

Pago de Nómina

| Fecha | Tipo de Transacción | Usuario |
|--------------------|-----------------------|-------------|
| 28/4/2023 12:02:31 | Pago de nómina masivo | denisprensa |

| Producto Débito | Importe | Importe Impuesto | Fecha | Tipo de Transacción | Estado |
|-------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------------------|-----------|
| Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP | 1,766,096.10 | 2,649.14 | 28/04/2023 | Pago de nómina masivo | Procesada |

| Producto crédito | Importe | Descripción | Estado |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| Cuenta de Ahorro - 9603499102 | 6,400.00 | ALICIA RINCON CASTILLO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498883 | 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 |
| Cuenta de Ahorro - 9603498924 | 14,203.29 | JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES | Procesada |
| 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 | 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 - 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 | 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 - 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 - 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 LANYO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603637000 | 4,000.00 | ANTONIA GARCIA FELIX | Procesada |



| | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| Cuenta de Ahorro - 9603499072 | 4,000.00 | CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 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 - 9604775820 | 4,900.00 | HANDERT MANUEL VENTURA PEGUERO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604431094 | 6,900.00 | RAMON ALEXANDRO REYES MOJICA | 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 | EWDY 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 | Procesada |



| | | | |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Cuenta de Ahorro - 9603499085 | 5,400.00 | MARIA SENAI DA 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 - 9602950878 | 16,900.00 | RAMIRO POLANCO MANZANILLO | 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 - 9604991380 | 4,000.00 | ABRAHAN ALBERTO CASTRO PEREZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9605795205 | 3,900.00 | ALTAGRACIA MOSQUEA MEJIA | 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 - 9605795188 | 4,000.00 | ANTIA MANON RINCON | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9605795189 | 3,900.00 | ANTONIO ROSARIO ZAPATA | 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 - 9605795168 | 3,900.00 | BASILIA MEGA ISIDRO | 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 - 9603499108 | 5,900.00 | CHRISTIAN LISANDRO FIGUEROA TEJEDA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9605692673 | 4,400.00 | CLARA MARIA ROSARIO SORIANO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9605795199 | 4,500.00 | DAHIANA OTANO VENTURA | 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 - 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 - 9605795178 | 6,400.00 | FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO | 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 - 9605795174 | 3,000.00 | GUILLERMINA ROSARIO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9605795159 | 3,000.00 | HECTOR JULIO CORNIELLE | 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 - 9605795179 | 3,000.00 | IDALIA LENDY NOEL | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9605795186 | 3,000.00 | JENNIFER PENA | 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 - 9605795213 | 4,000.00 | JOSE ALEJANDRO FRIAS REYES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9605574281 | 5,900.00 | JUAN ELIAS FAMILIA MIESES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604431101 | 6,400.00 | JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604991391 | 4,000.00 | JUAN MANUEL ZAPATA RAMIREZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499171 | 5,400.00 | JUAN TOMAS ROSARIO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9605795175 | 5,000.00 | JUANA ELENA ARACENA | 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 - 9605795197 | 3,000.00 | MARGARITA PEREZ CHARLES | 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 - 9605795190 | 4,000.00 | MERCEDES FAMILIA REYES | 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 - 9605795192 | 4,000.00 | OGACIA YONIS | 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 - 9605795184 | 3,000.00 | RICHI DE LA ROSA | Procesada |



| | | | |
|-------------------------------|----------|---|-----------|
| Cuenta de Ahorro - 9605795165 | 3,000.00 | ROSA PENA FLORIAN | 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 - 9605795172 | 3,000.00 | SOTO JOSEPH | 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 |

| Nombre Usuario | Nombre Completo | Posición |
|----------------|----------------------|----------|
| denisprensa | DENIS PRENSA PEGUERO | Gerente |

| Producto Débito | Importe | Importe Impuesto | Fecha | Tipo de Transacción | Estado |
|-------------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------------------|-----------|
| Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP | 1,037,959.29 | 1,556.94 | 28/04/2023 | Pago de nómina masivo | Procesada |

| Producto crédito | Importe | Descripción | Estado |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| Cuenta de Ahorro - 9605238593 | 5,900.00 | ANTONIO FIGUEROA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499214 | 7,400.00 | DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO | 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 - 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 | 5,900.00 | ALEXIS GUZMAN LAUCEL | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499146 | 4,000.00 | ALTAGRACIA GOMEZ REYES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499203 | 4,000.00 | ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9605795160 | 4,000.00 | ALTAGRACIA ZAPATA | 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 PRENZA | 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 - 9603499117 | 4,400.00 | FIRIS SANTANA | 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 | 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 | 11,866.88 | 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 | 6,466.46 | JUAN ANGULO APONTE | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499173 | 4,400.00 | JUAN CASTILLO SIRENA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9605574302 | 6,466.46 | 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 - 9603498915 | 4,000.00 | JUANA GERVACIA MORENO REYES | 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 - 9605795183 | 4,000.00 | LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA | 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 - 9603498935 | 4,000.00 | LUIS JAVIER | 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 | 18,440.60 | 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 | 12,260.25 | 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 | 4,000.00 | NIDIA VALDEZ NOVA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498997 | 4,000.00 | NORKELLY ANAIKA SANCHEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498978 | 4,000.00 | OFELIA PEGUERO CASTRO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498891 | 4,000.00 | OLGA LIDIA SANTANA SANTANA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499078 | 4,000.00 | PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499009 | 4,000.00 | PAULINA TELLERIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9605574261 | 6,466.46 | 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 - 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 | 4,400.00 | ROMILIO FAMILIA SENA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604431084 | 4,000.00 | ROSA ANGELICA LOPEZ ROGER | 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 | 8,552.40 | 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 - 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 - 9604431081 | 9,900.00 | YANCLO YAN | 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 |

| Nombre Usuario | Nombre Completo | Posición |
|----------------|----------------------|----------|
| denisprensa | DENIS PRENSA PEGUERO | Gerente |



Pago de Nómina

| Fecha | Tipo de Transacción | Usuario |
|--------------------|-----------------------|-------------|
| 28/4/2023 13:50:41 | Pago de nómina masivo | denisprensa |

| Producto Débito | Importe | Importe Impuesto | Fecha | Tipo de Transacción | Estado |
|-------------------------------------|---------|------------------|------------|-----------------------|-----------|
| Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP | 122,00 | 183.00 | 28/04/2023 | 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 - 9605795211 | 3,000.00 | HAROLD GILBERTO CASTILLO RAMIREZ | 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 - 9605795206 | 3,000.00 | JUAN DE LEON MEJIA | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9605574273 | 3,000.00 | JUAN BAUTISTA RINCON CASTILLO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9605795204 | 3,000.00 | JUAN RAMON DE LA CRUZ | Procesada |



| | | | |
|-------------------------------|----------|----------------------------------|-----------|
| Cuenta de Ahorro - 9605795185 | 3,000.00 | MANUEL EMILIO DIAZ MEJIA | 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 - 9602594179 | 2,000.00 | MEMENA GARCIA | 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 - 9605795162 | 3,000.00 | SELSO ANGULO APONTE | 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 | 183,22 0,49 | 274,83 | 28/04/2023 | Pago de nómina masivo | Procesada |

| Producto crédito | Importe | Descripción | Estado |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Cuenta de Ahorro - 9605692651 | 7,400.00 | ALFONSO GOMEZ ARAGONES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603498974 | 6,400.00 | AMADEO RINCON HERNANDEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499091 | 4,400.00 | BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 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 | 7,550.88 | JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603636998 | 15,442.95 | JUAN CARLOS RINCON TORRES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603499165 | 6,400.00 | JUAN DOMINGO FABIAN REYES | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604991385 | 5,785.26 | 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 |



| Nombre Usuario | Nombre Completo | Posición |
|----------------|-----------------|----------|
| denisprensa | DENIS PRENSA | 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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000451

Año Presupuesto: 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°315 | |
| 2035 | FELIX VARTAZAR REYES SANTANA REGIDOR | 001-1233590-6 | 51,000.00 | 0.00 | 21,440.29 | 29,559.71 | NE-N°315 | |
| 0297 | JUAN ZAPATA SOSA REGIDOR | 001-0597550-2 | 51,000.00 | 0.00 | 30,858.78 | 20,141.22 | NE-N°315 | |
| 2020 | JUAN NOEL SORIANO MERCEDES REGIDOR | 001-1430186-4 | 51,000.00 | 0.00 | 25,956.93 | 25,043.07 | NE-N°315 | |
| 2027 | JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO REGIDORA | 001-0838671-5 | 51,000.00 | 0.00 | 10,227.53 | 40,772.47 | NE-N°315 | |
| 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°315 | |
| 2037 | LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR | 001-0600691-9 | 51,000.00 | 0.00 | 10,106.71 | 40,893.29 | NE-N°315 | |
| 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°315 | |
| TOTAL GENERAL | | | 363,500.00 | 15,000.00 | 101,904.34 | 276,595.66 | | |

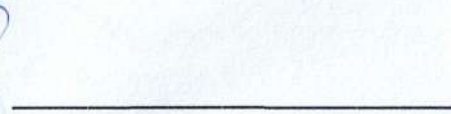
Total Empleados: 8

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-111 Contraloría Municipal
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 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°316 | |
| TOTAL GENERAL | | | 33,000.00 | 0.00 | 18,796.71 | 14,203.29 | | |

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2023-000453

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0017 | AGUSTIN PEGUERO JAVIER ALCALDE DE LA JOYA | 001-0596578-4 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-Nº317 | _____ |
| 0806 | ALBERTO DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO DEL TORO | 001-0598164-1 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | Ck-Nº36893 | _____ |
| 2496 | APOLINARIA ESCOLASTICO AMPARO SUPERVISORA | 001-0256362-4 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 9,900.00 | NE-Nº317 | _____ |
| 2441 | ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORMATICA | 402-2599796-0 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-Nº317 | _____ |
| 2025 | ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO | 001-0602072-0 | 15,000.00 | 0.00 | 986.50 | 14,013.50 | NE-Nº317 | _____ |
| 0012 | BETANIA DE LOS SANTOS SECRETARIA DE ALCADIA Y SEMENTERIO | 001-1417692-8 | 6,500.00 | 0.00 | 100.00 | 6,400.00 | NE-Nº317 | _____ |
| 2508 | BRENDALYS SANTANA CASTILLO SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL | 402-3034464-6 | 6,500.00 | 0.00 | 100.00 | 6,400.00 | NE-Nº317 | _____ |
| 0628 | CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA | 001-0599638-3 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-Nº317 | _____ |
| 0076 | CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE | 001-0596000-9 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-Nº317 | _____ |
| 0077 | CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA | 001-0601052-3 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-Nº317 | _____ |
| 1341 | CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA | 227-0003069-9 | 6,500.00 | 0.00 | 100.00 | 6,400.00 | NE-Nº317 | _____ |
| 0608 | DAMARIS CAROLINA SANTOS RECEPCIONISTA | 001-1072971-2 | 8,500.00 | 0.00 | 3,932.28 | 4,567.72 | NE-Nº317 | _____ |
| 2071 | DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO | 227-0003930-2 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-Nº317 | _____ |
| 0151 | ELADIO ROSARIO ROSARIO AUXILIAR DE CATASTRO | 001-0603076-0 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 9,900.00 | NE-Nº317 | _____ |
| 2248 | FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA | 001-0600507-7 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-Nº317 | _____ |
| 2396 | FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL | 004-0014403-6 | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | NE-Nº317 | _____ |

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2023-000453

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 2398 | FRANCESCA RODRIGUEZ DE ALEJO ASISTENTE DEL ALCALDE | 227-0002157-3 | 12,000.00 | 0.00 | 809.20 | 11,190.80 | NE-N°317 | |
| 0068 | FRANCISCO ALFREDO JAVIER ALCALDE PEDANEO DEL PEJE | 001-0596455-5 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°317 | |
| 2023 | FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE | 001-0757791-8 | 90,000.00 | 0.00 | 71,234.30 | 18,765.70 | NE-N°317 | |
| 2344 | GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON ACCESOR DE RECAUDACION | 001-1189177-6 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00 | 14,900.00 | NE-N°317 | |
| 2517 | HECTOR JULIO MOREL MOYA ASISTENTE DEL ALCALDE | 001-1313321-9 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 9,900.00 | NE-N°317 | |
| 2328 | HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON | 223-0059171-0 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°317 | |
| 1433 | JOSE FABIAN ALCALDE PEDANEO | 004-0008333-3 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°317 | |
| 0787 | JUAN ANTONIO GUZMAN ALCALDE DE MOJARRA | 001-0634009-4 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°317 | |
| 2361 | JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA | 001-0600789-1 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°317 | |
| 0763 | JUAN VENTURA BASORA ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS | 001-0596787-1 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°317 | |
| 0808 | JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA | 001-1010015-3 | 7,500.00 | 0.00 | 100.00 | 7,400.00 | NE-N°317 | |
| 2252 | KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA SECRETARIA DEL JURIDICO | 402-2057242-0 | 6,500.00 | 0.00 | 100.00 | 6,400.00 | NE-N°317 | |
| 0083 | LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO | 081-0003730-1 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°317 | |
| 2069 | LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN RESEPCIONISTA GENERAL | 227-0004267-8 | 10,000.00 | 0.00 | 5,636.00 | 4,364.00 | NE-N°317 | |
| 2045 | MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA | 001-0757967-4 | 54,000.00 | 0.00 | 100.00 | 53,900.00 | NE-N°317 | |
| 2057 | MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | 402-0995986-1 | 12,000.00 | 0.00 | 809.20 | 11,190.80 | NE-N°317 | |


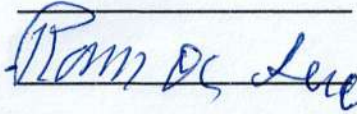
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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 ABRIL 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°317 | |
| 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°36894 |  |
| 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°317 | |
| 2444 | NELIO ALEXANDER TORRES MARTE ASISTENTE DE PLANIFICACION | 223-0020676-4 | 7,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6,900.00 | NE-N°317 | |
| 1242 | PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA ALCALDE PEDANEO | 001-0758176-1 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°317 | |
| 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°317 | |
| 1329 | RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ ALBAÑIL | 001-0602471-4 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°317 | |
| 0091 | RAMON SENA ALCALDE PEDANEO DE LOS BERROA | 001-0602354-2 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | Ck-N°36895 |  |
| 2054 | REYNALDO ISIDRO MARUN MERAN ASISTENTE DE RELACIONADOR PUBLICO | 402-2078798-6 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°317 | |
| 2246 | SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA | 001-0596729-3 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°317 | |
| 0089 | SEGO BENJAMIN ALCADELDE PEDANEO DEL CEA | 004-0011777-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°317 | |
| 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°317 | |
| 2138 | YOSELIN JAVIER CASTILLO ENCARGADA DE PROTO | 001-1038012-8 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°317 | |

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2023-000453

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000454

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°318 | _____ |
| 0400 | DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 227-0001284-6 | 15,000.00 | 0.00 | 6,572.24 | 8,427.76 | NE-N°318 | _____ |
| 2415 | DAYRI MELINA SABINO MEJIA INSPECTORA | 402-2541454-5 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°318 | _____ |
| 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°318 | _____ |
| 0646 | DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA | 001-0601996-1 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°318 | _____ |
| 2178 | EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR | 402-3129539-1 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°318 | _____ |
| 0160 | HUMBERTILIO DOMINGO GONZALEZ CASTRO INSPECTOR | 001-0602770-9 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°318 | _____ |
| 2378 | JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA | 402-4335110-9 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°318 | _____ |
| 2458 | JOSE DE LA CRUZ INPECTOR | 001-1253147-0 | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | NE-N°318 | _____ |
| 1328 | JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR | 001-0602777-4 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°318 | _____ |
| 2462 | JUAN SORIANO GOMEZ INSPECTOR | 001-1741190-0 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°318 | _____ |
| 1178 | JUAN DOMINGO ROSARIO INSPECTOR DE OBRAS | 001-0597442-2 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°318 | _____ |
| 2360 | JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO INSPECTOR DE LA PIEDRA | 059-0016897-1 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°318 | _____ |
| 0785 | JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO INSPECTOR | 001-0598396-9 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°318 | _____ |
| 2383 | LIANNY SANTANA REYES INSPECTORA RODAJE | 402-4398506-2 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°318 | _____ |
| 2038 | LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO | 227-0000895-0 | 15,000.00 | 3,000.00 | 986.50 | 17,013.50 | NE-N°318 | _____ |

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000454


Año Presupuesto: 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°318 | |
| 2304 | PEDRO GARCIA INSPECTOR | 001-0598217-7 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°318 | |
| 2245 | PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ INSPECTOR | 001-1598232-4 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°318 | |
| 2032 | RAYSA SANTANA REYES ENCARGADA DE FACTURACION | 227-0004126-6 | 15,000.00 | 0.00 | 5,099.07 | 9,900.93 | NE-N°318 | |
| 2201 | SANTA MANON RODRIGUEZ INSPECTORA | 001-1689239-9 | 7,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6,900.00 | NE-N°318 | |
| 0022 | SANTIAGO MARTINEZ BASORA SUPERVISOR | 001-0601055-6 | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | Ck-N°36896 | S M B |
| 2357 | TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION | 001-0599596-3 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°318 | |
| 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°318 | |
| TOTAL GENERAL | | | 218,000.00 | 3,000.00 | 44,351.04 | 176,648.96 | | |

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01


MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000455

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°36897 |  |
| 2459 | JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ ENC. DE ALMACEN | 40229230186 | 7,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6,900.00 | NE-N°319 | |
| 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°319 | |
| TOTAL GENERAL | | | 44,000.00 | 0.00 | 10,820.17 | 33,179.83 | | |

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 01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

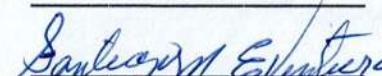
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000456

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°320 | |
| 2488 | DOMINGO VICTORIANO MARTINEZ CAPATAZ BRIGADA PRADO | 001-0598537-8 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°320 | |
| 2391 | ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA | 402-2799552-5 | 14,000.00 | 0.00 | 100.00 | 13,900.00 | NE-N°320 | |
| 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°320 | |
| 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°320 | |
| 2522 | LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA SEGURIDAD DEL ALCALDIA | 001-1313388-8 | 7,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6,900.00 | NE-N°320 | |
| 2514 | LUIS ANTONIO FRIAS AMPARO ENC. SERVICIOS FUNEBRE | 227-0001038-6 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 9,900.00 | NE-N°320 | |
| 2443 | MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO SECRETARIA | 227-0002662-2 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 9,900.00 | NE-N°320 | |
| 2036 | SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA SUPERVISOR TERRITORIAL | 001-0600099-5 | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | Ck-N°36898 |  |

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000456

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2023-000457

Año Presupuesto: 2023

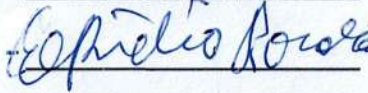
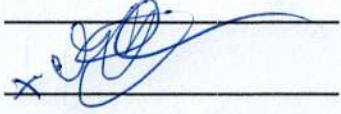
VALORES EN RD\$

| 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°321 | |
| 2309 | ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO ENLACE COMUNITARIO | 001-0602257-7 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°321 | |
| 1062 | ANTONIO CASTILLO OBRERO CHAPEADOR | 001-0599910-6 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°321 | |
| 1076 | CALIN LINAREZ CANDELARIA CARPINTERO | 001-0907537-4 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | Ck-N°36899 | <i>Amado</i> |
| 2433 | CARLOS CESAR MOLINUEVO CONCEPCION LAVADOR | 227-0002101-1 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°321 | |
| 1099 | DANIEL ROJAS SERENO DE LOS CAMIONES | 227-0003559-9 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | Ck-N°36900 | <i>11</i> |
| 2446 | DOMINGA SEVERINO ENCARGADA DEL CLUB | 001-0602365-8 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°36901 | <i>x E. M. de la Rosa</i> |
| 2556 | DOMINGO RIVERA SERENO DE LOS CAMIONES | 227-0000890-1 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | Ck-N°36902 | <i>Amado</i> |
| 2365 | EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA SEGURIDAD DEL BOULEVAR | 001-0634360-1 | 5,500.00 | 0.00 | 100.00 | 5,400.00 | NE-N°321 | |
| 2454 | ELVIRA TAVERA RAMIREZ ENCARGADA JUNTA DE VECINOS | 001-0758285-0 | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | NE-N°321 | |
| 2419 | EWDY CARLOS GARCIA CASTILLO ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES | 402-2778964-7 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°321 | |
| 2513 | FERNANDO CONCEPCION CORREA RODILLERO | 001-1073695-6 | 13,000.00 | 0.00 | 100.00 | 12,900.00 | NE-N°321 | |
| 2127 | GERALDO MANON HERNANDEZ SUPERVISOR | 227-0003412-1 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°321 | |
| 0534 | INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH | 00112137401 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°321 | |
| 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°321 | |
| 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°36903 | |

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 ABRIL DEL AÑO 2023

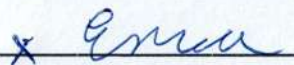
Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2023-000457
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 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°321 | |
| 0073 | JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR | 223-0048984-0 | 5,000.00 | 0.00 | 395.50 | 4,604.50 | NE-N°321 | |
| 2551 | JUAN PABLO NOVA FRIAS SERENO | 402-2810418-4 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | Ck-N°36904 |  |
| 1422 | JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA | 0011397861-3 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°321 | |
| 0927 | JULIO EMILIO TORRES MARTE SERENO DEL MERCADO | 001-0758309-8 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°321 | |
| 2314 | KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ SERENO DEL VERTEDERO | 227-0003630-8 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°36905 |  |
| 2250 | LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO | 024-0004666-6 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°321 | |
| 0267 | MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO | 001-0601806-2 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°321 | |
| 0268 | MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD | 001-0838417-3 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°321 | |
| 2343 | MARIA SENAI DA BERROA ASISTENTE DE LA FUNERARIA | 001-0838269-8 | 5,500.00 | 0.00 | 100.00 | 5,400.00 | NE-N°321 | |
| 1449 | MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS | 0270012219-1 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°321 | |
| 2395 | MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA | 001-1248298-9 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°321 | |
| 1231 | NICOLAS GIRON SERENO | 001-0602761-8 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°321 | |
| 0313 | PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA | 001-0602044-9 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°321 | |
| 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°321 | |
| 2581 | RAMIRO POLANCO MANZANILLO GREDISTA | 402-3998481-4 | 17,000.00 | 0.00 | 100.00 | 16,900.00 | NE-N°321 | |

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 ABRIL DEL AÑO 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°321 | |
| 0573 | RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO | 001-1073657-6 | 7,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6,900.00 | NE-N°321 | |
| 0276 | RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD | 001-0602518-2 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°321 | |
| 2384 | RICARDO PUENTE FAMILIA SERENO DEL PARQUE ECOLOGICO | 001-1687842-2 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | Ck-N°36906 | x  |
| 2131 | ROBERTO RINCON ADAD CONTROL DE LOS ANIMALES | 001-1178260-3 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°321 | |
| 2313 | ROMITO ROJAS SEGURIDAD DE LOS CAMIONES | 001-0599683-9 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°321 | |
| 1268 | SANDY JAVIER DE JESUS SERENO | 227-0001319-0 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°321 | |
| 0008 | SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO | 001-0596239-3 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°321 | |
| 0281 | VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO | 001-0601840-1 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°321 | |
| 0739 | YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA | 001-1544827-6 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°321 | |

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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 15

N° Comprobante: 2023-000462

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°95 | |
| 0177 | AGUSTINA PEGUERO OBRERA | 001-0602955-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2097 | AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA | 001-0596528-9 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 1461 | ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA | 056-0102719-5 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 1044 | ALEXIS GUZMAN LAUCEL BACHEO | 001-1078390-9 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°95 | |
| 0803 | ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OBRERA | 001-0601851-8 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | Ck-N°76023 | - + + + |
| 1409 | ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA | 004-0014748-4 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0178 | ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA | 001-0603055-4 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2435 | ALTAGRACIA ZAPATA OBRERA | 001-0600361-9 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 1407 | ALTAGRACIA BAILON MARTES OBRERA | 001-0595704-7 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2262 | AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA | 001-1300958-3 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2118 | AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA | 001-1038021-9 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2113 | ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA | 001-1397360-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2521 | ANA LUISA NOVA OBRERA | 001-1254382-2 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2073 | ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA | 001-0602848-3 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2416 | ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA | 001-0602181-9 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |

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 ABRIL DEL AÑO 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°95 | |
| 2112 | ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA | 001-1038135-7 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 1478 | ANDREA ROSARIO OBRERA | 0010602258-5 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2319 | ANDREINA RINCON TORRES OBRERA | 227-0002537-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 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°76024 | |
| 2322 | ANGELA CASTILLO SANTANA OBRERA | 001-0596316-9 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2467 | ANGELA MARIA CONCEPCION CAPATAZ | 001-0757678-7 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2077 | ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA | 402-3966836-7 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2123 | ANISETA DE LA CRUZ OBRERA | 001-0757697-7 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2140 | ANTONIA SABINO OBRERA | 001-0597488-5 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0174 | ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ | 001-0573417-2 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°95 | |
| 1429 | ARGENTINA PEGUERO FRIAS OBRERA | 001-1038074-8 | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°95 | |
| 1934 | BARTOLA FAMILIA CAPATAZ | 00110379690 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°95 | |
| 0416 | BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA | 001-0601965-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2264 | BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA | 080-0003115-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2230 | BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ | 001-0598823-2 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°95 | |

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 15

N° Comprobante: 2023-000462

Año Presupuesto: 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°95 | |
| 2342 | BLADIMIL LOPEZ MELLA ENCARGADO DEL POSO DEL BUROT | 402-2039600-2 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2114 | BRISEIDA REYES OBRERA | 079-0003136-5 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0029 | CANDIDA BAILON SANTANA OBRERA | 001-1097233-8 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0035 | CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA OBRERO | 001-1412779-8 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2389 | CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA | 028-0099963-9 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | Ck-N°76025 | <i>Carolina Morales</i> |
| 2270 | CAROLINA LEBRON OBRERA | 001-1698070-7 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2281 | CECILIA DE JESUS CONSORO OBRERA | 008-0013671-5 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2102 | CELESTE ROSARIO CAPATAZ | 227-0000360-5 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°95 | |
| 2427 | CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ | 004-0021359-1 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°95 | |
| 2186 | CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS OBRERA | 223-0032377-5 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2453 | CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA | 076-0014767-7 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 1490 | DANIELA TORRES VENTURA OBRERA | 001-0597541-1 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2450 | DARLIN ANTONIO PRENZA BACHEO | 402-4806298-2 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°95 | |
| 2096 | DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ OBRERA | 001-0596076-9 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2224 | DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA | 402-4404260-8 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |

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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| 0740 | DIEGO ANGULO GUZMAN CAPATAZ | 001-0601957-3 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°95 | |
| 2222 | DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA | 001-1002691-1 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2465 | DILCIA JIMENEZ CAPATAZ | 402-3593032-4 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°95 | |
| 0194 | DOLORES MOSQUEA MARTE CAPATAZ | 001-1521255-7 | 4,500.00 | 0.00 | 365.95 | 4,134.05 | NE-N°95 | |
| 0036 | DOMINGA ROJAS OBRERA | 001-0601130-7 | 4,100.00 | 0.00 | 342.31 | 3,757.69 | Ck-N°76026 | <i>dominga rojas</i> |
| 2219 | DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA DEL TORO | 223-0036970-3 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2406 | DOMINGO TORRES CHOFER | 001-1178070-6 | 10,000.00 | 1,966.88 | 100.00 | 11,866.88 | NE-N°95 | |
| 0037 | EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO | 001-1594560-2 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0571 | EDUVIRGE TORRES RINCON OBRERA | 001-0600343-7 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0692 | ELENA SANOSSEN IMENA OBRERA | 402-3601896-2 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2108 | ELENA ROJAS PUENTE OBRERA | 001-1353922-5 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2432 | ELIAZAR TELLERIA OBRERO | 402-0909078-2 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | Ck-N°76027 | <i>Wanda M. Celler</i> |
| 2106 | ELICEO GUILLEN PRENZA CAPATAZ | 001-1037997-1 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°95 | |
| 0653 | EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA | 001-1603267-3 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0487 | ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA OBRERODE CAMION | 001-0596157-7 | 3,100.00 | 0.00 | 100.00 | 3,000.00 | Ck-N°76028 | <i>Enrique</i> |
| 2335 | ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA | 402-2234253-3 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |


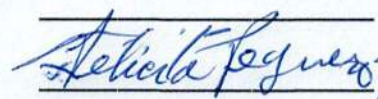


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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 ABRIL DEL AÑO 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°95 | |
| 1361 | EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA | 00110029329 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0034 | EUGENIO SIRENA MIRTHIL LICENCIA, OBRERO | 001-0603188-3 | 2,540.00 | 0.00 | 100.00 | 2,440.00 | Ck-N°76029 |  |
| 0198 | EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA OBRERA | 001-1229054-9 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0895 | EZEQUIEL ROJAS OBRERO | 00105996805 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2259 | FELICIA BASORA OBRERA | 001-1074949-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0753 | FELICITA MARTINEZ OBRERA | 001-1088447-5 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2367 | FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA | 001-0634638-0 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0039 | FELICITA PEGUERO FRIAS. OBRERO | 001-0596576-8 | 2,540.00 | 0.00 | 100.00 | 2,440.00 | Ck-N°76030 |  |
| 0287 | FELIPE REYES CUEVAS LICENCIA, OBRERO | 001-1125110-4 | 3,200.00 | 0.00 | 100.00 | 3,100.00 | Ck-N°76031 |  |
| 2337 | FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPIADOR | 001-0596214-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 1338 | FELIX TELLERIA HERNANDEZ BACHEO | 001-0596241-9 | 6,000.00 | 566.46 | 100.00 | 6,466.46 | Ck-N°76032 |  |
| 2280 | FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA | 001-0600776-8 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°95 | |
| 2486 | FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ ENCARGADO DE DRIMER | 227-0000282-1 | 7,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6,900.00 | NE-N°95 | |
| 2354 | FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA CHOFER DE CAMION | 223-0139835-4 | 15,000.00 | 2,950.50 | 100.00 | 17,850.50 | NE-N°95 | |
| 2430 | GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA | 004-0011950-9 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |

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

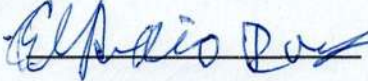
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 15

N° Comprobante: 2023-000462

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°95 | |
| 1148 | IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA | 402-2188729-8 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2411 | ISABEL REYES CAPATAZ | 001-0601099-4 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°95 | |
| 2098 | ISABEL SANTANA TERRERO OBRERA | 001-1249621-1 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2094 | JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA | 001-0596374-8 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2333 | JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA | 223-0054986-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2310 | JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION | 001-0603468-9 | 10,000.00 | 1,966.88 | 100.00 | 11,866.88 | NE-N°95 | |
| 0044 | JINET ADELAYDA SIRENA SABINO OBRERA | 223-0063064-1 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | Ck-N°76033 |  |
| 2456 | JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA BACHEO | 402-2613155-1 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°76034 | |
| 1414 | JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ | 223-0060022-2 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°95 | |
| 2047 | JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO | 227-0001683-9 | 5,000.00 | 983.62 | 100.00 | 5,883.62 | NE-N°95 | |
| 2164 | JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO | 227-0000763-0 | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | NE-N°95 | |
| 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°95 | |
| 2075 | JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO BACHEO | 001-1685160-1 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°95 | |
| 0087 | JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO CAPATAZ | 001-0596352-4 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°95 | |
| 2429 | JOSE LUCIA SANTOS OBRERO | 004-0012021-8 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |

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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| 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°95 | |
| 1420 | JOSE TORRES ROSARIO OBRERO | 001-0597537-9 | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | Ck-N°76035 | x <i>Jorge Torres</i> |
| 2267 | JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA | 402-2684656-2 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0689 | JOSEFINA BASORA SANTANA OBRERA | 001-0595712-0 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2477 | JUAN ANGULO APONTE OBRERO DE BACHEO | 001-0601673-6 | 6,000.00 | 566.46 | 100.00 | 6,466.46 | NE-N°95 | |
| 2157 | JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ | 001-0602592-7 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°95 | |
| 2553 | JUAN ANTONIO MENDEZ GARCIA OBRERO BACHEO | 001-1233495-8 | 6,000.00 | 566.46 | 100.00 | 6,466.46 | NE-N°95 | |
| 0371 | JUAN DOLORES RODRIGUEZ LICENCIA, OBRERO DE CAMION | 001-0597413-3 | 3,200.00 | 0.00 | 100.00 | 3,100.00 | Ck-N°76036 | <i>Amado</i> |
| 1566 | JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER OBRERO | 001-0596311-0 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2147 | JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO | 001-0921763-8 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0209 | JUANA CASTILLO CAPATAZ | 001-0595733-6 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°95 | |
| 0046 | JUANA ROSARIO LICENCIA, OBRERA | 001-0603080-2 | 2,540.00 | 0.00 | 100.00 | 2,440.00 | Ck-N°76037 | x <i>tt</i> |
| 2279 | JUANA GERVACIA MORENO REYES OBRERO | 001-1003001-2 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0210 | JUANA JULIA FAMILIA SANTANA OBRERA | 001-0907500-2 | 2,540.00 | 0.00 | 100.00 | 2,440.00 | NE-N°95 | |
| 2139 | JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA | 008-0013567-5 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0814 | JULIA DELGADO OBRERA | 223-0060542-9 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |

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

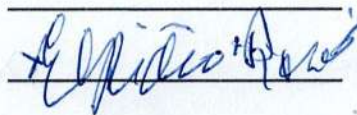
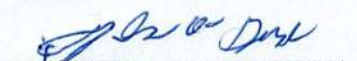
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 8 de 15

N° Comprobante: 2023-000462

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| 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°95 | |
| 2312 | JULIO CESAR RAMIREZ OBRERO DE CAMION | 001-1131235-1 | 6,500.00 | 1,278.75 | 100.00 | 7,678.75 | Ck-N°76038 |  |
| 2397 | KASANDRA FAMILIA OBRERA | 402-3953021-1 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0694 | LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ | 001-0969344-0 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°95 | |
| 2520 | LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA OBRERA | 227-0000349-8 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0439 | LINA ROSARIO OBRERA | 001-1410045-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 1459 | LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE CAPATAZ | 001-0602890-5 | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°95 | |
| 2223 | LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA | 001-0598733-3 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 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°95 | |
| 0805 | LUCINDA PEGUERO PIMENTEL OBRERA | 001-1433631-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2220 | LUIS JAVIER Obrero | 001-1002730-7 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2516 | LUIS MIGUEL LUNA CONSORO BACHEO | 402-3935592-4 | 6,500.00 | 0.00 | 100.00 | 6,400.00 | Ck-N°76039 | |
| 0572 | MAGALIS ROMERO OBRERA | 001-1236719-8 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0269 | MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA | 001-0596777-2 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0289 | MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER | 004-0018280-4 | 15,000.00 | 3,540.60 | 100.00 | 18,440.60 | NE-N°95 | |
| 1368 | MARGARITA CASTILLO OBRERA | 00112531090 | 3,100.00 | 0.00 | 100.00 | 3,000.00 | Ck-N°76040 |  |

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 9 de 15

N° Comprobante: 2023-000462

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°95 | |
| 2307 | MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA | 001-0595745-0 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2457 | MARIA NEIDA PEREZ OBRERA | 001-0758026-8 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2141 | MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA | 001-0601850-0 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2233 | MARIA TAVERA RAMIREZ OBRERA | 001-0758286-8 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2242 | MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA | 001-0838743-2 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2473 | MARIA YSABEL TORRES GUZMAN OBRERA | 001-1255601-4 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2155 | MARIANO SAMEDY SIRENA CAPATAZ DE BRIGADA DE ALBAÑILERIA | 001-0758266-0 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°95 | |
| 0257 | MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA | 001-0598246-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2185 | MARIBEL ROJAS OBRERA | 227-0000518-8 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2299 | MARIFELIX SANTANA OBRERA | 001-0838667-3 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0251 | MARINA REYES CASTILLO OBRERA | 001-1038094-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2423 | MARINO DE OLEO MESA CHOFER DE CAMION | 402-3877165-9 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 9,900.00 | Ck-N°76041 | |
| 0566 | MARTHA TORRES SABINO OBRERA | 001-0603231-1 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0225 | MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS OBRERA | 001-0596751-7 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2561 | MAYOVANEX CUEVAS SEGURA CHOFER | 001-1268599-5 | 10,000.00 | 2,360.25 | 100.00 | 12,260.25 | NE-N°95 | |

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 10 de 15

N° Comprobante: 2023-000462

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°95 | |
| 0104 | MERCEDES REYES PEGUERO BIBLIOTECARIA | 001-1089422-7 | 2,540.00 | 0.00 | 100.00 | 2,440.00 | NE-N°95 | |
| 1442 | MICAELA BENZON OBRERA | 001-0757540-9 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0624 | MIGUEL JAVIER HERRERA OBRERO | 001-1177438-6 | 5,500.00 | 0.00 | 100.00 | 5,400.00 | Ck-N°76042 | <i>Miguel</i> |
| 0729 | MIGUEL MONTERO OBRERO | 0010599557-5 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | Ck-N°76043 | <i>Miguel Montero</i> |
| 0048 | MILADYS LANOY PIMENTEL LICENCIA, OBRERA | 001-0838458-7 | 2,540.00 | 0.00 | 100.00 | 2,440.00 | NE-N°95 | |
| 0752 | MINERVA ALTAGRACIA FLORES OBRERA | 001-0601905-2 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 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°95 | |
| 2364 | NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA | 223-0028787-1 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2278 | NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA | 223-0126098-4 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 1234 | OFELIA PEGUERO CASTRO OBRERA | 001-0596574-3 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0582 | OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA | 001-0907145-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0691 | PASCUAL RODRIGUEZ CONCEPCION OBRERO | 001-0603050-5 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2321 | PAULINA TELLERIA OBRERA | 001-1418986-3 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2540 | PEDRO ALBERTO REYES DEL VALLE BACHEO | 227-0000116-1 | 6,000.00 | 566.46 | 100.00 | 6,466.46 | NE-N°95 | |
| 0956 | PEDRO FAMILIA SUPERVISOR | 223-0025992-0 | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | NE-N°95 | |

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 11 de 15

N° Comprobante: 2023-000462

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°95 | |
| 2305 | PILAR VENTURA VENTURA OBRERA | 001-0316184-0 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2466 | PRIMITIVA BROWN FLORES CONSERGE | 001-0601720-5 | 3,200.00 | 0.00 | 100.00 | 3,100.00 | NE-N°95 | |
| 0389 | RAFAEL CASTRO PENA LICENCIA, CANCER | 001-0757659-7 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°95 | |
| 2117 | RAFAEL MARTINEZ OBRERO CHAPEADOR DE LA JOYA | 001-0595999-3 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0273 | RAMON CASTRO JAVIER OBRERO | 001-0596350-8 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 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°95 | |
| 2227 | RAMONA ROSARIO OBRERA | 227-0000218-5 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2481 | RAQUEL NOVA YAMBATIS OBRERA | 402-3296873-1 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2426 | RAQUEL ALTAGRACIA BERROA OBRERA | 001-0602512-5 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0735 | REYNA ISABEL MARTE OBRERA | 001-0634086-2 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2355 | REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA | 402-3750900-1 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2218 | RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA | 402-3798431-1 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2442 | RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS OBRERA | 013-0049883-7 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2165 | ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ | 001-0602722-0 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°95 | |
| 2439 | ROSA ANGELICA LOPEZ ROGER OBRERA | 402-2990943-3 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 12 de 15

N° Comprobante: 2023-000462

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°76044 | |
| 0236 | ROSA MARTE OBRERA | 001-1055075-3 | 4,100.00 | 967.95 | 100.00 | 4,967.95 | NE-N°95 | |
| 0343 | ROSA NOVA MARTE OBRERA | 223-0008535-8 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2232 | ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA | 023-0135321-1 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2211 | ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO | 2270001039-4 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00 | 14,900.00 | NE-N°95 | |
| 0364 | RUFINO MARTE OBRERO | 001-0601046-5 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°95 | |
| 0737 | SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA | 001-0908649-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0111 | SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERO | 001-0348894-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0744 | SANTA JUSTINA FRIAS REYES OBRERA | 001-1249587-4 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2461 | SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO CAPATAZ | 00104366166 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | Ck-N°76045 | |
| 1770 | SANTA TELLERIA OBRERA | 001-0596238-5 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0410 | SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO BACHEO | 001-0758111-8 | 7,000.00 | 1,652.40 | 100.00 | 8,552.40 | NE-N°95 | |
| 2197 | SELENIA AVELINO JAVIER BIBLIOTECA | 223-0059972-1 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0693 | SILVIA DE LEON OBRERA | 001-0602678-4 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2452 | SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA | 001-0758112-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 0437 | SIMONA MOSQUEA MARTE CAPATAZ | 001-0602115-7 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°95 | |

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 13 de 15

Nº Comprobante: 2023-000462

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0049 | SIRILA MORENO CASTRO OBRERA | 001-1037825-4 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-Nº95 | _____ |
| 2431 | SORANLLY ELIAS ELIAS OBRERA | 227-0001434-7 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-Nº95 | _____ |
| 0241 | SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA | 001-1436055-5 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-Nº95 | _____ |
| 0055 | TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA | 001-0599700-1 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-Nº95 | _____ |
| 0056 | TERESA JAVIER SANTANA OBRERA | 001-1037810-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-Nº95 | _____ |
| 2448 | TERMA DE LA ROSA OBRERA DEL SEA | 004-0020783-3 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-Nº95 | _____ |
| 0245 | TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA | 001-0596353-2 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-Nº95 | _____ |
| 0725 | TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA | 004-0008347-3 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-Nº95 | _____ |
| 2221 | ULARIA JAVIER OBRERA DEL TORO | 001-0598673-1 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-Nº95 | _____ |
| 2351 | VALENTINA ALTAGRACIA BASORA OBRERA | 001-1509977-2 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-Nº95 | _____ |
| 2300 | VANESSA ADAMES GARCIA OBRERA | 001-1646679-8 | 4,100.00 | 967.95 | 100.00 | 4,967.95 | NE-Nº95 | _____ |
| 2318 | VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA | 001-0595810-2 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-Nº95 | _____ |
| 0290 | VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO DE CAMION | 001-0599966-8 | 6,500.00 | 1,534.50 | 100.00 | 7,934.50 | NE-Nº95 | _____ |
| 2158 | VICTOR ORTIZ OBRERO | 402-2722406-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-Nº95 | _____ |
| 2436 | VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ OBRERA | 001-0596308-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-Nº95 | _____ |
| 0248 | VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA | 001-0596287-2 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-Nº95 | _____ |

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 14 de 15

N° Comprobante: 2023-000462

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 2503 | WELINTON JOSEPH OBRERO BACHEO | 402-4043035-1 | 6,000.00 | 566.46 | 100.00 | 6,466.46 | Ck-N°76046 | <u>WELINTON</u> |
| 0497 | WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION | 090-0001367-3 | 6,500.00 | 1,790.25 | 100.00 | 8,190.25 | NE-N°95 | |
| 2238 | YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO OBRERA | 223-0038616-0 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2263 | YAMEL MARIBEL MERCEDES OBRERA | 0010541307-4 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2434 | YANCLO YAN CHOFER | 004-0014763-3 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 9,900.00 | NE-N°95 | |
| 0592 | YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA | 001-0600218-1 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | Ck-N°76047 | <u>Yolanda</u> |
| 2271 | YOSELIN GONZALEZ OBRERA | 227-0000133-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2095 | YSABEL CASTRO REYES OBRERA | 005-0041130-1 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2407 | YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA | 024-0027034-0 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |
| 2145 | YUDELKIS SOSA OBRERA | 001-1675354-2 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°95 | |

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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 1,005,540.00 | 29,277.83 | 23,194.76 | 1,011,623.07 | | |

Total Empleados: 218

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

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2023-000465
Año Presupuesto: 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 | NE-N°327 | |
| 2510 | ALFONSO MARTINEZ GUZMAN OBRERO DE CAMION DE VELLA VISTA | 049-0068147-1 | 6,500.00 | 1,150.88 | 100.00 | 7,550.88 | Ck-N°36920 | <i>Alfonso Martinez</i> |
| 1484 | AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION | 001-0596117-1 | 6,500.00 | 0.00 | 100.00 | 6,400.00 | NE-N°327 | |
| 2495 | ANGEL AUGUSTO MANZANILLO BACHEO | 402-2794512-4 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°36921 | |
| 2506 | ANGY RAFAEL SANTANA MORENO OBRERO | 001-1592470-6 | 6,500.00 | 1,150.88 | 100.00 | 7,550.88 | Ck-N°36922 | <i>Juan Carlos</i> |
| 2544 | ANYELITA JOSE JOSE OBRERA | 227-0002118-5 | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | Ck-N°36923 | |
| 2093 | BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE | 402-2703164-4 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°327 | |
| 0390 | BIENVENIDO RINCON JAVIER OBRERO DE CAMION | 001-0596646-9 | 3,100.00 | 0.00 | 100.00 | 3,000.00 | NE-N°327 | |
| 0403 | CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION | 008-0030420-6 | 6,500.00 | 1,150.88 | 100.00 | 7,550.88 | Ck-N°36924 | <i>Carlos Cabrera</i> |
| 2175 | DANIEL PEGUERO SABINO CHOFER DE CAMION | 001-0758021-9 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 9,900.00 | NE-N°327 | |
| 2511 | DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ OBRERA | 402-1352523-7 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | Ck-N°36925 | |
| 2399 | EFRAIN CASTRO ENCARGADO DEL CLUB DE MATA VACA | 008-0014092-3 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°327 | |
| 2136 | EMILIO SENA OBRERO DE CAMION | 001-1003096-2 | 6,500.00 | 0.00 | 100.00 | 6,400.00 | Ck-N°36926 | |
| 2306 | ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION | 008-0013576-6 | 6,500.00 | 920.70 | 100.00 | 7,320.70 | Ck-N°36927 | <i>Juan Carlos</i> |
| 2308 | EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DE CAMION | 051-0015330-2 | 6,500.00 | 1,150.88 | 100.00 | 7,550.88 | Ck-N°36928 | |
| 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°327 | |

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



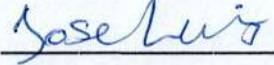
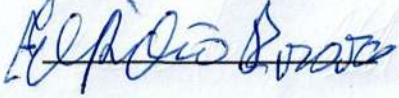
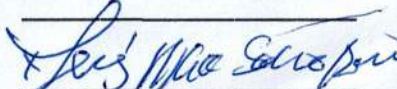
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2023-000465

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°327 |  |
| 0404 | FRANCISCO RODRIGUEZ PLOMERO | 001-0293468-4 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°327 | |
| 2526 | GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ OBRERO | 227-0000371-2 | 6,500.00 | 1,150.88 | 100.00 | 7,550.88 | Ck-N°36929 |  |
| 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°327 | |
| 2552 | GRISMARY VILLAR RINCON CONSERGE | 001-1424439-5 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°327 | |
| 2352 | JESUS REYES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO | 001-0600686-9 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°327 | |
| 0454 | JOSE DOLORES CONCEPCION EBANISTA | 001-0599945-2 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°327 | |
| 2317 | JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION | 014-0018651-4 | 6,500.00 | 1,150.88 | 100.00 | 7,550.88 | Ck-N°36930 |  |
| 2379 | JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION | 227-0002404-9 | 6,500.00 | 1,150.88 | 100.00 | 7,550.88 | NE-N°327 | |
| 0288 | JUAN CARLOS RINCON TORRES CHOFER DE CAMION | 001-0952537-8 | 15,000.00 | 2,655.45 | 2,212.50 | 15,442.95 | NE-N°327 | |
| 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°327 | |
| 2482 | JUAN VIRGILIO LAUREANO OBRERO | 227-0000920-6 | 5,000.00 | 885.26 | 100.00 | 5,785.26 | NE-N°327 | |
| 0614 | JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE | 001-1038187-8 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°327 | |
| 2358 | LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION | 110-0004687-7 | 6,500.00 | 920.70 | 100.00 | 7,320.70 | Ck-N°36931 |  |
| 2173 | LIDIA MARIA GARCIA MARTE ENCARGADA DE LA LIMPIEZA | 001-0055080-5 | 6,500.00 | 0.00 | 100.00 | 6,400.00 | NE-N°327 | |
| 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°36932 |  |

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2023-000465

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°327 | |
| 2137 | NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION | 223-0028640-2 | 6,500.00 | 920.70 | 100.00 | 7,320.70 | Ck-N°36933 | <u>Jean de castillo</u> |
| 2134 | RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION | 001-0838728-3 | 6,500.00 | 1,150.88 | 100.00 | 7,550.88 | Ck-N°36934 | <u>Wenon</u> |
| 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°327 | |
| 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°327 | |
| 2425 | RAUL LUCIANO JIMENEZ OBRERO DE CAMION | 024-0018236-2 | 6,500.00 | 1,381.05 | 100.00 | 7,781.05 | Ck-N°36935 | <u>Jean de castillo</u> |
| 0452 | REYNALDO CASTRO JAVIER OBRERO DE CAMION | 00109351825 | 6,500.00 | 920.70 | 100.00 | 7,320.70 | NE-N°327 | |
| 2505 | ROBERTO JUNIOR DE LEON OBRERO DE CAMION | 402-4171392-0 | 6,500.00 | 920.70 | 100.00 | 7,320.70 | Ck-N°36936 | <u>* YVENSON</u> |
| 2438 | ROBERTO MANUEL LANTIGUA OBRERO DE CAMION | 054-0108678-9 | 6,500.00 | 0.00 | 100.00 | 6,400.00 | Ck-N°36937 | |
| 2198 | ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER CONSERJE | 001-1233490-9 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°327 | |
| 0457 | SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE | 001-0601156-2 | 5,500.00 | 0.00 | 100.00 | 5,400.00 | NE-N°327 | |
| 2115 | SANTICO RINCON OBRERO | 001-0596103-1 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°327 | |
| 0361 | TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION | 001-0597296-2 | 6,500.00 | 0.00 | 100.00 | 6,400.00 | NE-N°327 | |
| 2558 | WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ OBRERO DE CAMION | 402-2541457-8 | 6,500.00 | 1,381.05 | 0.00 | 7,881.05 | Ck-N°36938 | <u>Jean de castillo</u> |
| 2475 | WILQUIN LUIS BATISTA OBRERO DE CAMION | 402-2803560-2 | 6,500.00 | 1,381.05 | 100.00 | 7,781.05 | Ck-N°36939 | <u>Jean de castillo</u> |
| 2568 | WILSON ALMONTE OBRERO DE CAMION | 402-1515734-4 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | Ck-N°36940 | <u>Jean de castillo</u> |

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 ABRIL DEL AÑO 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°327 | |
| 2479 | YUNIOR FIGUERO REYES CHOFER DE CAMION | 402-1972295-2 | 10,000.00 | 2,124.23 | 100.00 | 12,024.23 | Ck-N°36941 | |
| TOTAL GENERAL | | | 318,600.00 | 29,539.33 | 6,912.50 | 341,226.83 | | |

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


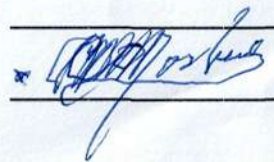
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000463

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°325 | |
| 2188 | ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI OBRERO | 227-0004639-8 | 3,100.00 | 0.00 | 100.00 | 3,000.00 | NE-N°325 | |
| 2109 | ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA | 223-0063067-4 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°325 | |
| 2366 | ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA | 024-0020093-3 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°325 | |
| 1360 | BIENVENIDO PAYANO SABINO OBRERO | 001-0602289-0 | 2,500.00 | 0.00 | 100.00 | 2,400.00 | Ck-N°36907 |  |
| 2509 | CAROLINA BATISTA REYES OBRERA | 402-2742058-1 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°325 | |
| 0191 | CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA | 001-0601979-7 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°325 | |
| 2104 | CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA OBRERA | 001-0744177-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°325 | |
| 2107 | CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA | 001-1003020-2 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°325 | |
| 2538 | DAVID TORRES PEGUERO SUPERVISORES DEL BOULEVARD | 001-1301687-7 | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°325 | |
| 1103 | DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO | 001-0600339-5 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°325 | |
| 2172 | DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA | 001-1592913-5 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°325 | |
| 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°325 | |
| 0020 | FRANCISCO MOSQUEA LICENCIA | 001-0602917-6 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°36908 |  |
| 2316 | FRANCISCO REYNOSO ROSARIO OBRERO | 001-0600266-0 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°325 | |
| 2400 | JOSE TRINIDAD OBRERO | 223-0064616-7 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°325 | |

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000463
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°325 | |
| 2116 | JUAN ORTIZ OBRERO | 001-1037751-2 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°325 | |
| 0303 | JUAN SABINO SOSA OBRERO | 001-0597526-2 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°325 | |
| 0263 | JUAN ALONZO GUZMAN OBRERO | 001-0596423-3 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°325 | |
| 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°325 | |
| 0609 | YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA | 001-0601097-8 | 5,500.00 | 0.00 | 100.00 | 5,400.00 | NE-N°325 | |
| TOTAL GENERAL | | | 91,400.00 | 0.00 | 2,200.00 | 89,200.00 | | |


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 ABRIL DEL AÑO 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°94 | |
| 2256 | DIOSMAIKY ISABEL JAVIER PEGUERO TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL | 402-2224527-2 | 7,500.00 | 0.00 | 100.00 | 7,400.00 | NE-N°94 | |
| 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°94 | |
| 2371 | ESMEHILIN NICOL LAUREANO TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL | 402-1250938-0 | 7,500.00 | 0.00 | 100.00 | 7,400.00 | NE-N°94 | |
| 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°94 | |
| 2347 | JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO RELACIONADOR PUBLICO | 048-0108381-9 | 12,000.00 | 0.00 | 100.00 | 11,900.00 | NE-N°94 | |
| 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°94 | |
| 1570 | JOSE ALTAGRACIA FRIAS TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL | 227-0002038-5 | 7,500.00 | 0.00 | 100.00 | 7,400.00 | NE-N°94 | |
| 2315 | JOSE MIGUEL ROQUE TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL | 402-1528512-9 | 7,500.00 | 0.00 | 100.00 | 7,400.00 | NE-N°94 | |
| 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°94 | |
| 2292 | JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL | 001-0602378-1 | 8,500.00 | 0.00 | 100.00 | 8,400.00 | NE-N°94 | |
| 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°94 | |
| 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°94 | |
| 0272 | PEDRO JAVIER SIRENA OBRERO DE AREAS VERDES | 001-0602810-3 | 2,500.00 | 0.00 | 100.00 | 2,400.00 | Ck-N°76022 | <i>x P. Pichardo</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°94 | |
| 2065 | ROBERTO SANTANA CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL | 001-1256384-6 | 8,500.00 | 0.00 | 100.00 | 8,400.00 | NE-N°94 | |

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000461

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°94 | |
| 2372 | SOBEYDA MONTERO VICENTE TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL | 402-3792496-0 | 7,500.00 | 0.00 | 100.00 | 7,400.00 | NE-N°94 | |
| TOTAL GENERAL | | | 149,500.00 | 0.00 | 9,074.42 | 140,425.58 | | |

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


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000458

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°322 | |
| 0144 | CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DEL CLUB | 001-1437967-0 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°322 | |
| 1340 | MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO | 2230025519-1 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°322 | |
| 2485 | PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA SERENO | 227-0004564-8 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°322 | |
| 2187 | VICTOR HERMINIO MANON JAVIER ASITENTE DEL MATADERO | 001-1601249-3 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°322 | |
| TOTAL GENERAL | | | 27,000.00 | 0.00 | 500.00 | 26,500.00 | | |

Total Empleados: 5

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


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 13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente- nominal

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000459

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°323 | |
| 0481 | RAMON ALEXANDRO REYES MOJICA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE | 223-0039805-8 | 7,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6,900.00 | NE-N°323 | |
| TOTAL GENERAL | | | 12,000.00 | 0.00 | 200.00 | 11,800.00 | | |

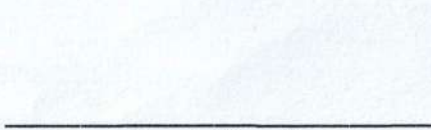
Total Empleados: 2

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

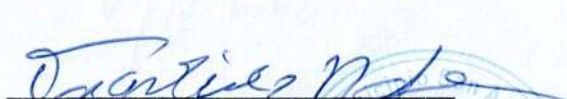

Encargado/a de Nómina


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 15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000460

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°324 | |
| 2161 | LUIS VENTURA CONCEPCION ENCARGADO DEL MERCADO | 001-1074607-0 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°324 | |
| 2203 | WILSON FAMILIA SULIS ASISTENTE DE DEPORTE | 001-1150673-9 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°324 | |
| TOTAL GENERAL | | | 11,500.00 | 0.00 | 300.00 | 11,200.00 | | |

Total Empleados: 3

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


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 ABRIL DEL AÑO 2023

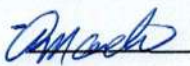
VALORES EN RD\$

| 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°326 | |
| 0282 | ALFREDO CASTILLO SANTANA LICENCIA, OBRERO DE CAMION | 001-0757638-1 | 3,100.00 | 0.00 | 100.00 | 3,000.00 | Ck-N°36909 | <i>Elpidio Rivas</i> |
| 2557 | ALTAGRACIA MOSQUEA MEJIA OBRERA | 001-0602921-8 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°326 | |
| 2554 | AMABLE HERNANDEZ TORRES SUPERVISOR TERRITORIAL | 001-1151385-9 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°326 | |
| 1731 | ANASTACIO GERMAN DE JESUS SERENO | 00400167094 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°326 | |
| 0775 | ANATALIA YAN MORAN OBRERA | 024-0024707-4 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°326 | |
| 2519 | ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER DEL RODILLO | 227-0000099-9 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00 | 14,900.00 | NE-N°326 | |
| 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°326 | |
| 2584 | ANTIA MAÑON RINCON CONSERGE DEL CLUB DE LAS BARIAS | 001-0596515-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°326 | |
| 2577 | ANTONIO ROSARIO ZAPATA OBRERO | 001-0597483-6 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°326 | X |
| 2498 | ANYERI CASTILLO DE LEON OBRERA | 227-0003688-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°326 | |
| 2386 | AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA SECRETARIA DE CATASTRO | 223-0090663-7 | 6,500.00 | 0.00 | 100.00 | 6,400.00 | NE-N°326 | |
| 2572 | BASILIA MEGA ISIDRO OBRERA | 226-0013252-0 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°326 | |
| 0485 | BELGICA MARIA DE LA CRUZ SUPERVISORA | 001-0599345-5 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°326 | |
| 0734 | BENITA RENE DE LA CRUZ OBRERA | 001-1406246-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°326 | |
| 2421 | BERINA SIERRA MARTINEZ INSPECTORA | 227-0003518-5 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°326 | |

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2023-000464
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 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°326 | |
| 1083 | CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY SUPERVISORA | 001-0599840-5 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°326 | |
| 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°326 | |
| 1996 | CELENYS MARIA LIRIA PEGUERO INSPECTORA | 227-0004313-0 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°326 | |
| 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°326 | |
| 0192 | CLARA MARIA ROSARIO SORIANO OBRERA | 001-1353531-4 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°326 | |
| 2555 | CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ OBRERO CHAPEADOR | 402-4398378-6 | 6,500.00 | 0.00 | 100.00 | 6,400.00 | Ck-N°36942 | |
| 2582 | DAHIANA OTAÑO VENTURA CONSERGE DE LA POLICIA MUNICIPAL | 227-0002835-4 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | NE-N°326 | |
| 2532 | DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO OBRERO | 227-0004319-7 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°326 | |
| 0412 | DANILO MANON MIRANDA OBRERO | 001-0599091-5 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°326 | |
| 2499 | DEMETRIO ADOLFO PIADOSA OBRERO | 402-3817060-5 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°326 | |
| 0884 | DIEGO OSORIAS FRIAS ENCARGADO DE CULTURA | 001-1234490-8 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°326 | |
| 2583 | DOMITILA SANTANA OBRERA | 001-0600774-3 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | Ck-N°36943 | |
| 1532 | ELBA YRIS REYES TORRES SUPERVISORA DE CAMIONES DEL TORO | 04900544034 | 7,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6,900.00 | NE-N°326 | |
| 0286 | ENEMENCIO CONCEPCION OBRERO DE CAMION | 001-0597268-1 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | Ck-N°36944 |  |
| 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°326 | |

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 ABRIL DEL AÑO 2023


VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| 1387 | ERCILIA PAREDES NOEL LICENCIA , OBRERA | 001-0910226-9 | 2,500.00 | 0.00 | 100.00 | 2,400.00 | Ck-N°36913 | <i>Ericilia Paredes N.</i> |
| 1536 | ESMERLYN MEJIA RINCON OBRERO | 402-1043735-2 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°326 | _____ |
| 0071 | FABIO OZUNA BACHEO | 001-1038065-6 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°326 | _____ |
| 2571 | FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO SUPERVISOR DE LOS CAMIONES | 001-1161958-1 | 6,500.00 | 0.00 | 100.00 | 6,400.00 | NE-N°326 | _____ |
| 2562 | FELNER DENISA CALIS AYUDANTE DEL MECANICO | 402-2782299-2 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00 | 14,900.00 | NE-N°326 | _____ |
| 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°326 | _____ |
| 1722 | FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA OBRERO DE LOS PRADOS | 00107574956 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°326 | _____ |
| 2166 | GEREMIA MARTE SUPERVISOR TERRITORIAL | 001-1715157-1 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°326 | _____ |
| 2547 | GUILLERMINA ROSARIO OBRERA | 001-0597439-8 | 3,100.00 | 0.00 | 100.00 | 3,000.00 | NE-N°326 | _____ |
| 0042 | HECTOR JULIO CORNIELLE OBRERO | 001-0597277-2 | 3,100.00 | 0.00 | 100.00 | 3,000.00 | NE-N°326 | _____ |
| 1456 | HENRY ROSARIO ROSARIO OBRERO | 001-1603184-0 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°326 | _____ |
| 0561 | HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ ENCARGADO DE DEPORTE | 001-0757511-0 | 5,500.00 | 0.00 | 100.00 | 5,400.00 | NE-N°326 | _____ |
| 2545 | IDALIA LENDY NOEL OBRERA | 001-1353530-6 | 3,100.00 | 0.00 | 100.00 | 3,000.00 | NE-N°326 | _____ |
| 2576 | JENNIFER PENA OBRERA | 402-2793873-1 | 3,100.00 | 0.00 | 100.00 | 3,000.00 | NE-N°326 | _____ |
| 2041 | JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO CHOFER DEL SINDICO | 227-0004343-7 | 9,000.00 | 0.00 | 631.90 | 8,368.10 | NE-N°326 | _____ |
| 2150 | JORGE GUILLERMO BASORA SUPERVISOR TERRITORIAL | 001-0596417-5 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°326 | _____ |

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 8
N° Comprobante: 2023-000464
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 2585 | JOSE ALEJANDRO FRIAS REYES OBRERO | 227-0002990-7 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°326 | |
| 2128 | JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DEL TORO | 0010598570-9 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | Ck-N°36914 |  |
| 2578 | JOSE RAMON GOMEZ OBRERO | 031-0169200-6 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | Ck-N°36915 | |
| 2528 | JUAN ELIAS FAMILIA MIESES OBRERO | 001-0600031-8 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°326 | |
| 2460 | JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ ENCARGADO DE PARQUE INFANTIL | 223-0079578-2 | 6,500.00 | 0.00 | 100.00 | 6,400.00 | NE-N°326 | |
| 2489 | JUAN MANUEL ZAPATA RAMIREZ OBRERO | 001-1752651-7 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°326 | |
| 2302 | JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR | 001-0602261-9 | 5,500.00 | 0.00 | 100.00 | 5,400.00 | NE-N°326 | |
| 2580 | JUANA ELENA ARACENA OBRERA | 001-0600374-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°326 | |
| 2529 | JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA OBRERO | 227-0001638-3 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°326 | |
| 1183 | JULIO DAMIAN SABINO TORRES OBRERO | 001-0597507-2 | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE-N°326 | |
| 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°326 | |
| 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°326 | |
| 2546 | LILANDI RODRIGUEZ SABINO OBRERA | 402-3498817-4 | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | NE-N°326 | |
| 1413 | LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE LICENCIA | 001-0652969-6 | 5,500.00 | 0.00 | 100.00 | 5,400.00 | NE-N°326 | |
| 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°326 | |
| 2530 | LUIS MANUEL REYES FLORES OBRERO | 001-1146438-4 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°326 | |

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2023-000464
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 2565 | LUZ ARODIS BASORA RODRIGUEZ OBRERA | 223-0032288-4 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°326 | |
| 2494 | LUZ DEL PILAR PINEDA COMPRES OBRERA | 227-0004073-0 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°326 | |
| 2507 | MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO CHOFER DE LA PALA | 001-0597450-5 | 14,000.00 | 0.00 | 100.00 | 13,900.00 | NE-N°326 | |
| 2560 | MANAURY MARTINEZ FAMILIA CHOFER | 223-0024093-8 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 9,900.00 | Ck-N°36916 | <i>MANAURY MARTINEZ</i> |
| 2493 | MARCOS EUSEBIO OBRERO | 001-0598625-1 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°326 | |
| 2575 | MARGARITA PEREZ CHARLES OBRERA | 223-0042758-4 | 3,100.00 | 0.00 | 100.00 | 3,000.00 | NE-N°326 | |
| 0802 | MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE | 001-0949042-5 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°326 | |
| 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°326 | |
| 2570 | MARIANELA JAVIER DE CRUZ OBRERA | 001-0596470-4 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°326 | |
| 2533 | MARTHA IRENE MELENDEZ DE BENZO CONSERGE DEL TECHADO | 001-0602897-0 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°326 | |
| 2563 | MELANEA CARABALLO PENA OBRERA DE LA PLUMA | 22700001005 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°326 | |
| 2523 | MELANIO KHOURY GONZALEZ AUXILIAR DE TRANSPORTACION | 001-0600113-4 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 9,900.00 | NE-N°326 | |
| 2564 | MERCEDES CONCEPCION OBRERA | 00110379252 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°326 | |
| 1596 | MERCEDES FAMILIA REYES OBRERA | 001-0600548-1 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°326 | |
| 2559 | MIGUEL ANGEL DEGOLLADO CHOFER DEL COMPARTADOR FICHA 5 | 402-2680735-8 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00 | 14,900.00 | NE-N°326 | |
| 2536 | MIGUEL ARMANDO CASTILLO ANGULO OBRERO | 001-0757602-7 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°326 | |

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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| 2567 | MODESTA SENA LEYVA CONSERGE DEL CLUB DE MATA VACA | 00114051683 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°326 | |
| 0685 | OGACIA YONIS OBRERA | 001-0838747-3 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°326 | |
| 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°326 | |
| 0431 | PABLO PIMENTEL ROSARIO PUBLICISTA | 001-0598403-3 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°326 | |
| 0307 | PAULINA ROJAS CASTILLO RESEPCIONISTA | 001-0900513-2 | 6,500.00 | 0.00 | 100.00 | 6,400.00 | NE-N°326 | |
| 2126 | PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA ELECTRICISTA | 001-1503392-0 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°326 | |
| 1950 | PEDRO TORRES BACHEO | 225-0086982-5 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°326 | |
| 0057 | PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO ALCALDE | 001-0596115-5 | 3,100.00 | 0.00 | 100.00 | 3,000.00 | Ck-N°36917 | <i>x fernanda maria hr</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°326 | |
| 0583 | RAFAEL ALFREDO LITHGOW REYNOSO SUPERVISOR | 001-0600115-9 | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | NE-N°326 | |
| 2539 | RAFAEL RAMIREZ REYES SUPERVISOR | 001-1553517-1 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°326 | |
| 0458 | RAMON PASCUAL BERROA CHOFER | 001-0601703-1 | 10,000.00 | 0.00 | 691.00 | 9,309.00 | NE-N°326 | |
| 2484 | RAMONA JAVIER CAMINERO OBRERA | 001-0596469-6 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE-N°326 | |
| 2491 | RAUL MENDOZA OBRERO | 223-0171443-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°326 | |
| 0441 | RICHARD RAFAEL PEREYRA OBRERO | 001-1196119-9 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°326 | |
| 2574 | RICHI DE LA ROSA OBRERO | 227-0002158-1 | 3,100.00 | 0.00 | 100.00 | 3,000.00 | NE-N°326 | |

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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0442 | ROBERTO ANTONIO ROSARIO SABINO OBRERO | 001-1590454-2 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°326 | |
| 2183 | ROLANDO ARCADIO HACHE COCA OBRERO DE CAMION | 001-1427424-4 | 6,500.00 | 0.00 | 100.00 | 6,400.00 | Ck-N°36918 | |
| 2573 | ROSA BLANCO NIEVE OBRERA | 001-0597247-5 | 3,100.00 | 0.00 | 100.00 | 3,000.00 | NE-N°326 | |
| 2549 | ROSA PENA FLORIAN OBRERA | 001-1562391-0 | 3,100.00 | 0.00 | 100.00 | 3,000.00 | NE-N°326 | |
| 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°326 | |
| 2490 | SEBERIANA MIRANDA ELIAS OBRERA | 001-0599123-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°326 | |
| 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°326 | |
| 0578 | SILVESTRE CONCEPCION MACO | 001-0601810-4 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°326 | |
| 0240 | SIXTA CANTURIANO MENDOZA OBRERA | 001-1046782-6 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°326 | |
| 2579 | SOLASKY MALLYN VASQUEZ DE JIMENEZ OBRERA | 031-0549770-9 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | Ck-N°36919 | |
| 2548 | SOTO JOSEPH OBRERO | 402-4479145-1 | 3,100.00 | 0.00 | 100.00 | 3,000.00 | NE-N°326 | |
| 2504 | TOMASA MORENO OBRERA | 004-0008397-8 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°326 | |
| 2500 | VICTOR ELIAS TEJEDA OBRERO | 001-0475899-0 | 6,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5,900.00 | NE-N°326 | |
| 2537 | VICTORINO MOTA SEGURIDAD | 001-0596550-3 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE-N°326 | |
| 2311 | WILLAMS FABIAN SUPERVISOR | 001-1183845-4 | 4,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3,900.00 | NE-N°326 | |
| 2487 | YAMILCA SEVERINO OBRERA | 023-0150828-5 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°326 | |

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 ABRIL DEL AÑO 2023


VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| 2566 | YVELISSE SORIANO OBRERA | 00400182275 | 4,100.00 | 0.00 | 100.00 | 4,000.00 | NE-N°326 | |
| TOTAL GENERAL | | | 622,700.00 | 0.00 | 21,087.40 | 601,612.60 | | |

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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 0301 | ALTAGRACIA SOTO BERNABEL AYUDA | 001-0599803-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°12734 | <i>Altagracia Soto B</i> |
| 0138 | ANTONIO RAMIREZ AYUDA | 227-0001954-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°12735 | <i>Auzia Ramirez</i> |
| 0211 | BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO AYUDA | 001-0602617-2 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°12736 | <i>Arturo Castro</i> |
| 0239 | BLAS RAMON SALCEDO AYUDA | 001-0758199-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°12737 | |
| 0273 | CRECENCIO BERROA AYUDA | 001-0601699-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°12738 | <i>Eudys Berroa</i> |
| 0365 | EMILIA CASTILLO CASTILLO AYUDA | 001-0595742-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°12739 | <i>Emilia Castillo</i> |
| 0035 | EMILIO HERNANDEZ PEGUERO AYUDA | 001-0595899-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°12740 | <i>Emilio Peguero</i> |
| 0248 | ESTELA GERONIMO AYUDA | 001-0599420-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°12741 | <i>Estela Geronimo</i> |
| 0283 | FELIPA MARIA ORTIZ AYUDA | 001-0599572-4 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°12742 | <i>Felipa Ortiz</i> |
| 0351 | FRANCISCO MAÑON MATOS AYUDA | 001-0598264-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°12743 | <i>Francisco Matos</i> |
| 0294 | FRANCO OZIRIS DE LA ROSA FAMILIA AYUDA | 001-0600485-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°12744 | <i>Francisco Oziris</i> |
| 0217 | GERMAN DE LOS SANTO SILVA AYUDA | 001-0496244-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°12745 | <i>German de los Santos</i> |
| 0215 | GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES AYUDA | 001-0600546-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°12746 | <i>Guillermo Familia Reyes</i> |
| 0290 | JESUS BERROA MENDOZA AYUDA | 001-0602524-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°12747 | <i>Jesus Berroa</i> |
| 0320 | JHONNY RAFAEL SILVESTRE TAVAREZ AYUDA | 001-0601182-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°12748 | <i>Johnny Rafael</i> |
| 0153 | JOSE TRINIDAD AYUDA | 22300646167 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°12749 | |
| 0262 | JUANA EDDYS CALZADO AYUDA | 001-0598103-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°12750 | <i>Juana Eddy</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 ABRIL DEL AÑO 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| 0322 | JULIA LOPEZ VILLANUEVA AYUDA | 001-0601039-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°12751 | x Rafael Sabino Lopez |
| 0209 | JUSTINA ROJAS RAMIREZ AYUDA | 001-0603068-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°12752 | x Justina Rojas Ramirez |
| 0289 | LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON AYUDA | 001-0596587-5 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°12753 | x Ramon peguero |
| 0234 | LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ AYUDA | 001-0601844-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°12754 | x Luz Maria de la Cruz |
| 0315 | MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE AYUDA | 001-0233028-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°12755 | Manuel |
| 0336 | MARIA ALTAGRACIA BAUTISTA TELLERIA AYUDA | 402-4403268-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°12756 | Eusebio Telleria |
| 0360 | MARTIN ROSARIO RAMIREZ AYUDA | 004-0014112-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°12757 | |
| 0251 | MARTIRES PEÑA RINCON AYUDA | 001-1542679-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°12758 | |
| 0312 | MERCEDES VARGAS AQUINO AYUDA | 001-0599836-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°12759 | x Mercedes Vargas |
| 0212 | MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES AYUDA | 001-0602081-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°12760 | x Eusebio Meza |
| 0139 | MILAGROS SANTANA EUSEBIO AYUDA | 004-0012016-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°12761 | x Eusebio Meza |
| 0372 | NELSON FRANCISCO RODRIGURZ GONZALEZ AYUDA | 001-0758116-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°12762 | |
| 0073 | NELSON MEJIA AYUDA | 001-0602067-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°12763 | Camilo |
| 0250 | OLGA SELVIA BENITEZ AYUDA | 001-0599218-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°12764 | Olga Selvia Benitez |
| 0238 | PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA | 001-0838314-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°12765 | Paula Dominga Castillo Reyes |
| 0385 | PEDRO SABINO SOSA AYUDA | 001-0598495-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°12766 | |
| 0240 | RAFAEL ANGEL TORRES AYUDA | 004-0015970-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°12767 | Rafael Angel T |
| 0378 | RAFAEL ANTONIO GARCIA AYUDA | 001-1012193-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°12768 | |

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 ABRIL DEL AÑO 2023

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| 0120 | RAMON RODRIGUEZ AYUDA | 001-1037763-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº12769 | |
| 0237 | RAMONA SENA BASORA AYUDA | 001-0602355-9 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº12770 | <i>Ramona Sena</i> |
| 0244 | ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA | 001-0598745-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº12771 | <i>Robert Octano</i> |
| 0393 | SIMONA RINCON SANTANA AYUDA | 001-1501318-7 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº12772 | <i>Simona Rincon S</i> |
| 0285 | SOCORRO ROJAS FABIAN AYUDA | 001-0600752-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº12773 | |
| 0264 | STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS AYUDA | 402-3515804-1 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº12774 | |
| 0216 | VICENTE JAVIER AYUDA | 001-1037975-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº12775 | <i>Vicente Javier</i> |
| 0334 | VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ AYUDA | 119-0002238-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº12776 | <i>Victor Manuel Cruz</i> |
| 0241 | VICTOR SABINO CORREA AYUDA | 001-0602296-5 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº12777 | <i>Victor Sabino Correa</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 104,500.00 | 0.00 | 0.00 | 104,500.00 | | |

Total Empleados: 44

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 ABRIL DEL AÑO 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0007 | AMADO ROSARIO TORRES AYUDA | 001-0597479-4 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°7 | |
| 0355 | ANA CELIA JAVIER REYES AYUDA | 001-1241085-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°7 | |
| 0338 | ANTONIA DEL PILAR COMPRES DEL ROSARIO AYUDA | 001-0986405-8 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°7 | |
| 0293 | ANTONIA PEÑA MOREL AYUDA | 001-0600162-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°7 | |
| 0342 | CARLOS GABRIEL FRIAS YBES AYUDA | 001-1302637-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°7 | |
| 0344 | CARLOS MANUEL RINCON CASTRO AYUDA | 001-1037760-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°7 | |
| 0339 | CELENIA MENDOZA SORIANO AYUDA | 001-1703134-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°7 | |
| 0231 | CHERITO SIRENO DE LOS SANTOS AYUDA | 227-0000653-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°7 | |
| 0358 | DANIEL AGUSTIN FRIAS YBES AYUDA | 001-1037984-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°7 | |
| 0343 | DARIO ANTONIO FRIAS MANZANILLO AYUDA | 001-0602220-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°7 | |
| 0363 | DAVID BASORA SANCHEZ AYUDA | 001-1646073-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°7 | |
| 0255 | DIANA JOSMIN LUIS AYUDA | 402-4130441-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°7 | |
| 0321 | DULCE MALGIORYS PINEDA AYUDA | 001-1038082-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°7 | |
| 0310 | ELIAS TEJEDA ORTIZ AYUDA | 002-0076173-2 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°7 | |
| 0345 | EUCLIDES ARMANDO POLANCO ROSARIO AYUDA | 00107580425 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°7 | |
| 0306 | FELIX ANTONIO JAVIER GUILLERMO AYUDA | 001-0596474-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°7 | |
| 0230 | FRANCISCA FABIAN AYUDA | 001-0600495-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°7 | |

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 ABRIL 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°7 | _____ |
| 0292 | FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA | 001-0603256-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°7 | _____ |
| 0395 | HAROLD GILBERTO CASTILLO RAMIREZ | 223-0054860-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°7 | _____ |
| 0222 | JAIRO JAVIER HERNANDEZ AYUDA | 223-0061011-4 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°7 | _____ |
| 0333 | JONATHAN SANTANA CASTRO AYUDA | 40225912621 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°7 | _____ |
| 0233 | JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA AYUDA | 001-1068851-2 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°7 | _____ |
| 0361 | JUAN DE LEON MEJIA AYUDA | 001-1038044-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°7 | _____ |
| 0311 | JUAN BAUTISTA RINCON CASTILLO AYUDA | 001-1576655-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°7 | _____ |
| 0382 | JUAN RAMON DE LA CRUZ RAMIREZ AYUDA | 001-0601843-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°7 | _____ |
| 0383 | LUIS MARIANO BASORA AYUDA | 001-0602494-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°7 | _____ |
| 0396 | MANUEL EMILIO DIAZ MEJIA AYUDA | 402-2178787-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°7 | _____ |
| 0356 | MARIA YOLANDA SENA FABIAN AYUDA | 001-0601176-0 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°7 | _____ |
| 0326 | MARIA LUCIA SIRENA BALBUENA AYUDA | 402-1139858-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°7 | _____ |
| 0341 | MARICELA SOSA SANCHEZ AYUDA | 22700012341 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°7 | _____ |
| 0280 | MARIOLINDA CASTILLO DE BAEZ AYUDA | 001-0517314-0 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°7 | _____ |
| 0249 | MEMENA GARCIA AYUDA | 001-0601919-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°7 | _____ |
| 0354 | MIGUEL ANGEL NUÑEZ REYNOSO AYUDA | 001-0602930-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°7 | _____ |
| 0304 | MIOSOTIS MEJIA CORDERO AYUDA | 001-0838512-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°7 | _____ |

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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0367 | NICANORA MARTE DE SANTANA AYUDA | 001-0757907-0 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-Nº7 | |
| 0329 | OMAR FAMILIA ANDUJAR AYUDA | 00113688188 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-Nº7 | |
| 0340 | RAMIRO SANTANA MARTINEZ AYUDA | 223-0036966-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-Nº7 | |
| 0228 | RODELFI ABIEL CONCEPCION BENZO AYUDA | 402-1361420-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-Nº7 | |
| 0319 | ROSARIO SANTANA AYUDA | 001-0600288-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-Nº7 | |
| 0327 | SANTA AURELINA SUAREZ DE LA CRUZ AYUDA | 402-4391107-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-Nº7 | |
| 0364 | SELDO ANGLULO APONTE AYUDA | 001-0757502-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-Nº7 | |
| 0281 | VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ AYUDA | 001-1037977-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-Nº7 | |
| 0337 | VIRGINIA MARIA FAMILIA FAMILIA AYUDA | 402-4067256-4 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-Nº7 | |
| 0350 | WINDEL ANGELO COATS TERRERO AYUDA | 227-0002127-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-Nº7 | |
| 0307 | YSIDRO CASTILLO AYUDA | 001-0599262-2 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-Nº7 | |

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

122,000.00 0.00 0.00 122,000.00

Total Empleados: 46

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 ABRIL DEL AÑO 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 226,500.00 | 0.00 | 0.00 | 226,500.00 | | |

Total Empleados: 90

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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