE-N°304	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA	001-0601996-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°304	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR	402-3129539-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°304	
0160	HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO INSPECTOR	001-0602770-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°304	
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA	402-4335110-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°304	
2458	JOSE DE LA CRUZ INPECTOR	001-1253147-0	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°304	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR	001-0602777-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°304	
2462	JUAN SORIANO GOMEZ INSPECTOR	001-1741190-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°304	
1178	JUAN DOMINGO ROSARIO INSPECTOR DE OBRAS	001-0597442-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°304	
2360	JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO INSPECTOR DE LA PIEDRA	059-0016897-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°304	
0785	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO INSPECTOR	001-0598396-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°304	
2383	LIANNY SANTANA REYES INSPECTORA RODAJE	402-4398506-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°304	
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO	227-0000895-0	15,000.00	3,000.00	986.50	17,013.50	NE-N°304	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos**

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0305	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD AUXILIAR DE CONTABILIDAD	001-0560628-9	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°304	
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR	001-0598217-7	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°304	
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ INSPECTOR	001-1598232-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°304	
2032	RAYSA SANTANA REYES ENCARGADA DE FACTURACION	227-0004126-6	15,000.00	0.00	5,099.07	9,900.93	NE-N°304	
2201	SANTA MANON RODRIGUEZ INSPECTORA	001-1689239-9	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°304	
0022	SANTIAGO MARTINEZ BASORA SUPERVISOR	001-0601055-6	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	Ck-N°36807	X
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION	001-0599596-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°304	J
0448	YOHEIDY RIVERA HICHEZ ENCARGADA DE LA SECCION DE CONTABILIDAD	402-2312473-2	27,000.00	0.00	16,590.99	10,409.01	NE-N°304	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>218,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>44,351.04</b>	<b>176,648.96</b>		

**Total Empleados: 24**

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

*Yesica A. Garcia*  
Encargado/a de Nómina

*Roberto Jimenez*  
Encargado/a de Contabilidad

*Miriam*  
Contralora Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

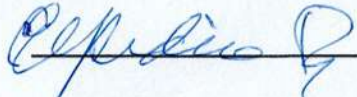
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000350

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUEROA MEJIA ENCARGADO DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	001-1625320-4	25,000.00	0.00	10,620.17	14,379.83	Ck-N°36808	
2459	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ ENC. DE ALMACEN	40229230186	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°305	
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°305	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,820.17</b>	<b>33,179.83</b>		

**Total Empleados: 3**

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

  
Encargado/a de Nómina



  
Encargado/a de Contabilidad



  
Contralor/a Municipal



  
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 MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000352

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2527	ANA HERRERA DE PACHEO SUPERVISOR	023-0043600-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°310	
2488	DOMINGO VICTORIANO MARTINEZ CAPATAZ BRIGADA PRADO	001-0598537-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°310	
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA	402-2799552-5	14,000.00	0.00	100.00	13,900.00	NE-N°310	
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°310	
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°310	
2522	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA SEGURIDAD DEL ALCALDIA	001-1313388-8	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°310	
2514	LUIS ANTONIO FRIAS AMPARO ENC. SERVICIOS FUNEBRE	227-0001038-6	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°310	
2443	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO SECRETARIA	227-0002662-2	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°310	
2036	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA SUPERVISOR TERRITORIAL	001-0600099-5	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-N°36818	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000352  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			85,500.00	0.00	1,668.30	83,831.70		

**Total Empleados: 9**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralora Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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

**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2023-000351

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0007	ALEJANDRO RELLES SERENO	001-0758060-7	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°306	
2309	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO ENLACE COMUNITARIO	001-0602257-7	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°306	
1062	ANTONIO CASTILLO OBRERO CHAPEADOR	001-0599910-6	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°306	
1076	CALIN LINAREZ CANDELARIA CARPINTERO	001-0907537-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°36809	<i>Calin L. Candelaria</i>
2433	CARLOS CESAR MOLINUEVO CONCEPCION LAVADOR	227-0002101-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°306	
1099	DANIEL ROJAS SERENO DE LOS CAMIONES	227-0003559-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°36810	<i>x. T /</i>
2446	DOMINGA SEVERINO ENCARGADA DEL CLUB	001-0602365-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°36811	<i>Refugio Forero</i>
2556	DOMINGO RIVERA SERENO DE LOS CAMIONES	227-0000890-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°36812	<i>Domingo Rivera</i>
1383	EDDY GABRIEL MARTE GREDISTA	004-0017830-7	17,000.00	0.00	100.00	16,900.00	Ck-N°36813	<i>x DANILLO x 12</i>
2365	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA SEGURIDAD DEL BOULEVAR	001-0634360-1	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°306	
2454	ELVIRA TAVERA RAMIREZ ENCARGADA JUNTA DE VECINOS	001-0758285-0	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°306	
2419	EDDY CARLOS GARCIA CASTILLO ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	402-2778964-7	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°306	
2513	FERNANDO CONCEPCION CORREA RODILLERO	001-1073695-6	13,000.00	0.00	100.00	12,900.00	NE-N°306	
2127	GERALDO MANON HERNANDEZ SUPERVISOR	227-0003412-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°306	
0534	INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH	00112137401	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°306	
0684	JAVIER IVAN SANTANA DE LA ROSA ENCARGADO DEL PARQUE CENTRAL	001-1540951-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°306	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2023-000351

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2470	JUAN PEGUERO DE LA ROSA SERENO DEL CLUB TORO	402-2227466-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°36814	
2359	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON SEGURIDAD DE LOS CAMIONES	001-0838249-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°306	
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR	223-0048984-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°306	
2551	JUAN PABLO NOVA FRIAS SERENO	402-2810418-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°36815	
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA	0011397861-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°306	
0927	JULIO EMILIO TORRES MARTE SERENO DEL MERCADO	001-0758309-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°306	
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ SERENO DEL VERTEDERO	227-0003630-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°36816	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO	024-0004666-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°306	
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO	001-0601806-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°306	
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD	001-0838417-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°306	
2343	MARIA SENAI DA BERROA ASISTENTE DE LA FUNERARIA	001-0838269-8	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°306	
1449	MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS	0270012219-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°306	
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA	001-1248298-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°306	
1231	NICOLAS GIRON SERENO	001-0602761-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°306	
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA	001-0602044-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°306	
1376	RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA ENCARGADO DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES	001-1749811-3	15,000.00	0.00	5,419.00	9,581.00	NE-N°306	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2023-000351

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2146	RAMON DE LA CRUZ JEFE DE SUPERVISORES TERRITORIALES	001-0600933-5	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°306	
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO	001-1073657-6	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°306	
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD	001-0602518-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°306	
2384	RICARDO PUENTE FAMILIA SERENO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-1687842-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°36817	x 
2131	ROBERTO RINCON ADAD CONTROL DE LOS ANIMALES	001-1178260-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°306	
2313	ROMITO ROJAS SEGURIDAD DE LOS CAMIONES	001-0599683-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°306	
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO	227-0001319-0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°306	
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO	001-0596239-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°306	
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO	001-0601840-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°306	
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA	001-1544827-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°306	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.01.141 - Oficina Tecnica - Jornal**  
**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2023-000351  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			246,500.00	0.00	9,814.50	236,685.50		

**Total Empleados: 42**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 15

N° Comprobante: 2023-000354

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA	001-0757568-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA	001-0602955-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA	001-0596528-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
1461	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA	056-0102719-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL BACHEO	001-1078390-9	6,000.00	1,416.15	100.00	7,316.15	NE-N°92	
0803	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OBRERA	001-0601851-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°75961	+
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA	004-0014748-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA	001-0603055-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2435	ALTAGRACIA ZAPATA OBRERA	001-0600361-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°75962	<i>Pb en Martin R.</i>
1407	ALTAGRACIA BAILON MARTES OBRERA	001-0595704-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA	001-1300958-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA	001-1038021-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-1397360-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2521	ANA LUISA NOVA OBRERA	001-1254382-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA	001-0602848-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA	001-0602181-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 15  
N° Comprobante: 2023-000354  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2502	ANA ROSA GUZMAN TORRES OBRERA	001-0920400-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA	001-1038135-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA	0010602258-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA	227-0002537-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
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°75963	_____
2322	ANGELA CASTILLO SANTANA OBRERA	001-0596316-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
2467	ANGELA MARIA CONCEPCION CAPATAZ	001-0757678-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA	402-3966836-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA	001-0757697-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
2140	ANTONIA SABINO OBRERA	001-0597488-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ	001-0573417-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°92	_____
1429	ARGENTINA PEGUERO FRIAS OBRERA	001-1038074-8	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°92	_____
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ	00110379690	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°92	_____
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA	001-0601965-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA	080-0003115-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ	001-0598823-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°92	_____



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2261	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO OBRERA	402-2655422-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2342	BLADIMIL LOPEZ MELLA ENCARGADO DEL POSO DEL BUROT	402-2039600-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2114	BRISEIDA REYES OBRERA	079-0003136-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0029	CANDIDA BAILON SANTANA OBRERA	001-1097233-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA	028-0099963-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°75964	<i>Carolina Morales</i>
2270	CAROLINA LEBRON OBRERA	001-1698070-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2281	CECILIA DE JESUS CONSORO OBRERA	008-0013671-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2102	CELESTE ROSARIO CAPATAZ	227-0000360-5	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°92	
2427	CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ	004-0021359-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°92	
2186	CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS OBRERA	223-0032377-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA	076-0014767-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA	001-0597541-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2450	DARLIN ANTONIO PRENZA BACHEO	402-4806298-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°92	
2096	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ OBRERA	001-0596076-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA	402-4404260-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0740	DIEGO ANGULO GUZMAN CAPATAZ	001-0601957-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°92	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 15

N° Comprobante: 2023-000354

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA	001-1002691-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2465	DILCIA JIMENEZ CAPATAZ	402-3593032-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°92	
0194	DOLORES MOSQUEA MARTE CAPATAZ	001-1521255-7	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	NE-N°92	
0036	DOMINGA ROJAS OBRERA	001-0601130-7	4,100.00	0.00	342.31	3,757.69	Ck-N°75965	<i>domingarob</i>
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA DEL TORO	223-0036970-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2406	DOMINGO TORRES CHOFER	001-1178070-6	10,000.00	1,966.88	100.00	11,866.88	NE-N°92	
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO	001-1594560-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0571	EDUVIRGE TORRES RINCON OBRERA	001-0600343-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0692	ELENA SANOSÉN IMENA OBRERA	402-3601896-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERA	001-1353922-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2432	ELIAZAR TELLERIA OBRERO	402-0909078-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°75966	<i>Eusebio telleria</i>
2106	ELICEO GUILLEN PRENSA CAPATAZ	001-1037997-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°92	
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA	001-1603267-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0487	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA OBRERODE CAMION	001-0596157-7	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°75967	<i>Enrique rojas</i>
1387	ERCILIA PAREDES NOEL LICENCIA, OBRERA	001-0910226-9	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	Ck-N°75968	<i>Ericilia Paredes</i>
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA	402-2234253-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 5 de 15

N° Comprobante: 2023-000354

Año Presupuesto: 2023

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°92	
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA	00110029329	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0034	EUGENIO SIRENA MIRTHIL LICENCIA, OBRERO	001-0603188-3	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	Ck-N°75969	<i>Repulio Rojas</i>
0198	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA OBRERA	001-1229054-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0895	EZEQUIEL ROJAS OBRERO	00105996805	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2259	FELICIA BASORA OBRERA	001-1074949-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0753	FELICITA MARTINEZ OBRERA	001-1088447-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA	001-0634638-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0039	FELICITA PEGUERO FRIAS. OBRERO	001-0596576-8	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	Ck-N°75970	
0287	FELIPE REYES CUEVAS LICENCIA, OBRERO	001-1125110-4	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00	Ck-N°75971	<i>Felipe Reyes Cuevas</i>
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPIADOR	001-0596214-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ BACHEO	001-0596241-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°75972	<i>FFITELLERIA</i>
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA	001-0600776-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°75973	<i>x Firis Santana</i>
2486	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ ENCARGADO DE DRIMER	227-0000282-1	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°92	
2354	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA CHOFER DE CAMION	223-0139835-4	15,000.00	2,950.50	100.00	17,850.50	NE-N°92	
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA	004-0011950-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 6 de 15

N° Comprobante: 2023-000354

Año Presupuesto: 2023

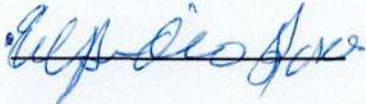
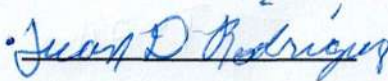
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2428	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO OBRERA	402-5092404-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA	402-2188729-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2411	ISABEL REYES CAPATAZ	001-0601099-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°92	
2098	ISABEL SANTANA TERRERO OBRERA	001-1249621-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA	001-0596374-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA	223-0054986-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION	001-0603468-9	10,000.00	2,360.25	100.00	12,260.25	NE-N°92	
0044	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO OBRERA	223-0063064-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°75974	x JINET
2456	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA BACHEO	402-2613155-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°75975	
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ	223-0060022-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°92	
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO	227-0001683-9	5,000.00	983.62	100.00	5,883.62	NE-N°92	
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO	227-0000763-0	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°92	
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-N°92	
2075	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO BACHEO	001-1685160-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°92	
0087	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO CAPATAZ	001-0596352-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°92	
2429	JOSE LUCIA SANTOS OBRERO	004-0012021-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 7 de 15  
N° Comprobante: 2023-000354  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ	001-0482565-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°92	
1420	JOSE TORRES ROSARIO OBRERO	001-0597537-9	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	Ck-N°75976	
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA	402-2684656-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0689	JOSEFINA BASORA SANTANA OBRERA	001-0595712-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2477	JUAN ANGULO APONTE OBRERO DE BACHEO	001-0601673-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°92	
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ	001-0602592-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°92	
2553	JUAN ANTONIO MENDEZ GARCIA OBRERO BACHEO	001-1233495-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°92	
0371	JUAN DOLORES RODRIGUEZ LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0597413-3	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00	Ck-N°75977	
1566	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER OBRERO	001-0596311-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO	001-0921763-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ	001-0595733-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°92	
0046	JUANA ROSARIO LICENCIA, OBRERA	001-0603080-2	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	Ck-N°75978	
2279	JUANA GERVACIA MORENO REYES OBRERO	001-1003001-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°75979	
0210	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA OBRERA	001-0907500-2	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	NE-N°92	
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA	008-0013567-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0814	JULIA DELGADO OBRERA	223-0060542-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

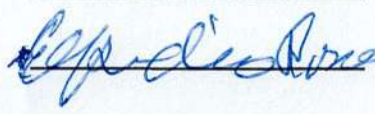
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 8 de 15

N° Comprobante: 2023-000354

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2265	JULIA PEREZ JEAN OBRERA	004-0011960-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2312	JULIO CESAR RAMIREZ OBRERO DE CAMION	001-1131235-1	6,500.00	1,023.00	100.00	7,423.00	Ck-N°75980	
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA	402-3953021-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ	001-0969344-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°92	
2520	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA OBRERA	227-0000349-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°75981	
0439	LINA ROSARIO OBRERA	001-1410045-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
1459	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE CAPATAZ	001-0602890-5	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°92	
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA	001-0598733-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
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°92	
0805	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL OBRERA	001-1433631-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2220	LUIS JAVIER Obrero	001-1002730-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2516	LUIS MIGUEL LUNA CONSORO BACHEO	402-3935592-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°92	
0572	MAGALIS ROMERO OBRERA	001-1236719-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA	001-0596777-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER	004-0018280-4	15,000.00	2,950.50	100.00	17,850.50	NE-N°92	
1368	MARGARITA CASTILLO OBRERA	00112531090	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°75982	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 9 de 15

N° Comprobante: 2023-000354

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2478	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ OBRERA	0011247838-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-0595745-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2457	MARIA NEIDA PEREZ OBRERA	001-0758026-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA	001-0601850-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2233	MARIA TAVERA RAMIREZ OBRERA	001-0758286-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA	001-0838743-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2473	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN OBRERA	001-1255601-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2155	MARIANO SAMEDY SIRENA CAPATAZ DE BRIGADA DE ALBAÑILERIA	001-0758266-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°92	
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA	001-0598246-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2185	MARIBEL ROJAS OBRERA	227-0000518-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA	001-0838667-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0251	MARINA REYES CASTILLO OBRERA	001-1038094-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2423	MARINO DE OLEO MESA CHOFER DE CAMION	402-3877165-9	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°75983	
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA	001-0603231-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0225	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS OBRERA	001-0596751-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2561	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA CHOFER	001-1268599-5	10,000.00	1,966.88	100.00	11,866.88	NE-N°92	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 10 de 15

N° Comprobante: 2023-000354

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0366	MELINA VELOZ OBRERA	227-0001075-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0104	MERCEDES REYES PEGUERO BIBLIOTECARIA	001-1089422-7	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	NE-N°92	<i>Docto</i>
1442	MICAELA BENZON OBRERA	001-0757540-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0624	MIGUEL JAVIER HERRERA OBRERO	001-1177438-6	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	Ck-N°75984	<i>Miguel J Herrera</i>
0729	MIGUEL MONTERO OBRERO	0010599557-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°75985	
0048	MILADYS LANOY PIMENTEL LICENCIA, OBRERA	001-0838458-7	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	NE-N°92	
0752	MINERVA ALTAGRACIA FLORES OBRERA	001-0601905-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0819	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION	001-0757851-0	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°92	
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA	223-0028787-1	4,100.00	806.62	100.00	4,806.62	NE-N°92	
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA	223-0126098-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
1234	OFELIA PEGUERO CASTRO OBRERA	001-0596574-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA	001-0907145-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0691	PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION OBRERO	001-0603050-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA	001-1418986-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2540	PEDRO ALBERTO REYES DEL VALLE BACHEO	227-0000116-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°92	
0956	PEDRO FAMILIA SUPERVISOR	223-0025992-0	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°92	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 11 de 15

N° Comprobante: 2023-000354

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2121	PETRONILA BERROA OBRERA	001-0838272-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2305	PILAR VENTURA VENTURA OBRERA	001-0316184-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2466	PRIMITIVA BROWN FLORES CONSERGE	001-0601720-5	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00	NE-N°92	
0389	RAFAEL CASTRO PENA LICENCIA, CANCER	001-0757659-7	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°92	
2117	RAFAEL MARTINEZ OBRERO CHAPEADOR DE LA JOYA	001-0595999-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO	001-0596350-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	001-0757846-0	15,000.00	2,950.50	986.50	16,964.00	NE-N°92	
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA	227-0000218-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2481	RAQUEL NOVA YAMBATIS OBRERA	402-3296873-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2426	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA OBRERA	001-0602512-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA	001-0634086-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA	402-3750900-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA	402-3798431-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2442	RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS OBRERA	013-0049883-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ	001-0602722-0	4,500.00	1,062.00	100.00	5,462.00	NE-N°92	
2439	ROSA ANGELICA LOPEZ ROGER OBRERA	402-2990943-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 12 de 15

N° Comprobante: 2023-000354

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA	031-0169625-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°75986	_____
0235	ROSA MARIA MENDOZA MARTE OBRERA	001-1233336-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
0236	ROSA MARTE OBRERA	001-1055075-3	4,100.00	967.95	100.00	4,967.95	NE-N°92	_____
0343	ROSA NOVA MARTE OBRERA	223-0008535-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA	023-0135321-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO	2270001039-4	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°92	_____
0364	RUFINO MARTE OBRERO	001-0601046-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°92	_____
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA	001-0908649-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERO	001-0348894-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
0744	SANTA JUSTINA FRIAS REYES OBRERA	001-1249587-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
2461	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO CAPATAZ	00104366166	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°75987	_____
1770	SANTA TELLERIA OBRERA	001-0596238-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO BACHEO	001-0758111-8	7,000.00	1,927.80	100.00	8,827.80	NE-N°92	_____
2197	SELENIA AVELINO JAVIER BIBLIOTECA	223-0059972-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
0693	SILVIA DE LEON OBRERA	001-0602678-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
2452	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA	001-0758112-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 13 de 15

N° Comprobante: 2023-000354

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0437	SIMONA MOSQUEA MARTE CAPATAZ	001-0602115-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°92	_____
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA	001-1037825-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
2431	SORANLLY ELIAS ELIAS OBRERA	227-0001434-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA	001-1436055-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA	001-0599700-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
0056	TERESA JAVIER SANTANA OBRERA	001-1037810-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
2448	TERMA DE LA ROSA OBRERA DEL SEA	004-0020783-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA	001-0596353-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA	004-0008347-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
2221	ULARIA JAVIER OBRERA DEL TORO	001-0598673-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
2351	VALENTINA ALTAGRACIA BASORA OBRERA	001-1509977-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
2300	VANESSA ADAMES GARCIA OBRERA	001-1646679-8	4,100.00	967.95	100.00	4,967.95	NE-N°92	_____
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA	001-0595810-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
0290	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0599966-8	6,500.00	1,534.50	100.00	7,934.50	NE-N°92	_____
2158	VICTOR ORTIZ OBRERO	402-2722406-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____
2436	VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ OBRERA	001-0596308-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA	001-0596287-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2503	WELINTON JOSEPH OBRERO BACHEO	402-4043035-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°75988	<i>x Rosalberto</i>
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION	090-0001367-3	6,500.00	1,790.25	100.00	8,190.25	NE-N°92	
2238	YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO OBRERA	223-0038616-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2263	YAMEL MARIBEL MERCEDES OBRERA	0010541307-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA	001-0600218-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°75989	<i>Yolanda C Rincon</i>
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA	227-0000133-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA	005-0041130-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA	024-0027034-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA	001-1675354-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°92	
2550	YUNIOR ADONES SIRENA FAMILIA BACHEO	402-2747259-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°92	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Dirección de ornato-B**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 15 de 15

N° Comprobante: 2023-000354

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			1,004,040.00	29,159.85	23,294.76	1,009,905.09		

**Total Empleados: 219**

Certifico que esta nómina de pago consta de **15** 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

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2525	ALFONSO GOMEZ ARAGONES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-1306538-7	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	Ck-N°36819	
2510	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN OBRERO DE CAMION DE VELLA VISTA	049-0068147-1	6,500.00	1,611.22	100.00	8,011.22	Ck-N°36820	
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0596117-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°311	
2495	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO BACHEO	402-2794512-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°36821	
2506	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO OBRERO	001-1592470-6	6,500.00	1,150.88	100.00	7,550.88	Ck-N°36822	<i>Leonardo Cortelle</i>
2544	ANYELITA JOSE JOSE OBRERA	227-0002118-5	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	Ck-N°36823	
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE	402-2703164-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°311	
0390	BIENVENIDO RINCON JAVIER OBRERO DE CAMION	001-0596646-9	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°311	
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION	008-0030420-6	6,500.00	1,611.22	100.00	8,011.22	Ck-N°36824	<i>Alfredo Pineda</i>
2175	DANIEL PEGUERO SABINO CHOFER DE CAMION	001-0758021-9	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°311	
2511	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ OBRERA	402-1352523-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°36825	
2399	EFRAIN CASTRO ENCARGADO DEL CLUB DE MATA VACA	008-0014092-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°311	
2136	EMILIO SENA OBRERO DE CAMION	001-1003096-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°36826	
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION	008-0013576-6	6,500.00	1,150.88	100.00	7,550.88	Ck-N°36827	<i>Leonardo Cortelle</i>
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DE CAMION	051-0015330-2	6,500.00	1,611.22	100.00	8,011.22	Ck-N°36828	
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°311	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2023-000355

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION	004-0020459-0	6,500.00	920.70	100.00	7,320.70	NE-N°311	
0404	FRANCISCO RODRIGUEZ PLOMERO	001-0293468-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°311	
2526	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ OBRERO	227-0000371-2	6,500.00	1,611.22	100.00	8,011.22	Ck-N°36829	
2349	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ SECRETARIA DE ORNATO Y LIMPIEZA	227-0003514-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°311	
2552	GRISMARY VILLAR RINCON CONSERGE	001-1424439-5	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°311	
2352	JESUS REYES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-0600686-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°311	
0454	JOSE DOLORES CONCEPCION EBANISTA	001-0599945-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°311	
2317	JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION	014-0018651-4	6,500.00	1,611.22	100.00	8,011.22	Ck-N°36830	
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION	227-0002404-9	6,500.00	1,611.22	100.00	8,011.22	NE-N°311	
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES CHOFER DE CAMION	001-0952537-8	15,000.00	3,186.54	2,212.50	15,974.04	NE-N°311	
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°311	
2482	JUAN VIRGILIO LAUREANO OBRERO	227-0000920-6	5,000.00	1,062.32	100.00	5,962.32	NE-N°311	
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE	001-1038187-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°311	
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION	110-0004687-7	6,500.00	920.70	100.00	7,320.70	Ck-N°36831	
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ENCARGADA DE LA LIMPIEZA	001-0055080-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°311	
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°36832	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

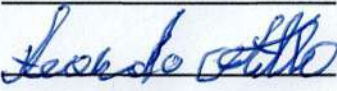
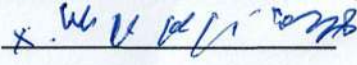

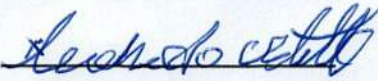
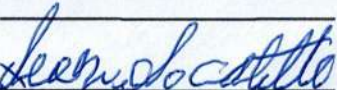

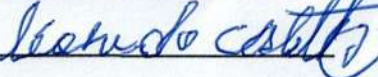
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2023-000355

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2471	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO MECANICO	227-0002326-4	15,000.00	5,000.00	100.00	19,900.00	NE-N°311	
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION	223-0028640-2	6,500.00	920.70	100.00	7,320.70	Ck-N°36833	
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION	001-0838728-3	6,500.00	1,611.22	100.00	8,011.22	Ck-N°36834	
2274	RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	080-0003899-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°311	
2469	RAMONA DEL CARMEN TORRES ZAPATA ENCARGADA DE LIMPIEZA EN EL MERCADO	001-0603235-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°311	
2425	RAUL LUCIANO JIMENEZ OBRERO DE CAMION	024-0018236-2	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	Ck-N°36835	
0452	REYNALDO CASTRO JAVIER OBRERO DE CAMION	00109351825	6,500.00	920.70	100.00	7,320.70	NE-N°311	
2505	ROBERTO JUNIOR DE LEON OBRERO DE CAMION	402-4171392-0	6,500.00	920.70	100.00	7,320.70	Ck-N°36836	
2438	ROBERTO MANUEL LANTIGUA OBRERO DE CAMION	054-0108678-9	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°36837	
2198	ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER CONSERJE	001-1233490-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°311	
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE	001-0601156-2	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°311	
2115	SANTICO RINCON OBRERO	001-0596103-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°311	
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION	001-0597296-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°311	
2558	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ OBRERO DE CAMION	402-2541457-8	6,500.00	1,381.05	0.00	7,881.05	Ck-N°36838	
2475	WILQUIN LUIS BATISTA OBRERO DE CAMION	402-2803560-2	6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	Ck-N°36839	
2568	WILSON ALMONTE OBRERO DE CAMION	402-1515734-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°36840	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2023-000355

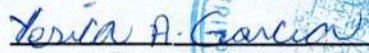
Año Presupuesto: 2023

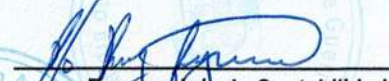
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL	227-0000009-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°311	
2479	YUNIOR FIGUERO REYES CHOFER DE CAMION	402-1972295-2	10,000.00	2,124.23	100.00	12,024.23	Ck-N°36841	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>318,600.00</b>	<b>33,700.04</b>	<b>6,912.50</b>	<b>345,387.54</b>		

Total Empleados: 50

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: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

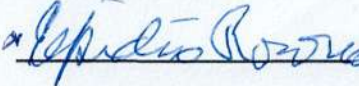
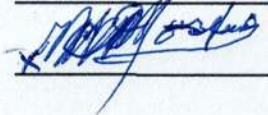
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000356

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0284	ALNIBAL PEGUERO OBRERO PODADOR DE LAS MATAS	001-0597379-6	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°312	
2188	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI OBRERO	227-0004639-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°312	
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA	223-0063067-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°312	
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA	024-0020093-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°312	
1360	BIENVENIDO PAYANO SABINO OBRERO	001-0602289-0	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	Ck-N°36842	
2509	CAROLINA BATISTA REYES OBRERA	402-2742058-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°312	
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA	001-0601979-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°312	
2104	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA OBRERA	001-0744177-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°312	
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA	001-1003020-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°312	
2538	DAVID TORRES PEGUERO SUPERVISORES DEL BOULEVARD	001-1301687-7	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°312	
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO	001-0600339-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°312	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA	001-1592913-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°312	
0679	FELIX PABLO JAVIER OBRERO DEL CEMENTERIO DE LA JOYA	001-0596454-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°312	
0020	FRANCISCO MOSQUEA LICENCIA	001-0602917-6	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°36843	
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO OBRERO	001-0600266-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°312	
2400	JOSE TRINIDAD OBRERO	223-0064616-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°312	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000356

Año Presupuesto: 2023


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2320	JOSE DOLORES TERRERO OBRERO	402-1358112-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°312	
2116	JUAN ORTIZ OBRERO	001-1037751-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°312	
0303	JUAN SABINO SOSA OBRERO	001-0597526-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°312	
0263	JUAN ALONZO GUZMAN OBRERO	001-0596423-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°312	
0013	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE GUERRA	001-0602183-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°312	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA	001-0601097-8	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°312	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>91,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>89,200.00</b>		

**Total Empleados: 22**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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

**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000359

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2512	ANTONIO FIGUEROA SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1176630-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°93	
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°93	
2374	ERASMO MOREL PENA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0374682-2	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	Ck-N°75990	
2371	ESMEHILIN NICOL LAUREANO TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1250938-0	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°93	
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°93	
2347	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO RELACIONADOR PUBLICO	048-0108381-9	12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°93	
0301	JOSE ALFREDO PICHARDO ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DE LOS SERENOS	001-1188033-2	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°93	
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002038-5	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°93	
2315	JOSE MIGUEL ROQUE TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1528512-9	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°93	
2061	JUAN CARLOS CALZADO SUB DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1177429-5	10,000.00	0.00	3,265.92	6,734.08	NE-N°93	
2292	JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0602378-1	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00	NE-N°93	
0621	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0003692-8	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°93	
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°93	
0272	PEDRO JAVIER SIRENA OBRERO DE AREAS VERDES	001-0602810-3	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	Ck-N°75991	<i>Pedro Sabido</i>
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1174934-7	15,000.00	0.00	4,208.50	10,791.50	NE-N°93	
2065	ROBERTO SANTANA CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1256384-6	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00	NE-N°93	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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

**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000359

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2501	ROSA ANGELICA MARIA BERIGUETE POLANCO RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0180081749-4	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°93	
2372	SOBEYDA MONTERO VICENTE TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3792496-0	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°93	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>149,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,074.42</b>	<b>140,425.58</b>		

**Total Empleados: 18**

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

  
Contralora 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 MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-000357  
Año Presupuesto: 2023

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°308	
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DEL CLUB	001-1437967-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°308	
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	2230025519-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°308	
2485	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA SERENO	227-0004564-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°308	
2187	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER ASITENTE DEL MATADERO	001-1601249-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°308	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>26,500.00</b>		

**Total Empleados: 5**

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

  
Encargada de Nómina

  
Encargado de Contabilidad

  
Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

  
Despacho del Alcalde

  
Contralor Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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

**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000353

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2464	HANDERT MANUEL VENTURA PEGUERO ENCARGADO DE LOS ANIMALES	223-0019989-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°307	
0481	RAMON ALEXANDRO REYES MOJICA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	223-0039805-8	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°307	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>11,800.00</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 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  
Humanos

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

  
Despacho del Alcalde

  
Contralor Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000358

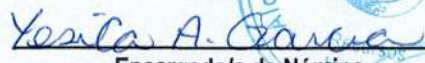
Año Presupuesto: 2023

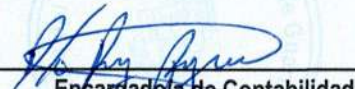
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0030	JORGE DE JESUS AYUDANTE DE DEPORTE	001-1094164-8	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°309	
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION ENCARGADO DEL MERCADO	001-1074607-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°309	
2203	WILSON FAMILIA SULIS ASISTENTE DE DEPORTE	001-1150673-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°309	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>11,200.00</b>		

**Total Empleados: 3**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

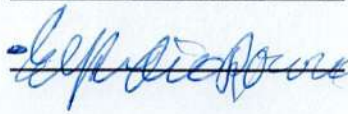

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 8

N° Comprobante: 2023-000361

Año Presupuesto: 2023

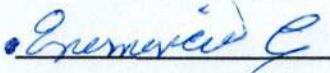
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2492	ABRAHAN ALBERTO CASTRO PEREZ OBRERA	001-0519424-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°313	
0282	ALFREDO CASTILLO SANTANA LICENCIA,OBRERO DE CAMION	001-0757638-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°36844	
2557	ALTAGRACIA MOSQUEA MEJIA OBRERA	001-0602921-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°36845	
2554	AMABLE HERNANDEZ TORRES SUPERVISOR TERRITORIAL	001-1151385-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°313	
1731	ANASTACIO GERMAN DE JESUS SERENO	00400167094	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°313	
0775	ANATALIA YAN MORAN OBRERA	024-0024707-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°313	
2519	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER DEL RODILLO	227-0000099-9	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°313	
2277	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	110-0002977-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°313	
2577	ANTONIO ROSARIO ZAPATA OBRERO	001-0597483-6	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°36846	
2498	ANYERI CASTILLO DE LEON OBRERA	227-0003688-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°313	
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA SECRETARIA DE CATASTRO	223-0090663-7	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°313	
2572	BASILIA MEGA ISIDRO OBRERA	226-0013252-0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°36847	
0485	BELGICA MARIA DE LA CRUZ SUPERVISORA	001-0599345-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°313	
0734	BENITA RENE DE LA CRUZ OBRERA	001-1406246-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°313	
2421	BERINA SIERRA MARTINEZ INSPECTORA	227-0003518-5	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°313	
2282	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DEL TORO	223-0039739-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°313	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 8  
N° Comprobante: 2023-000361  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1083	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY SUPERVISORA	001-0599840-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°313	
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°313	
1996	CELENYS MARIA LIRIA PEGUERO INSPECTORA	227-0004313-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°313	
0319	CHRISTIAN LISANDRO FIGUEROA TEJEDA ENCARGADO DE LA DIVISION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	227-0000859-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°313	
0192	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO OBRERA	001-1353531-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°313	
2555	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ OBRERO CHAPEADOR	402-4398378-6	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°36848	
2532	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO OBRERO	227-0004319-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°313	
0412	DANILO MANON MIRANDA OBRERO	001-0599091-5	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°313	
2499	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA OBRERO	402-3817060-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°313	
2414	DERICK MANUEL FERRERA JIMENES AUXILIAR DE LIBRE ACCESO	402-3883612-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°313	
0884	DIEGO OSORIAS FRIAS ENCARGADO DE CULTURA	001-1234490-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°313	
1532	ELBA YRIS REYES TORRES SUPERVISORA DE CAMIONES DEL TORO	04900544034	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°313	
0286	ENEMENCIO CONCEPCION OBRERO DE CAMION	001-0597268-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°36849	
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	001-0757878-3	15,000.00	0.00	8,078.00	6,922.00	NE-N°313	
1536	ESMERLYN MEJIA RINCON OBRERO	402-1043735-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°313	
0071	FABIO OZUNA BACHEO	001-1038065-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°313	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 8

N° Comprobante: 2023-000361

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2571	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO SUPERVISOR DE LOS CAMIONES	001-1161958-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°36850	<i>F. Liria</i>
2562	FELNER DENISA CALIS AYUDANTE DEL MECANICO	402-2782299-2	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°313	
2524	FRANCIS ABEL BURGOS MARTINEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO CANCHA DEL CACHON	001-1132520-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°313	
1722	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA OBRERO DE LOS PRADOS	00107574956	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°313	
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR TERRITORIAL	001-1715157-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°313	
2547	GUILLERMINA ROSARIO OBRERA	001-0597439-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°36851	<i>DANILORAN</i>
0042	HECTOR JULIO CORNIELLE OBRERO	001-0597277-2	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°36859	<i>DANILORAN</i>
1456	HENRY ROSARIO ROSARIO OBRERO	001-1603184-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°313	
0561	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ ENCARGADO DE DEPORTE	001-0757511-0	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°313	
2545	IDALIA LENDY NOEL OBRERA	001-1353530-6	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°36853	<i>DANILORAN</i>
2576	JENNIFER PENA OBRERA	402-2793873-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°36854	<i>DANILORAN</i>
2041	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO CHOFER DEL SINDICO	227-0004343-7	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE-N°313	
2150	JORGE GUILLERMO BASORA SUPERVISOR TERRITORIAL	001-0596417-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°313	
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DEL TORO	0010598570-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°36855	<i>J. Caminero</i>
2578	JOSE RAMON GOMEZ OBRERO	031-0169200-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°36856	
2528	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES OBRERO	001-0600031-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°313	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2460	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ ENCARGADO DE PARQUE INFANTIL	223-0079578-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°313	
2489	JUAN MANUEL ZAPATA RAMIREZ OBRERO	001-1752651-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°313	
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR	001-0602261-9	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°313	
2580	JUANA ELENA ARACENA OBRERA	001-0600374-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°36857	x Juana Elena Aracena
2529	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA OBRERO	227-0001638-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°313	
1183	JULIO DAMIAN SABINO TORRES OBRERO	001-0597507-2	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°313	
2413	KATHERINE ALEXANDRA GARCIA MARTINEZ SECRETARIA DE JUNTA DE VECINOS	402-4220092-7	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°313	
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°313	
2546	LILANDI RODRIGUEZ SABINO OBRERA	402-3498817-4	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	Ck-N°36858	DANILOXRV
1413	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE LICENCIA	001-0652969-6	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°313	
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°313	
2530	LUIS MANUEL REYES FLORES OBRERO	001-1146438-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°313	
2565	LUZ ARODIS BASORA RODRIGUEZ OBRERA	223-0032288-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°313	
2494	LUZ DEL PILAR PINEDA COMPRES OBRERA	227-0004073-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°313	
2507	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO CHOFER DE LA PALA	001-0597450-5	14,000.00	0.00	100.00	13,900.00	NE-N°313	
2560	MANAURY MARTINEZ FAMILIA CHOFER	223-0024093-8	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°36860	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 8

N° Comprobante: 2023-000361

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2493	MARCOS EUSEBIO OBRERO	001-0598625-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°313	
2575	MARGARITA PEREZ CHARLES OBRERA	223-0042758-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°36861	<i>JANILIXAL</i>
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE	001-0949042-5	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°313	
2298	MARIA YUDELKA MARTE RINCON SECRETARIO DE LA ALCALDIA DE LA JOYA	227-0000913-1	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°313	
2570	MARIANELA JAVIER DE CRUZ OBRERA	001-0596470-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°313	
2533	MARTHA IRENE MELENDEZ DE BENZO CONSERGE DEL TECHADO	001-0602897-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°313	
2563	MELANEA CARABALLO PENA OBRERA DE LA PLUMA	22700001005	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°313	
2523	MELANIO KHOURY GONZALEZ AUXILIAR DE TRANSPORTACION	001-0600113-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°313	
2564	MERCEDES CONCEPCION OBRERA	00110379252	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°313	
2559	MIGUEL ANGEL DEGOLLADO CHOFER DEL COMPARTADOR FICHA 5	402-2680735-8	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°313	
2536	MIGUEL ARMANDO CASTILLO ANGULO OBRERO	001-0757602-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°313	
2567	MODESTA SENA LEYVA CONSERGE DEL CLUB DE MATA VACA	00114051683	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°313	
2324	OLBIS RAFAEL FERNANDEZ LUNA ENCARGADO DE LA DIVISION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	402-2448840-9	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°313	
0431	PABLO PIMENTEL ROSARIO PUBLICISTA	001-0598403-3	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°313	
0307	PAULINA ROJAS CASTILLO RESEPCIONISTA	001-0900513-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°313	
2126	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA ELECTRICISTA	001-1503392-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°313	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante: 2023-000361

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1950	PEDRO TORRES BACHEO	225-0086982-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°313	
0057	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO ALCALDE	001-0596115-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°36862	<i>x Jossico manuel Hernandez</i>
1568	RAFAEL TORRES AMADOR SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	001-1382404-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°313	
0583	RAFAEL ALFREDO LITHGOW REYNOSO SUPERVISOR	001-0600115-9	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°313	
2539	RAFAEL RAMIREZ REYES SUPERVISOR	001-1553517-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°313	
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER	001-0601703-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°313	
2484	RAMONA JAVIER CAMINERO OBRERA	001-0596469-6	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°313	
2491	RAUL MENDOZA OBRERO	223-0171443-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°313	
0441	RICHARD RAFAEL PEREYRA OBRERO	001-1196119-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°313	
2574	RICHI DE LA ROSA OBRERO	227-0002158-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°36863	<i>DAMILO XAV</i>
0442	ROBERTO ANTONIO ROSARIO SABINO OBRERO	001-1590454-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°313	
2183	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA OBRERO DE CAMION	001-1427424-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°36864	
2573	ROSA BLANCO NIEVE OBRERA	001-0597247-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°36865	<i>DAMILO XAV</i>
2549	ROSA PENA FLORIAN OBRERA	001-1562391-0	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°36866	<i>DAMILO XAV</i>
2515	SAMUEL GARCIA ENCARNACION AYUDANTE SEV FUNEBRE	227-0003019-4	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°313	
2535	SANTA DIGNA GUZMAN OBRERA DEL CLUB DE MATA VACA	001-0600588-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°313	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2490	SEBERIANA MIRANDA ELIAS OBRERA	001-0599123-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°313	
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°313	
0578	SILVESTRE CONCEPCION MACO	001-0601810-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°313	
0240	SIXTA CANTURIANO MENDOZA OBRERA	001-1046782-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°313	
2579	SOLASKY MALLYN VASQUEZ DE JIMENEZ OBRERA	031-0549770-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°36867	
2548	SOTO JOSEPH OBRERO	402-4479145-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°36868	<i>DA N°10XAV</i>
2504	TOMASA MORENO OBRERA	004-0008397-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°313	
2500	VICTOR ELIAS TEJEDA OBRERO	001-0475899-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°313	
2537	VICTORINO MOTA SEGURIDAD	001-0596550-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°313	
2311	WILLAMS FABIAN SUPERVISOR	001-1183845-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°313	
2487	YAMILCA SEVERINO OBRERA	023-0150828-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°313	
2566	YVELISSE SORIANO OBRERA	00400182275	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°313	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante: 2023-000361

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			607,200.00	0.00	20,687.40	586,512.60		

**Total Empleados: 108**

Certifico que esta nómina de pago consta de **8** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralora Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

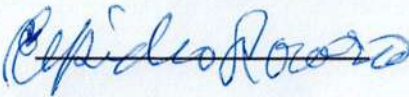
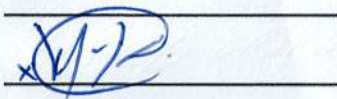
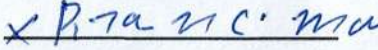
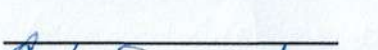
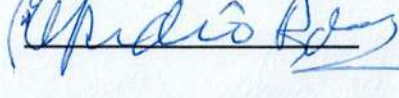
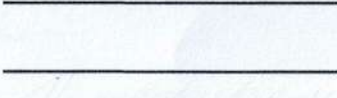
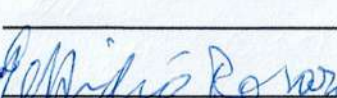
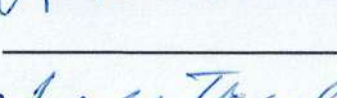
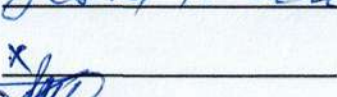
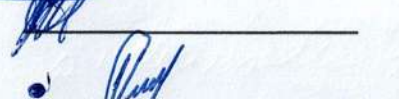
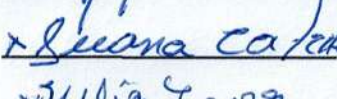
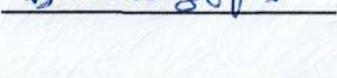

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0301	ALTAGRACIA SOTO BERNABEL AYUDA	001-0599803-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12651	
0377	ANA IRIS VILLAR REYNOSO AYUDA	402-2180683-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12652	<u>YAPOLITO MORALES</u>
0384	ANDRES FRIAS ZAPATA AYUDA	227-0001762-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12653	<u>Xandra Pimentel Calzado</u>
0368	ANDRES PIMENTEL CALZADO AYUDA	001-1240493-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12654	<u>Xandra Pimentel Calzado</u>
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA	227-0001954-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12655	<u>antonio ramirez</u>
0371	ARCADIO MEJIA DE LA CRUZ AYUDA	001-1647879-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12656	<u>Xandra Pimentel Calzado</u>
0211	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO AYUDA	001-0602617-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12657	<u>X</u>
0379	BASILIO ALMONTE MORILLO AYUDA	049-0058840-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12658	<u>YAPOLITO MORALES</u>
0239	BLAS RAMON SALCEDO AYUDA	001-0758199-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12659	<u>Bartolo Castro</u>
0391	CARLOS MANUEL VENTURA AYUDA	001-0838740-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12660	
0389	CARMEN CASTILLO ANDERSON AYUDA	001-0602555-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12661	<u>X Carmen Castillo Anderson</u>
0273	CRECENCIO BERROA AYUDA	001-0601699-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12662	
0376	DOMITILA ROSARIO ROSARIO AYUDA	001-1240424-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12663	
0365	EMILIA CASTILLO CASTILLO AYUDA	001-0595742-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12664	<u>Emilia Castillo C.</u>
0035	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO AYUDA	001-0595899-5 ✓	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12665	<u>mariaelena</u>
0381	ERCIDA SEVERINO REYES AYUDA	001-1026792-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12666	<u>YAPOLITO MORALES</u>
0380	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO AYUDA	001-1929833-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12667	<u>YAPOLITO MORALES</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 MARZO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA	001-0599420-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12668	
0388	EUDIN JESUS OZUNA MIRTIL AYUDA	001-1540471-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12669	
0283	FELIPA MARIA ORTIZ AYUDA	001-0599572-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12670	
0351	FRANCISCO MAÑON MATOS AYUDA	001-0598264-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12671	
0294	FRANCO OZIRIS DE LA ROSA FAMILIA AYUDA	001-0600485-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12672	
0217	GERMAN DE LOS SANTO SILVA AYUDA	001-0496244-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12673	
0215	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES AYUDA	001-0600546-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12674	
0395	HAROLD GILBERTO CASTILLO RAMIREZ	223-0054860-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12675	
0374	JAIME REYES AYUDA	001-0596067-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12676	
0290	JESUS BERROA MENDOZA AYUDA	001-0602524-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12677	
0320	JHONNY RAFAEL SILVESTRE TAVAREZ AYUDA	001-0601182-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12678	
0153	JOSE TRINIDAD AYUDA	22300646167	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12679	
0387	JOSE ALBERTO SARITA LAUREANO AYUDA	001-1696196-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12680	
0361	JUAN DE LEON MEJIA AYUDA	001-1038044-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12681	
0382	JUAN RAMON DE LA CRUZ RAMIREZ AYUDA	001-0601843-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12682	
0262	JUANA EDDYS CALZADO AYUDA	001-0598103-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12683	
0322	JULIA LOPEZ VILLANUEVA AYUDA	001-0601039-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12684	
0209	JUSTINA ROJAS RAMIREZ AYUDA	001-0603068-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12685	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

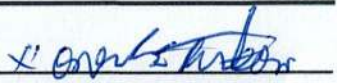
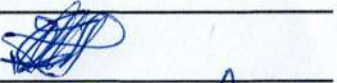
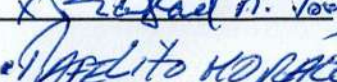
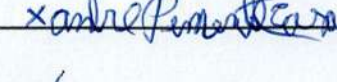
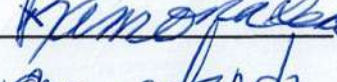
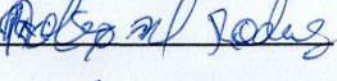
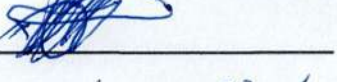
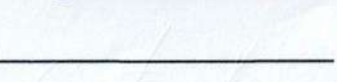
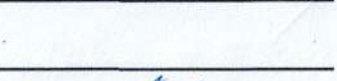
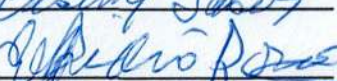

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3**

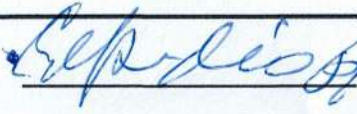
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0289	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON AYUDA	001-0596587-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12686	
0375	LUCIA DEL CARMEN MORROBEL RODRIGUEZ AYUDA	031-0345666-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12687	<i>ARLETO MORALES</i>
0359	LUIS MANUEL REYES FLORES AYUDA	001-1146438-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12688	
0383	LUIS MARIANO BASORA AYUDA	001-0602494-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12689	<i>Luis m. Basora</i>
0234	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ AYUDA	001-0601844-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12690	<i>Luz Maria de la Cruz</i>
0315	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE AYUDA	001-0233028-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12691	
0396	MANUEL EMILIO DIAZ MEJIA AYUDA	402-2178787-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12692	
0336	MARIA ALTAGRACIA BAUTISTA TELLERIA AYUDA	402-4403268-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12693	<i>xSerba</i>
0360	MARTIN ROSARIO RAMIREZ AYUDA	004-0014112-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12694	<i>Martin Ramirez</i>
0251	MARTIRES PEÑA RINCON AYUDA	001-1542679-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12695	
0249	MEMENA GARCIA AYUDA	001-0601919-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12696	
0312	MERCEDES VARGAS AQUINO AYUDA	001-0599836-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12697	<i>M</i>
0370	MIGUEL MANON VARGAS AYUDA	001-0593426-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12698	<i>xomel pimentel calado</i>
0212	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES AYUDA	001-0602081-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12699	
0139	MILAGROS SANTANA EUSEBIO AYUDA	004-0012016-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12700	<i>Guillermo Pardo</i>
0372	NELSON FRANCISCO RODRIGURZ GONZALEZ AYUDA	001-0758116-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12701	
0073	NELSON MEJIA AYUDA	001-0602067-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12702	<i>Nelson Mejia</i>
0250	OLGA SELVIA BENITEZ AYUDA	001-0599218-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12703	<i>Olga Selvia Benitez</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0392	ONERCIS URBAEZ TORRES AYUDA	402-2439159-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12704	
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA	001-0838314-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12705	
0385	PEDRO SABINO SOSA AYUDA	001-0598495-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12706	
0240	RAFAEL ANGEL TORRES AYUDA	004-0015970-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12707	
0378	RAFAEL ANTONIO GARCIA AYUDA	001-1012193-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12708	
0369	RAFAEL PIMENTEL FABIAN AYUDA	001-1207136-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12709	
0120	RAMON RODRIGUEZ AYUDA	001-1037763-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12710	
0237	RAMONA SENA BASORA AYUDA	001-0602355-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12711	
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA	001-0598745-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12712	
0254	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ AYUDA	001-0602832-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12713	
0364	SELSO ANGULO APONTE AYUDA	001-0757502-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12714	
0390	SILA VASQUEZ PUENTE AYUDA	001-1447130-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12715	
0393	SIMONA RINCON SANTANA AYUDA	001-1501318-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12716	
0285	SOCORRO ROJAS FABIAN AYUDA	001-0600752-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12717	
0373	SONIA CORDERO TORRES AYUDA	227-0001536-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12718	
0264	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS AYUDA	402-3515804-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12719	
0216	VICENTE JAVIER AYUDA	001-1037975-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12720	
0334	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ AYUDA	119-0002238-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12721	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0241	VICTOR SABINO CORREA AYUDA	001-0602296-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12722	
0347	YUGEIDY MOSQUEA FAMILIA AYUDA	402-2269382-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12723	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>178,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,000.00</b>		

Total Empleados: 73

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0007	AMADO ROSARIO TORRES AYUDA	001-0597479-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°6	_____
0355	ANA CELIA JAVIER REYES AYUDA	001-1241085-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°6	_____
0338	ANTONIA DEL PILAR COMPRES DEL ROSARIO AYUDA	001-0986405-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°6	_____
0293	ANTONIA PEÑA MOREL AYUDA	001-0600162-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°6	_____
0342	CARLOS GABRIEL FRIAS YBES AYUDA	001-1302637-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°6	_____
0344	CARLOS MANUEL RINCON CASTRO AYUDA	001-1037760-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°6	_____
0339	CELENIA MENDOZA SORIANO AYUDA	001-1703134-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°6	_____
0231	CHERITO SIRENO DE LOS SANTOS AYUDA	227-0000653-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°6	_____
0358	DANIEL AGUSTIN FRIAS YBES AYUDA	001-1037984-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°6	_____
0343	DARIO ANTONIO FRIAS MANZANILLO AYUDA	001-0602220-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°6	_____
0363	DAVID BASORA SANCHEZ AYUDA	001-1646073-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°6	_____
0255	DIANA JOSMIN LUIS AYUDA	402-4130441-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°6	_____
0321	DULCE MALGIORYS PINEDA AYUDA	001-1038082-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°6	_____
0310	ELIAS TEJEDA ORTIZ AYUDA	002-0076173-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°6	_____
0345	EUCLIDES ARMANDO POLANCO ROSARIO AYUDA	00107580425	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°6	_____
0306	FELIX ANTONIO JAVIER GUILLERMO AYUDA	001-0596474-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°6	_____
0230	FRANCISCA FABIAN AYUDA	001-0600495-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°6	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0314	FRANKELIZ ZAPATA SABINO AYUDA	227-0003317-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°6	
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA	001-0603256-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°6	
0222	JAIRO JAVIER HERNANDEZ AYUDA	223-0061011-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°6	
0333	JONATHAN SANTANA CASTRO AYUDA	40225912621	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°6	
0233	JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA AYUDA	001-1068851-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°6	
0311	JUAN BAUTISTA RINCON CASTILLO AYUDA	001-1576655-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°6	
0309	MANUEL AURELIO DIAZ RIVERA AYUDA	402-2727645-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°6	
0356	MARIA YOLANDA SENA FABIAN AYUDA	001-0601176-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°6	
0326	MARIA LUCIA SIRENA BALBUENA AYUDA	402-1139858-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°6	
0341	MARICELA SOSA SANCHEZ AYUDA	22700012341	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°6	
0280	MARIOLINDA CASTILLO DE BAEZ AYUDA	001-0517314-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°6	
0354	MIGUEL ANGEL NUÑEZ REYNOSO AYUDA	001-0602930-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°6	
0304	MIOSOTIS MEJIA CORDERO AYUDA	001-0838512-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°6	
0367	NICANORA MARTE DE SANTANA AYUDA	001-0757907-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°6	
0329	OMAR FAMILIA ANDUJAR AYUDA	00113688188	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°6	
0340	RAMIRO SANTANA MARTINEZ AYUDA	223-0036966-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°6	
0228	RODELFIN ABIEL CONCEPCION BENZO AYUDA	402-1361420-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°6	
0319	ROSARIO SANTANA AYUDA	001-0600288-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°6	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0327	SANTA AURELINA SUAREZ DE LA CRUZ AYUDA	402-4391107-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°6	
0281	VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ AYUDA	001-1037977-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°6	
0337	VIRGINIA MARIA FAMILIA FAMILIA AYUDA	402-4067256-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°6	
0350	WINDEL ANGELO COATS TERRERO AYUDA	227-0002127-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°6	
0307	YSIDRO CASTILLO AYUDA	001-0599262-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°6	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 40</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>283,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,000.00</b>		

**Total Empleados: 113**

Certifico que esta nómina de pago consta de **8** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

*Yesica A. Garcia*  
**Encargado/a de Nómina**

*[Firma]*  
**Encargado/a de Contabilidad**

*[Firma]*  
**Contralor/a Municipal**

**Gerente Financiero**

*[Firma]*  
**Tesorero Municipal**

*[Firma]*  
**Alcalde/sa Municipal**

*[Firma]*  
**Despacho del Alcalde**