

**Pago de Nómina**

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
26/10/2023 14:22:47	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP	174,50	261.75	26/10/2023	Pago de nómina masivo	Procesada
	0.00				

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9606349300	2,000.00	ALTAGRACIA SOTO BERNABEL	Procesada
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 - 9605795164	2,000.00	ANDRES PIMENTEL CALZADO	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 - 9605795195	2,000.00	ARCADIO MEJIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605649101	3,000.00	AURELIO ESTEVEZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795167	2,000.00	BASILIO ALMONTE MORILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795191	2,500.00	CARMEN CASTILLO ANDERSON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037662	3,000.00	CRECENCIO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574310	2,000.00	DIANA JOSMIN LUIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795207	2,000.00	DOMITILA ROSARIO ROSARIO	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 - 9606349296	2,000.00	ERCIDA SEVERINO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872016	2,500.00	FELIPA MARIA ORTIZ	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 - 9606037645	3,000.00	FRANCISCO MANON MATOS	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 - 9606349293	2,000.00	GERMAN DE LOS SANTO SILVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795211	3,000.00	HAROLD GILBERTO CASTILLO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795173	2,000.00	JAIME REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574307	2,500.00	JAIRO JAVIER HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037646	3,000.00	JHONNY RAFAEL SILVESTRE TAVAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574294	3,000.00	JONATHAN SANTANA CASTRO	Procesada




Cuenta de Ahorro - 9605795209	2,000.00	JOSE ALBERTO SARITA LAUREANO	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 RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872010	2,000.00	JULIA LOPEZ VILLANUEVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349311	2,000.00	LUCIA DEL CARMEN MORROBEL RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605153920	3,000.00	LUIS MARIANO BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320415886	3,000.00	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE	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 - 9606130578	3,000.00	MARTIN ROSARIO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037665	3,000.00	MARTIRES PENA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602594179	2,000.00	MEMENA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037661	3,000.00	MERCEDES VARGAS AQUINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795158	2,000.00	MIGUEL MANON VARGAS	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 - 9606037647	3,000.00	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349304	3,000.00	RAFAEL ANGEL TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795193	2,000.00	RAFAEL PIMENTEL FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574260	2,000.00	RAMIRO SANTANA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349287	2,500.00	RAMONA SENA BASORA	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	SELSE ANGULO APONTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349310	2,000.00	SILA VASQUEZ PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349297	2,500.00	SIMONA RINCON SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320487681	2,000.00	SOCORRO ROJAS FABIAN	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9605574269	2,000.00	VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349298	3,000.00	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872007	2,500.00	VICTOR SABINO CORREA	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	2,293,280.49	3,439.92	26/10/2023	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	39,559.71	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	52,885.90	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498963	50,900.00	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499068	47,885.90	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499134	47,885.90	MARISOL SANTANA ROJAS	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 - 9603499043	6,400.00	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155454	4,567.72	DAMARIS CAROLINA SANTOS	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	FRANCESCA RODRIGUEZ DE ALEJO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603498957	4,000.00	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499206	89,900.00	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498922	14,900.00	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574272	9,900.00	HECTOR JULIO MOREL MOYA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499105	4,000.00	HIPOLITO MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499028	4,000.00	JOSE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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	9,364.00	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	13,900.00	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 - 9606130611	4,000.00	RAFAEL ROSARIO CASTILLO	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 - 9606130590	3,900.00	AGUEDO FRIAS CALZADO	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 - 9606037672	4,900.00	ELIGIO GARCIA PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600400085	6,900.00	GLORISEL CASTILLO MANON	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603897975	5,900.00	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431092	9,900.00	JOSE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499174	5,900.00	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775819	5,900.00	JUAN SORIANO GOMEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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	9,309.00	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 - 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 - 9603498924	14,203.29	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605927438	4,400.00	ALBERTO ANTONIO ULLOA	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 - 9605872018	4,900.00	DOMINGO RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636995	5,400.00	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574275	6,900.00	ELBA YRIS REYES TORRES	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 - 9604991390	9,900.00	JOSE ALFREDO PICHARDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636986	4,900.00	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499036	4,604.50	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499008	4,400.00	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499209	4,900.00	JULIO EMILIO TORRES MARTE	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499031	5,900.00	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499119	4,900.00	MANUEL DE JESUS CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499133	5,900.00	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499085	5,400.00	MARIA 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 - 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 - 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 - 9604775820	4,900.00	HANDERT MANUEL VENTURA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431094	6,900.00	RAMON ALEXANDRO REYES MOJICA	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	9,309.00	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO	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 - 9603498879	2,900.00	JORGE DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498918	4,400.00	LUIS VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498880	3,900.00	WILSON FAMILIA SULIS	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499061	5,400.00	ALNIBAL PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499046	3,000.00	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499106	4,000.00	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637000	4,000.00	ANTONIA GARCIA FELIX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499072	4,000.00	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636973	4,000.00	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	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 - 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	11,316.15	DANIEL PEGUERO SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897964	4,400.00	EFRAIN CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637002	7,400.00	ESMEHILIN NICOL LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499215	6,400.00	EURY LEURY MATEO ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636976	7,811.80	FABIO OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795178	6,400.00	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499097	8,471.58	FONSO NUNEZ	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 - 9603636998	18,617.63	JUAN CARLOS RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991385	6,493.47	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 - 9606037663	8,471.58	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	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 - 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 - 9604991387	7,386.96	VICTOR ELIAS TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897980	4,400.00	YOKASTA MEJIA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604198012	13,086.34	YUNIOR FIGUERO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991380	4,000.00	ABRAHAN ALBERTO CASTRO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037658	4,000.00	AGUILENA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130588	3,000.00	AIDA ALTAGRACIA PAYANO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602934667	7,900.00	ALEJANDRINA DOMINGUEZ GUERRERO D GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872017	3,000.00	ALFREDO CASTILLO SANTANA	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 - 9605795156	3,000.00	ANA IRIS VILLAR REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692653	4,000.00	ANATALIA YAN MORAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130615	2,500.00	ANAURY EMILIO LAUREANO DAVID	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349308	4,000.00	ANDREA FAMILIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795169	3,000.00	ANDRES FRIAS ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130575	5,900.00	ANDRES RIVERA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130609	3,000.00	ANGEL IBO FRIAS IBE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574292	14,900.00	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037671	4,000.00	ANGELA BELTRAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130558	4,000.00	ANGELA FRIAS RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795188	4,000.00	ANTIA MANON RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037660	4,900.00	ANTONIO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795189	3,900.00	ANTONIO ROSARIO ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605326096	4,400.00	ANYELA MIGUELINA PEGUERO MEDRANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991401	4,000.00	ANYERI CASTILLO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349307	3,000.00	AQUILINO CASTILLO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0170252492	3,400.00	ARGENTINA PEGUERO FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130592	3,000.00	ATAWALPA GUZMAN CESAR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795196	3,000.00	BACILIA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795168	3,900.00	BASILIA MEGA ISIDRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037666	3,900.00	BASILIO SANTANA TEODORO	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 - 9603498983	4,400.00	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499153	5,900.00	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499087	4,000.00	BLADIMIL LOPEZ MELLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320784546	5,900.00	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795187	6,900.00	CARLOS ALBERTO AVELINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795201	3,000.00	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574303	3,000.00	CARLOS GABRIEL FRIAS YBES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130561	3,000.00	CARLOS JOSE OLAVERRIA BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574300	3,000.00	CARLOS MANUEL RINCON CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795177	3,000.00	CARLOS MANUEL VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037673	3,000.00	CARLOS MARIO HIDALGO DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604025178	4,900.00	CELENYS MARIA LIRIA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349289	4,900.00	CELIO ARTURO JAVIER GUILLEN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155461	4,400.00	CELISA LEGUA DANIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692673	4,400.00	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605837370	4,000.00	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349288	4,000.00	DAGOBERTO RINCON FERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130560	3,000.00	DANIEL PAYANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574309	4,000.00	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037649	3,000.00	DANIIS YAGUIIS MONASIR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574296	3,900.00	DANILO MANON MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349306	3,000.00	DARINIEL TORRES PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775832	5,900.00	DARLIN ANTONIO PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692652	3,000.00	DAVID BASORA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991379	4,000.00	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991374	4,400.00	DIEGO ANGULO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601510508	5,900.00	DIEGO OSORIAS FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605549820	4,900.00	DIONNY ISIDRO VALDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037669	2,900.00	DULCE MARIA MATOS BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037656	2,900.00	EDDY LAZALA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499067	4,000.00	EDUVIRGE TORRES RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130612	4,000.00	ELVIN AMAURY ESPINAL CASTILLO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9606130574	3,000.00	EMERSON BERROA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349309	4,000.00	ENEDIA MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499082	6,922.00	ENRIQUE LOPEZ CENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637007	7,400.00	ERASMO MOREL PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0320215222	2,400.00	ERCILIA PAREDES NOEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130568	4,900.00	ERNESTO CASTRO MARTIR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795166	4,000.00	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692677	4,000.00	ESMERLYN MEJIA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795181	3,000.00	EUCLIDE AMADOR FERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574284	3,000.00	EUCLIDES ARMANDO POLANCO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795208	4,900.00	EUDIN JESUS OZUNA MIRTIL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795163	3,000.00	EUFEMIA ROSARIO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795161	3,000.00	FELICITA ROSARIO ALCANTARA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692662	14,900.00	FELNER DENISA CALIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349294	4,900.00	FLERIDA RIVERA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037670	2,900.00	FRANCISCO ANTONIO DURAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498930	4,400.00	FRANCISCO RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602554534	4,900.00	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130599	3,000.00	FREDERICK MIESES GUERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130579	3,000.00	GARDENIA GERMANIA ALVAREZ GUTIERREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603544832	5,900.00	GEREMIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499044	6,400.00	GESSICA DE LA ROSA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692659	5,400.00	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037657	4,900.00	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795186	3,000.00	JENNIFER PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602212504	3,000.00	JESUS MANUEL MELI SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499163	8,900.00	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130566	4,000.00	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499058	5,900.00	JORGE GUILLERMO BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130553	4,000.00	JOSE RAMON SANTANA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499099	14,900.00	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130589	3,000.00	JOSE AMADEO GONZALEZ RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499040	2,900.00	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795203	4,000.00	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9606130596	5,000.00	JOSE MANUEL CONCEPCION DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349303	4,900.00	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037675	4,400.00	JOSE MERCEDES FELIPE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130562	3,000.00	JOSE MIGUEL DEL ROSARIO SILVESTRE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130572	2,500.00	JUAN ANTONIO SIRENA MIRTIL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499165	6,400.00	JUAN DOMINGO FABIAN REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574281	5,900.00	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130571	3,000.00	JUAN FELIPE PEGUERO	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	4,900.00	JUANA ELENA ARACENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574277	4,000.00	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498928	14,900.00	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602333178	3,900.00	LEOVIGILDO ANTONIO JIMENEZ RINCON	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 - 9600526573	4,900.00	LUZ DEL PILAR PINEDA COMPRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795180	3,000.00	LUZ MARBENIA DE LA CRUZ JAIME	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601928394	4,000.00	MANUEL AUGUSTO GOMEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037650	4,000.00	MANUEL RAMON SOTO ARIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037653	4,000.00	MARCOS DE LA CRUZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604620306	4,500.00	MARCOS DE JESUS VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498872	4,400.00	MARIA ELENA HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872011	4,000.00	MARIA MAGDALENA BERROA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349312	4,000.00	MARIA YINET VEGA BENCOSME	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 - 9604155456	4,400.00	MARIBEL SANTANA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692667	4,400.00	MARTHA IRENE MELENDEZ DE BENZO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130607	3,000.00	MAXIMO FAMILIA MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349302	4,000.00	MAXIMO JOSE MEJIA RINCON	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 - 9605329432	3,000.00	MERCEDES PEREZ RUBI	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349313	4,000.00	MERCEDES SORIANO FRASSUAX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130613	4,000.00	MICAEL CHARLES SANTOS	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 - 9603510680	4,000.00	NASARIO MEDRANO SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795192	4,000.00	OGACIA YONIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130594	4,000.00	OLIVA MENDEZ RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795171	3,900.00	ONERCIS URBAEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498982	3,900.00	PABLO PIMENTEL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037652	5,900.00	PASCUAL SANTANA GUZMAN	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 - 9605574291	2,900.00	PEDRO FAMILIA	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 - 9604991400	4,000.00	RAUL MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130576	4,000.00	REYES ROJAS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574289	4,900.00	ROBERTO ANTONIO ROSARIO SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605626612	6,400.00	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499201	4,400.00	ROMILIO FAMILIA SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349291	4,000.00	ROSA MARIA PIADOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349301	3,000.00	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574282	4,000.00	SANTA DIGNA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130616	4,000.00	SANTA MARIA CALZADO MARTINEZ	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 - 9606037644	4,900.00	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636972	5,900.00	SILVESTRE CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130602	3,000.00	SINENCIO EVANGELISTA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9606130598	2,500.00	SONIA CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795212	3,000.00	SONIA CORDERO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349295	4,900.00	VICTOR GUZMAN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602029428	5,000.00	WENDY MARGARITA TELLERIA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604634643	3,900.00	WILLAMS FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130606	4,000.00	WILSON CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991377	4,000.00	YAMILCA SEVERINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431081	9,900.00	YANCLO YAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603862476	4,000.00	YULY DOL TEODORO	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	1,079,927.80	1,619.89	26/10/2023	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9605692651	7,400.00	ALFONSO GOMEZ ARAGONES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692675	4,900.00	ANASTACIO GERMAN DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238593	5,900.00	ANTONIO FIGUEROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795199	4,400.00	DAHIANA OTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499101	7,400.00	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498921	8,900.00	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637001	7,400.00	JOSE ALTAGRACIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498989	7,400.00	MANUEL ANTONIO PEREZ CUELLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795200	7,400.00	MARIBEL ISABEL MORLA	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 - 9605974537	7,400.00	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498885	8,400.00	ROBERTO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991384	7,400.00	ROSA ANGELICA MARIA BERIGUETE POLANCO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637016	7,400.00	SOBEYDA MONTERO VICENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499128	4,000.00	AGUSTINA BERROA SANTANA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499125	4,000.00	AGUSTINA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499059	4,000.00	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498990	4,000.00	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498939	7,552.18	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 - 9603637012	6,015.85	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897977	4,400.00	BARTOLA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499169	4,000.00	BELKIS GUZMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499100	4,000.00	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499216	4,000.00	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO	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 - 9605795194	4,000.00	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499098	4,000.00	CECILIA DE JESUS CONSORO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498998	4,400.00	CELESTE ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499152	4,000.00	CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9606349299	7,652.18	CRECENCIO MARTE ROSARIO	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 - 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 - 9603498874	4,000.00	DIGNA PIMENTEL PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604693268	4,400.00	DILCIA JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775822	4,400.00	DOLORES MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499103	4,000.00	DOMINGA CALZADO DE SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155460	13,440.38	DOMINGO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499053	4,000.00	EDUARDO DE JESUS FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499141	4,000.00	ELENA SANOSÉN IMENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499048	4,000.00	ELENA ROJAS PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037667	4,000.00	ELIAZAR TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498937	4,400.00	ELICEO GUILLEN PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498952	4,000.00	EMILIA MEJIA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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 - 9603636984	4,000.00	FELICITA MERCEDES MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037668	2,440.00	FELICITA PEGUERO FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498954	4,000.00	FELIX SANTANA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636974	8,024.22	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	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	19,030.70	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155455	4,000.00	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431090	4,000.00	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897974	4,000.00	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320793896	3,900.00	ISABEL REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498925	4,000.00	ISABEL SANTANA TERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636997	4,000.00	JACINTA CRUZ SANTANA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499037	4,000.00	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499204	13,440.38	JESUS GUZMAN LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872008	4,000.00	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499155	4,400.00	JOHNNATAN RINCON FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499110	4,900.00	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO	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 - 9605574298	7,552.18	JUAN ANGULO APONTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499173	4,400.00	JUAN CASTILLO SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574302	7,552.18	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 - 9606037654	2,440.00	JUANA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498915	4,000.00	JUANA GERVACIA MORENO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498911	2,239.88	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 - 9603498889	4,000.00	LUCIA PEGUERO DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498969	4,000.00	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498935	4,400.00	LUIS JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037659	4,000.00	LUISANA TIME METELLUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238592	17,755.60	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO	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	19,030.70	MANUEL VICENTE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872014	4,000.00	MARIA BERROA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991399	4,000.00	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498888	4,000.00	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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 - 9603499176	4,000.00	MARTHA TORRES SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498979	4,000.00	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692657	19,030.70	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499109	4,000.00	MELINA VELOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692672	2,440.00	MERCEDES REYES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499205	4,000.00	MICAELA BENZON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037664	5,400.00	MIGUEL JAVIER HERRERA	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 - 9603499009	4,000.00	PAULINA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574261	7,552.18	PEDRO ALBERTO REYES DEL VALLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574276	7,552.18	PEDRO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499210	4,000.00	PETRONILA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498890	4,000.00	PILAR VENTURA VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991381	3,100.00	PRIMITIVA BROWN FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499178	3,900.00	RAFAEL CASTRO PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498868	4,000.00	RAFAEL MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498976	4,000.00	RAMON CASTRO JAVIER	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499129	18,144.20	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 - 9603498898	5,129.28	ROSA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499151	4,000.00	ROSA NOVA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499148	4,000.00	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499041	14,900.00	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499166	4,900.00	RUFINO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498932	4,000.00	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498910	4,000.00	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498945	4,000.00	SANTA JUSTINA FRIAS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498975	4,000.00	SANTA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499083	8,827.80	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498996	4,000.00	SELENIA AVELINO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499076	4,000.00	SILVIA DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431086	4,000.00	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431079	4,400.00	SIMONA MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603735874	4,000.00	SIRILA MORENO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431089	4,000.00	SORANLLY ELIAS ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499010	4,000.00	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498964	4,000.00	TEODORA ROJAS CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498916	4,000.00	TERESA JAVIER SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775827	4,000.00	TERMA DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498956	4,000.00	TOMASINA CASTRO PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499096	4,000.00	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498962	4,000.00	ULARIA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499011	4,000.00	VALENTINA ALTAGRACIA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498973	4,967.95	VANESSA ADAMES GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498908	4,000.00	VICENTA CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155448	8,701.75	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	8,701.75	WILSON BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604316821	14,013.50	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION	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 - 9606130567	4,000.00	YOLANDA STENOR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872013	4,000.00	YOLANDA CATALINA RINCON	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



*[Handwritten signature in blue ink]*

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 14  
N° Comprobante: 2023-001343  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

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°405	
2635	AGUILENA DE LA CRUZ OBRERA	223-0125902-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
1477	AIDA ALTAGRACIA PAYANO BERROA OBRERA	001-0602950-7	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
2596	ALEJANDRINA DOMINGUEZ GUERRERO D GUZMAN ASISTENTE DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	001-0156152-0	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°405	
0282	ALFREDO CASTILLO SANTANA LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0757638-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
2557	ALTAGRACIA MOSQUEA MEJIA OBRERA	001-0602921-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°405	
2554	AMABLE HERNANDEZ TORRES SUPERVISOR TERRITORIAL	001-1151385-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°405	
2599	ANA IRIS VILLAR REYNOSO OBRERA	402-2180683-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
0775	ANATALIA YAN MORAN OBRERA	024-0024707-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2657	ANAURY EMILIO LAUREANO DAVID OBRERO	402-1027755-0	2,600.00	0.00	100.00	2,500.00	NE-N°405	
2593	ANDREA FAMILIA CASTILLO OBRERA	001-0757754-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2608	ANDRES FRIAS ZAPATA OBRERO	227-0001762-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
2633	ANDRES RIVERA RINCON SEGURIDAD	001-1181928-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°405	
2662	ANGEL IBO FRIAS IBE OBRERA	001-1347202-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
2519	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER DEL RODILLO	227-0000099-9	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°405	
2277	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	110-0002977-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°37576	- X X X

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 2 de 14

Nº Comprobante: 2023-001343

Año Presupuesto: 2023

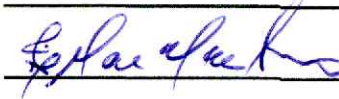
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2617	ANGELA BELTRAN GARCIA OBRERA	001-1037778-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº405	
2650	ANGELA FRIAS RODRIGUEZ OBRERA	001-1037800-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº405	
2584	ANTIA MAÑON RINCON CONSERGE DEL CLUB DE LAS BARIAS	001-0596515-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº405	
2622	ANTONIO REYES OBRERA	001-0596064-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº405	
2577	ANTONIO ROSARIO ZAPATA OBRERO	001-0597483-6	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº405	
2594	ANYELA MIGUELINA PEGUERO MEDRANO OBRERA	402-3351306-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº405	
2498	ANYERI CASTILLO DE LEON OBRERA	227-0003688-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº405	
2690	AQUILINO CASTILLO BERROA OBRERO	001-05999189	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-Nº405	
1429	ARGENTINA PEGUERO FRIAS OBRERA	001-1038074-8	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-Nº405	
2676	ATAWALPA GUZMAN CESAR OBRERO	001-1174434-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-Nº405	
2603	BACILIA FAMILIA OBRERA	008-0000220-6	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-Nº405	
2572	BASILIA MEGA ISIDRO OBRERA	226-0013252-0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº405	
2623	BASILIO SANTANA TEODORO OBRERO	223-0032381-7	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº405	
0485	BELGICA MARIA DE LA CRUZ SUPERVISORA	001-0599345-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº405	
0734	BENITA RENE DE LA CRUZ OBRERA	001-1406246-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº405	
2421	BERINA SIERRA MARTINEZ INSPECTORA	227-0003518-5	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº405	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

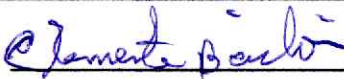

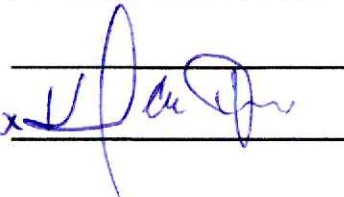
Hoja N°: 3 de 14  
N° Comprobante: 2023-001343  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ	001-0598823-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°405	
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°405	
2342	BLADIMIL LOPEZ MELLA ENCARGADO DEL POSO DEL BUROT	402-2039600-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
1083	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY SUPERVISORA	001-0599840-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°405	
2616	CARLOS ALBERTO AVELINO AYUDANTE DE SERVICIOS FUNEBRES	402-4757977-0	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°405	
2609	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO OBRERO	001-0331224-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
0703	CARLOS GABRIEL FRIAS YBES AYUDANTE DEL GREDA	001-1302637-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
2673	CARLOS JOSE OLAVERRIA BAUTISTA OBRERO	001-1697661-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
2612	CARLOS MANUEL RINCON CASTRO OBRERO	001-1037760-3	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
2610	CARLOS MANUEL VENTURA OBRERO	001-0838740-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
2634	CARLOS MARIO HIDALGO DELGADO OBRERO	026-0119508-0	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
2613	CELENIA MENDOZA SORIANO OBRERA	001-1703134-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37577	
1996	CELENYS MARIA LIRIA PEGUERO INSPECTORA	227-0004313-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°405	
1577	CELIO ARTURO JAVIER GUILLEN OBRERO	001-1049131-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°405	
2427	CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ	004-0021359-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°405	
0192	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO OBRERA	001-1353531-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°405	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0581	CLEMENTE BAILON RINCON SEGURIDAD	001-1183862-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°37578	
2591	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ OBRERA	402-1137700-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2695	DAGOBERTO RINCON FERNANDEZ OBRERO	001-0758095-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2627	DANERIS ALCALAS GUZMAN OBRERA	226-0012724-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°37579	
2663	DANIEL PAYANO OBRERO	001-1525361-9	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
2532	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO OBRERO	227-0004319-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2639	DANIIS YAGUIIS MONASIR OBRERO	001-1525384-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
0412	DANILO MANON MIRANDA OBRERO	001-0599091-5	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°405	
2607	DARINIEL TORRES PRENSA OBRERO	402-1151396-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
2614	DARIO ANTONIO FRIAS MANZANILLO OBRERO	001-0602220-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37580	
2450	DARLIN ANTONIO PRENSA BACHEO	402-4806298-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°405	
2611	DAVID BASORA SANCHEZ OBRERA	001-1646073-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
2499	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA OBRERO	402-3817060-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
0740	DIEGO ANGULO GUZMAN CAPATAZ	001-0601957-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°405	
0884	DIEGO OSORIAS FRIAS ENCARGADO DE CULTURA	001-1234490-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°405	
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO	227-0003930-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°405	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 5 de 14  
N° Comprobante: 2023-001343  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2583	DOMITILIA SANTANA OBRERA	001-0600774-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°37581	
0112	DULCE MARIA MATOS BERROA CAPATAZ	001-0600845-1	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°405	
2620	EDDY LAZALA CONCEPCION OBRERO	001-1245323-8	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°405	
0571	EDUVIRGE TORRES RINCON OBRERA	001-0600343-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2679	ELVIN AMAURY ESPINAL CASTILLO OBRERO	223-0000132-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
1678	EMERSON BERROA CONCEPCION OBRERO	001-1037781-9	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
2630	ENEDIA MEJIA OBRERA	001-1002923-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
0487	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA OBRERODE CAMION	001-0596157-7	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37582	
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°405	
2374	ERASMO MOREL PENA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0374682-2	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°405	
1387	ERCILIA PAREDES NOEL LICENCIA , OBRERA	001-0910226-9	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°405	
0406	ERNESTO CASTRO MARTIR SERENO	001-0597266-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°405	
2598	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO OBRERA	001-1929833-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
1536	ESMERLYN MEJIA RINCON OBRERO	402-1043735-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
0506	EUCLIDE AMADOR FERNANDEZ OBRERO	003-0089162-9	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
1912	EUCLIDES ARMANDO POLANCO ROSARIO AYUDA	00107580425	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 6 de 14  
N° Comprobante: 2023-001343  
Año Presupuesto: 2023

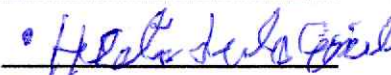

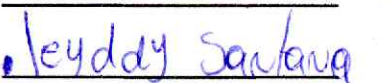
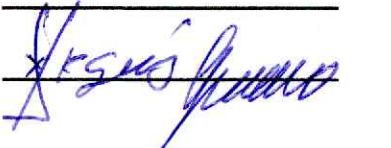

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2643	EUDIN JESUS OZUNA MIRTIL OBRERO	001-1540471-7	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°405	
2601	EUFEMIA ROSARIO MARTE OBRERA	001-1038130-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
2621	FEDERICO ANGULO GUZMAN OBRERO	001-1073812-7	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	Ck-N°37583	<i>Federico Angulo</i>
2600	FELICITA ROSARIO ALCANTARA OBRERA	001-0602468-0	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
0287	FELIPE REYES CUEVAS LICENCIA, OBRERO	001-1125110-4	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00	Ck-N°37584	<i>Amado</i>
2562	FELNER DENISA CALIS AYUDANTE DEL MECANICO	402-2782299-2	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°405	
2692	FLERIDA RIVERA BERROA OBRERA	001-0602219-7	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°405	
2624	FRANCISCO ANTONIO DURAN GARCIA OBRERO	001-0757736-3	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°405	
0404	FRANCISCO RODRIGUEZ PLOMERO	001-0293468-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°405	
1722	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA OBRERO DE LOS PRADOS	00107574956	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°405	
2667	FREDERICK MIESES GUERRERO OBRERO	402-1108268-6	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
2686	GARDENIA GERMANIA ALVAREZ GUTIERREZ OBRERA	223-0006763-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR TERRITORIAL	001-1715157-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°405	
2677	GERONIMO NOEL MEIRELES CAIMARES OBRERO	001-1541726-3	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37585	<i>Geronimo Noel</i>
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°405	
2547	GUILLERMINA ROSARIO OBRERA	001-0597439-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37586	<i>Guillermina Rosario</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 7 de 14  
N° Comprobante: 2023-001343  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0042	HECTOR JULIO CORNIELLE OBRERO	001-0597277-2	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37587	
2202	HENRRY SENA BASORA OBRERO	001-1499941-0	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37588	
0561	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ ENCARGADO DE DEPORTE	001-0757511-0	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°405	
2545	IDALIA LENDY NOEL OBRERA	001-1353530-6	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37589	
2625	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON OBRERO	001-1711994-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°405	
2576	JENNIFER PENA OBRERA	402-2793873-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
0435	JESUS GUERRERO FABIAN OBRERO	001-0600980-6	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37590	
1788	JESUS MANUEL MELI SORIANO OBRERO	2230015790-0	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
2041	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO CHOFER DEL SINDICO	227-0004343-7	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	NE-N°405	
0142	JOAQUIN JUAN SANTANA BENITEZ SUPERVISOR	001-0601162-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°37591	
0415	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO SUPERVISORA	402-2107586-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2150	JORGE GUILLERMO BASORA SUPERVISOR TERRITORIAL	001-0596417-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°405	
0480	JOSE RAMON SANTANA GUZMAN PUBLICIDAD	0010599756-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2347	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO RELACIONADOR PUBLICO	048-0108381-9	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°405	
2670	JOSE AMADEO GONZALEZ RIVERA OBRERO	001-0757811-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO	227-0000763-0	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°405	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 8 de 14

N° Comprobante: 2023-001343

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DEL TORO	0010598570-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2685	JOSE MANUEL CONCEPCION DELGADO SUPERVISOR	223-0000253-6	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°405	
2595	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA OBRERO	001-1326809-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°405	
2641	JOSE MERCEDES FELIPE OBRERO	402-2286412-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°405	
2597	JOSE MIGUEL ALCANGEL RUBI GARCIA OBRERO	223-0017291-7	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37592	x Jose
1702	JOSE MIGUEL DEL ROSARIO SILVESTRE OBRERO	02500333147	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
1420	JOSE TORRES ROSARIO OBRERO	001-0597537-9	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	Ck-N°37593	JUDY ALFREDO
2672	JUAN ALFREDO PEGUERO CIPRIAN OBRERA	223-0037313-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37594	x Jose Torres
1881	JUAN ANTONIO SIRENA MIRTIL OBRERO	00106031891	2,600.00	0.00	100.00	2,500.00	NE-N°405	
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°405	
2528	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES OBRERO	001-0600031-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°405	
0357	JUAN FELIPE PEGUERO OBRERO	001-0602145-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
2460	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ ENCARGADO DE PARQUE INFANTIL	223-0079578-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°405	
2489	JUAN MANUEL ZAPATA RAMIREZ OBRERO	001-1752651-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR	001-0602261-9	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°405	
2580	JUANA ELENA ARACENA OBRERA	001-0600374-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°405	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 9 de 14  
N° Comprobante: 2023-001343  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2529	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA OBRERO	227-0001638-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
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°405	
2626	LEOVIGILDO ANTONIO JIMENEZ RINCON OBRERO	227-0000972-7	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°405	
1413	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE LICENCIA	001-0652969-6	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°405	
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°405	
2530	LUIS MANUEL REYES FLORES OBRERO	001-1146438-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°405	
2565	LUZ ARODIS BASORA RODRIGUEZ OBRERA	223-0032288-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°37595	<i>Luz Arodis Basora</i>
0294	LUZ DEL ALBA PAYANO BERROA OBRERA	001-0758008-6	2,100.00	0.00	100.00	2,000.00	Ck-N°37596	<i>Luz del Alba Payano B.</i>
2494	LUZ DEL PILAR PINEDA COMPRES OBRERA	227-0004073-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°405	
2605	LUZ MARBENIA DE LA CRUZ JAIME OBRERA	001-1586776-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
2560	MANAURY MARTINEZ FAMILIA CHOFER	223-0024093-8	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°37597	<i>Manaury Martinez</i>
2656	MANUEL AUGUSTO GOMEZ TORRES OBRERO	001-1126470-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2048	MANUEL RAMON SOTO ARIAS OBRERO	080-0005905-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2640	MARCOS DE LA CRUZ CASTILLO ALCALDEPEDANEO	001-0599994-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2689	MARCOS DE JESUS VENTURA OBRERO	001-1730695-1	4,600.00	0.00	100.00	4,500.00	NE-N°405	
2493	MARCOS EUSEBIO OBRERO	001-0598625-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°37598	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08**

**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 10 de 14

N° Comprobante: 2023-001343

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2575	MARGARITA PEREZ CHARLES OBRERA	223-0042758-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37599	<i>margarita-perez</i>
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE	001-0949042-5	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°405	
0220	MARIA MAGDALENA BERROA DE LOS SANTOS OBRERA	001-1540284-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2698	MARIA YINET VEGA BENCOSME OBRERA	223-0036163-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
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°405	
2570	MARIANELA JAVIER DE CRUZ OBRERA	001-0596470-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2437	MARIBEL SANTANA MARTE CONSEJES	227-0001853-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°405	
2423	MARINO DE OLEO MESA CHOFER DE CAMION	402-3877165-9	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°37600	
2533	MARTHA IRENE MELENDEZ DE BENZO CONSERGE DEL TECHADO	001-0602897-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°405	
2680	MAXIMO FAMILIA MORENO OBRERO	001-0896181-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
0765	MAXIMO JOSE MEJIA RINCON ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA CANCHA	001-0838513-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2563	MELANEA CARABALLO PENA OBRERA DE LA PLUMA	22700001005	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2523	MELANIO KHOURY GONZALEZ AUXILIAR DE TRANSPORTACION	001-0600113-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°405	
2666	MELVIN TORRES OBRERO	227-0000903-2	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37601	<i>x MELVIN TORRES</i>
2564	MERCEDES CONCEPCION OBRERA	00110379252	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
1596	MERCEDES FAMILIA REYES OBRERA	001-0600548-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

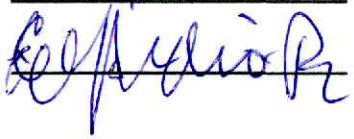
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 11 de 14

N° Comprobante: 2023-001343

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2618	MERCEDES PEREZ RUBI OBRERA	001-0838568-3	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
2648	MERCEDES SORIANO FRASSUAX OBRERA	402-3994877-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2647	MICAEL CHARLES SANTOS OBRERO	223-0026014-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2559	MIGUEL ANGEL DEGOLLADO CHOFER DEL COMPARTADOR FICHA 5	402-2680735-8	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°405	
2536	MIGUEL ARMANDO CASTILLO ANGULO OBRERO	001-0757602-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2567	MODESTA SENA LEYVA CONSERGE DEL CLUB DE MATA VACA	00114051683	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°405	
1763	NASARIO MEDRANO SABINO OBRERO	00116124900	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
0685	OGACIA YONIS OBRERA	001-0838747-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2696	OLIVA MENDEZ RAMIREZ OBRERA	001-1566411-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2588	ONERCIS URBAEZ TORRES OBRERO	402-2439159-5	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°405	
0431	PABLO PIMENTEL ROSARIO PUBLICISTA	001-0598403-3	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°405	
0613	PASCUAL SANTANA GUZMAN SUPERVISOR	001-0596201-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°405	
0307	PAULINA ROJAS CASTILLO RESEPCIONISTA	001-0900513-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°405	
0272	PEDRO JAVIER SIRENA OBRERO DE AREAS VERDES	001-0602810-3	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	Ck-N°37602	
2126	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA ELECTRICISTA	001-1503392-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°405	
0956	PEDRO FAMILIA SUPERVISOR	223-0025992-0	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°405	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 12 de 14

N° Comprobante: 2023-001343

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0057	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO ALCALDE	001-0596115-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37603	<i>Jessica Maria H.R.</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°405	
0583	RAFAEL ALFREDO LITHGOW REYNOSO SUPERVISOR	001-0600115-9	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°405	
2539	RAFAEL RAMIREZ REYES SUPERVISOR	001-1553517-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°405	
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER	001-0601703-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°405	
2484	RAMONA JAVIER CAMINERO OBRERA	001-0596469-6	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°37604	
2491	RAUL MENDOZA OBRERO	223-0171443-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2079	REYES ROJAS SANTANA OBRERO	001-1505617-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2574	RICHI DE LA ROSA OBRERO	227-0002158-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37605	<i>Rishi de la Rosa</i>
0442	ROBERTO ANTONIO ROSARIO SABINO OBRERO	001-1590454-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°405	
2183	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA OBRERO DE CAMION	001-1427424-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°405	
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ	001-0602722-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°405	<i>1</i>
2573	ROSA BLANCO NIEVE OBRERA	001-0597247-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37606	<i>Rosa</i>
2697	ROSA MARIA PIADOSA OBRERA	223-0009563-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2636	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ OBRERA	001-0602832-7	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
2549	ROSA PENA FLORIAN OBRERA	001-1562391-0	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37607	<i>Rosa Peña Florian</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 13 de 14  
N° Comprobante: 2023-001343  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°405	
2668	SANTA MARIA CALZADO MARTINEZ OBRERA	402-3362845-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2490	SEBERIANA MIRANDA ELIAS OBRERA	001-0599123-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
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°405	
1280	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER SERENO	001-0487273-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°405	
0578	SILVESTRE CONCEPCION MACO	001-0601810-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°405	
2674	SINENCIO EVANGELISTA OBRERA	001-0598629-3	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
0240	SIXTA CANTURIANO MENDOZA OBRERA	001-1046782-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°37608	<i>Santa Cantu</i>
2658	SONIA CALZADO OBRERO	227-0002264-7	2,600.00	0.00	100.00	2,500.00	NE-N°405	
2604	SONIA CORDERO TORRES OBRERA	227-0001536-9	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°405	
2548	SOTO JOSEPH OBRERO	402-4479145-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37609	<i>+++</i>
0141	TOMAS AQUILINO PIMENTEL INSPECTOR	001-0599594-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°37610	<i>Alicia Rincón</i>
2504	TOMASA MORENO OBRERA	004-0008397-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°37611	<i>Tomasa Moreno</i>
2589	VICTOR GUZMAN GONZALEZ SERENO	001-0757823-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°405	
2056	WENDY MARGARITA TELLERIA JAVIER OBRERA	001-1233493-3	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°405	
2311	WILLAMS FABIAN SUPERVISOR	001-1183845-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°405	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 14 de 14  
N° Comprobante: 2023-001343  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2649	WILSON CASTILLO SANTANA OBRERO	001-0757643-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2487	YAMILCA SEVERINO OBRERA	023-0150828-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2434	YANCLO YAN CHOFER	004-0014763-3	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°405	
2592	YUGEIDY MOSQUEA FAMILIA OBRERA	402-2269382-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37612	<i>[Handwritten Signature]</i>
2590	YULY DOL TEODORO OBRERA	402-2617260-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
2566	YVELISSE SORIANO OBRERA	00400182275	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°405	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>989,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,969.00</b>	<b>959,831.00</b>		

**Total Empleados: 214**

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

*[Handwritten Signature]*  
Encargado/a de Nómina

*[Handwritten Signature]*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Handwritten Signature]*  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*[Handwritten Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Handwritten Signature]*  
Alcalde/sa Municipal

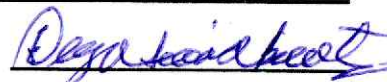



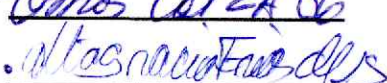



*[Handwritten Signature]*  
Contraloría Municipal

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0226	ALFREDO TORRES PEGUERO AYUDA	001-0603228-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13129	
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA	227-0001954-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13130	<u>Auria martinez</u>
0211	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO AYUDA	001-0602617-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13131	<u>[Signature]</u>
0239	BLAS RAMON SALCEDO AYUDA	001-0758199-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13132	<u>[Signature]</u>
0365	EMILIA CASTILLO CASTILLO AYUDA	001-0595742-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13133	<u>Emilia Castillo</u>
0035	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO AYUDA	001-0595899-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13134	<u>Maria Elena</u>
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA	001-0599420-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13135	<u>[Signature]</u>
0407	FELICIA DEL CARMEN ROJAS SANTANA AYUDA	004-0011997-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13136	<u>[Signature]</u>
0294	FRANCO OZIRIS DE LA ROSA FAMILIA AYUDA	001-0600485-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13137	<u>[Signature]</u>
0215	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES AYUDA	001-0600546-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13138	<u>[Signature]</u>
0290	JESUS BERROA MENDOZA AYUDA	001-0602524-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13128	
0262	JUANA EDDYS CALZADO AYUDA	001-0598103-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13139	<u>[Signature]</u>
0209	JUSTINA ROJAS RAMIREZ AYUDA	001-0603068-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13140	<u>[Signature]</u>
0289	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON AYUDA	001-0596587-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13141	<u>[Signature]</u>
0234	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ AYUDA	001-0601844-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13142	<u>[Signature]</u>
0336	MARIA ALTAGRACIA BAUTISTA TELLERIA AYUDA	402-4403268-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13143	<u>[Signature]</u>
0212	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES AYUDA	001-0602081-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13144	<u>[Signature]</u>

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0073	NELSON MEJIA AYUDA	001-0602067-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13145	
0250	OLGA SELVIA BENITEZ AYUDA	001-0599218-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13146	
0385	PEDRO SABINO SOSA AYUDA	001-0598495-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13147	
0378	RAFAEL ANTONIO GARCIA AYUDA	001-1012193-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13148	
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA	001-0598745-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13149	
0264	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS AYUDA	402-3515804-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13150	
0216	VICENTE JAVIER AYUDA	001-1037975-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13151	
0408	YOEL MARTINEZ AYUDA	402-2837824-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13152	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>54,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,500.00</b>		

Total Empleados: 25

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0301	ALTAGRACIA SOTO BERNABEL AYUDA	001-0599803-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0007	AMADO ROSARIO TORRES AYUDA	001-0597479-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°13	
0355	ANA CELIA JAVIER REYES AYUDA	001-1241085-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0368	ANDRES PIMENTEL CALZADO AYUDA	001-1240493-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0338	ANTONIA DEL PILAR COMPRES DEL ROSARIO AYUDA	001-0986405-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°13	
0293	ANTONIA PEÑA MOREL AYUDA	001-0600162-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0371	ARCADIO MEJIA DE LA CRUZ AYUDA	001-1647879-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0362	AURELIO ESTEVEZ PEREZ AYUDA	073-0001509-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0379	BASILIO ALMONTE MORILLO AYUDA	049-0058840-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0389	CARMEN CASTILLO ANDERSON AYUDA	001-0602555-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°13	
0273	CRECENCIO BERROA AYUDA	001-0601699-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0255	DIANA JOSMIN LUIS AYUDA	402-4130441-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0376	DOMITILA ROSARIO ROSARIO AYUDA	001-1240424-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0321	DULCE MALGIORYS PINEDA AYUDA	001-1038082-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0310	ELIAS TEJEDA ORTIZ AYUDA	002-0076173-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0381	ERCIDA SEVERINO REYES AYUDA	001-1026792-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0283	FELIPA MARIA ORTIZ AYUDA	001-0599572-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°13	

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

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0306	FELIX ANTONIO JAVIER GUILLERMO AYUDA	001-0596474-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0230	FRANCISCA FABIAN AYUDA	001-0600495-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0351	FRANCISCO MAÑON MATOS AYUDA	001-0598264-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0314	FRANKELIZ ZAPATA SABINO AYUDA	227-0003317-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA	001-0603256-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0217	GERMAN DE LOS SANTO SILVA AYUDA	001-0496244-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0395	HAROLD GILBERTO CASTILLO RAMIREZ	223-0054860-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0374	JAIME REYES AYUDA	001-0596067-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0222	JAIRO JAVIER HERNANDEZ AYUDA	223-0061011-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°13	
0320	JHONNY RAFAEL SILVESTRE TAVAREZ AYUDA	001-0601182-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0333	JONATHAN SANTANA CASTRO AYUDA	40225912621	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0387	JOSE ALBERTO SARITA LAUREANO AYUDA	001-1696196-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0233	JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA AYUDA	001-1068851-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0361	JUAN DE LEON MEJIA AYUDA	001-1038044-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0311	JUAN BAUTISTA RINCON CASTILLO AYUDA	001-1576655-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0382	JUAN RAMON DE LA CRUZ RAMIREZ AYUDA	001-0601843-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0322	JULIA LOPEZ VILLANUEVA AYUDA	001-0601039-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0375	LUCIA DEL CARMEN MORRDBEL RODRIGUEZ AYUDA	031-0345666-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	

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

Hoja N°: 5 de 7  
N° Comprobante: 2023-001344  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0383	LUIS MARIANO BASORA AYUDA	001-0602494-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0315	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE AYUDA	001-0233028-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0396	MANUEL EMILIO DIAZ MEJIA AYUDA	402-2178787-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0356	MARIA YOLANDA SENA FABIAN AYUDA	001-0601176-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°13	
0326	MARIA LUCIA SIRENA BALBUENA AYUDA	402-1139858-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0341	MARICELA SOSA SANCHEZ AYUDA	22700012341	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0280	MARIOLINDA CASTILLO DE BAEZ AYUDA	001-0517314-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°13	
0360	MARTIN ROSARIO RAMIREZ AYUDA	004-0014112-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0251	MARTIRES PEÑA RINCON AYUDA	001-1542679-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0249	MEMENA GARCIA AYUDA	001-0601919-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0312	MERCEDES VARGAS AQUINO AYUDA	001-0599836-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0370	MIGUEL MANON VARGAS AYUDA	001-0593426-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0354	MIGUEL ANGEL NUÑEZ REYNOSO AYUDA	001-0602930-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0304	MIOSOTIS MEJIA CORDERO AYUDA	001-0838512-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0367	NICANORA MARTE DE SANTANA AYUDA	001-0757907-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°13	
0329	OMAR FAMILIA ANDUJAR AYUDA	00113688188	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA	001-0838314-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0240	RAFAEL ANGEL TORRES AYUDA	004-0015970-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0369	RAFAEL PIMENTEL FABIAN AYUDA	001-1207136-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0340	RAMIRO SANTANA MARTINEZ AYUDA	223-0036966-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0237	RAMONA SENA BASORA AYUDA	001-0602355-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°13	
0228	RODELFI ABIEL CONCEPCION BENZO AYUDA	402-1361420-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0319	ROSARIO SANTANA AYUDA	001-0600288-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0327	SANTA AURELINA SUAREZ DE LA CRUZ AYUDA	402-4391107-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0364	SELSO ANGULO APONTE AYUDA	001-0757502-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0390	SILA VASQUEZ PUENTE AYUDA	001-1447130-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0393	SIMONA RINCON SANTANA AYUDA	001-1501318-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°13	
0285	SOCORRO ROJAS FABIAN AYUDA	001-0600752-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0281	VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ AYUDA	001-1037977-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0334	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ AYUDA	119-0002238-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0241	VICTOR SABINO CORREA AYUDA	001-0602296-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°13	
0337	VIRGINIA MARIA FAMILIA FAMILIA AYUDA	402-4067256-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°13	
0350	WINDEL ANGELO COATS TERRERO AYUDA	227-0002127-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0307	YSIDRO CASTILLO AYUDA	001-0599262-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°13	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>174,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,500.00</b>		

Total Empleados: 69

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		229,000.00	0.00	0.00	229,000.00		

**Total Empleados: 94**

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 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

  
 Despacho del Alcalde

  
 Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra  
 Contraloría 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2023-001340  
 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°404	
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION ENCARGADO DEL MERCADO	001-1074607-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°404	
2203	WILSON FAMILIA SULIS ASISTENTE DE DEPORTE	001-1150673-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°404	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>11,200.00</b>		

**Total Empleados: 3**

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

  
 Contraloría Municipal

  
 Tesorería

  
 Despacho del Alcalde

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-001339

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°403	
0481	RAMON ALEXANDRO REYES MOJICA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	223-0039805-8	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°403	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>11,800.00</b>		

**Total Empleados: 2**

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


  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008-122 Mataderos - Nominal**  
**PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

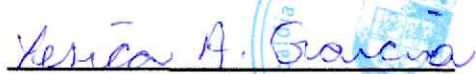
Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2023-001338  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

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°402	
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DEL CLUB	001-1437967-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°402	
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	2230025519-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°402	
2485	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA SERENO	227-0004564-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°402	
2187	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER ASITENTE DEL MATADERO	001-1601249-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°402	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>26,500.00</b>		

**Total Empleados: 5**

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

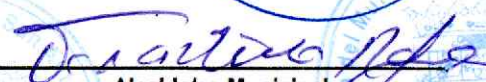
  
 Encargada de Nómina

  
 Encargada de Contabilidad

  
 Contralora Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2023-001336  
Año Presupuesto: 2023

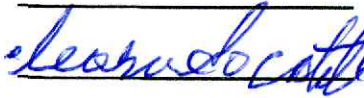
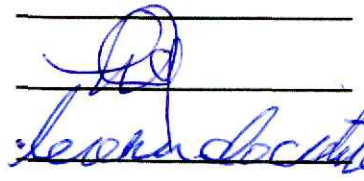
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2510	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN OBRERO DE CAMION DE VELLA VISTA	049-0068147-1	6,500.00	1,611.22	100.00	8,011.22	Ck-N°37550	
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0596117-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°400	
2495	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO BACHEO	402-2794512-4	6,000.00	1,911.80	100.00	7,811.80	Ck-N°37551	
2506	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO OBRERO	001-1592470-6	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°37552	<i>Leon Socatillo</i>
2629	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ OBRERO DE CAMION	003-0126790-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°37553	
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE	402-2703164-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°400	
0390	BIENVENIDO RINCON JAVIER OBRERO DE CAMION	001-0596646-9	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°400	
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION	008-0030420-6	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°37554	<i>Leon Socatillo</i>
2175	DANIEL PEGUERO SABINO CHOFER DE CAMION	001-0758021-9	10,000.00	1,416.15	100.00	11,316.15	NE-N°400	
2511	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ OBRERA	402-1352523-7	4,500.00	1,433.70	100.00	5,833.70	Ck-N°37555	
2399	EFRAIN CASTRO ENCARGADO DEL CLUB DE MATA VACA	008-0014092-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°400	
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION	008-0013576-6	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°37556	<i>Leon Socatillo</i>
2371	ESMEHILIN NICOL LAUREANO TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1250938-0	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°400	
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DE CAMION	051-0015330-2	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°37557	
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°400	
0071	FABIO OZUNA BACHEO	001-1038065-6	6,000.00	1,911.80	100.00	7,811.80	NE-N°400	

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2023-001336  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2571	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO SUPERVISOR DE LOS CAMIONES	001-1161958-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°400	
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION	004-0020459-0	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	NE-N°400	
2526	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ OBRERO	227-0000371-2	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°37558	
2352	JESUS REYES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-0600686-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°400	
2702	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA OBRERO DE CAMION	224-0069668-2	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°37559	
0454	JOSE DOLORES CONCEPCION EBANISTA	001-0599945-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°400	
2317	JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION	014-0018651-4	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°37560	
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION	227-0002404-9	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°37561	
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES CHOFER DE CAMION	001-0952537-8	15,000.00	3,717.63	100.00	18,617.63	NE-N°400	
2482	JUAN VIRGILIO LAUREANO OBRERO	227-0000920-6	5,000.00	1,593.47	100.00	6,493.47	NE-N°400	
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE	001-1038187-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°400	
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION	110-0004687-7	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°37562	
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ENCARGADA DE LA LIMPIEZA	001-0055080-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°400	
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°37563	
2471	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO MECANICO	227-0002326-4	15,000.00	5,000.00	100.00	19,900.00	NE-N°400	
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION	223-0028640-2	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°37564	

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION	001-0838728-3	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	NE-N°400	
2645	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON OBRERO DE CAMION	001-0938325-7	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°37565	<i>Leon Socatto</i>
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°400	
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°400	
2425	RAUL LUCIANO JIMENEZ OBRERO DE CAMION	024-0018236-2	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°37566	<i>Leon Socatto</i>
2198	ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER CONSERJE	001-1233490-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°400	
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE	001-0601156-2	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°400	
2115	SANTICO RINCON OBRERO	001-0596103-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°400	
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION	001-0597296-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°400	
2500	VICTOR ELIAS TEJEDA OBRERO	001-0475899-0	6,000.00	1,486.96	100.00	7,386.96	NE-N°400	
2628	WANDER ALBERTO MARTE OBRERO DE CAMION	093-0076653-3	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°37567	
2558	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ OBRERO DE CAMION	402-2541457-8	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°37568	<i>Leon Socatto</i>
2475	WILQUIN LUIS BATISTA OBRERO DE CAMION	402-2803560-2	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°37569	<i>Leon Socatto</i>
2568	WILSON ALMONTE OBRERO DE CAMION	402-1515734-4	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°37570	<i>Leon Socatto</i>
2693	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR OBRERO DE CAMION	402-4331901-5	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°37571	<i>Leon Socatto</i>
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL	227-0000009-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°400	

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2479	YUNIOR FIGUERO REYES CHOFER DE CAMION	402-1972295-2	10,000.00	3,186.34	100.00	13,086.34	NE-N°400	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>318,600.00</b>	<b>62,629.09</b>	<b>4,900.00</b>	<b>376,329.09</b>		

**Total Empleados: 49**

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

  
 Encargada de Nómina

  
 Encargada de Contabilidad

  
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Contraloría Municipal

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-001329  
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°393	
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-1233590-6	51,000.00	10,000.00	21,440.29	39,559.71	NE-N°393	
0297	JUAN ZAPATA SOSA REGIDOR	001-0597550-2	51,000.00	0.00	30,858.78	20,141.22	NE-N°393	
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES REGIDOR	001-1430186-4	51,000.00	0.00	25,956.93	25,043.07	NE-N°393	
2027	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-0838671-5	51,000.00	5,000.00	3,114.10	52,885.90	NE-N°393	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA	001-0599450-3	51,000.00	0.00	100.00	50,900.00	NE-N°393	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR	001-0600691-9	51,000.00	0.00	3,114.10	47,885.90	NE-N°393	
2034	MARISOL SANTANA ROJAS REGIDORA	001-0838691-3	51,000.00	0.00	3,114.10	47,885.90	NE-N°393	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>363,500.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>87,798.30</b>	<b>290,701.70</b>		

**Total Empleados: 8**

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


  
**Contraloría Municipal**



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-111 Contraloría Municipal**  
**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-001330  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0471	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES CONTRALORA	001-1237161-2	33,000.00	0.00	18,796.71	14,203.29	NE-N°394	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,796.71</b>	<b>14,203.29</b>		

**Total Empleados: 1**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-001337  
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°401	
2188	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI OBRERO	227-0004639-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°401	
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA	223-0063067-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°401	
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA	024-0020093-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°401	
1360	BIENVENIDO PAYANO SABINO OBRERO	001-0602289-0	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	Ck-N°37572	<i>Erudio R</i>
2509	CAROLINA BATISTA REYES OBRERA	402-2742058-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°37573	
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA	001-0601979-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°401	
2104	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA OBRERA	001-0744177-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°401	
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA	001-1003020-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°37574	<i>Cristina Angulo</i>
2538	DAVID TORRES PEGUERO SUPERVISORES DEL BOULEVARD	001-1301887-7	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°401	
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO	001-0600339-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°401	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA	001-1592913-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°401	
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°401	
0020	FRANCISCO MOSQUEA LICENCIA	001-0602917-6	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°37575	<i>Erudyc Garcia C</i>
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO OBRERO	001-0600266-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°401	
2400	JOSE TRINIDAD OBRERO	223-0064616-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°401	

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-001337  
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°401	
2116	JUAN ORTIZ OBRERO	001-1037751-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°401	
0303	JUAN SABINO SOSA OBRERO	001-0597526-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°401	
0263	JUAN ALONZO GUZMAN OBRERO	001-0596423-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°401	
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°401	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA	001-0601097-8	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°401	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>91,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>89,200.00</b>		

**Total Empleados: 22**

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

*Xesica A. Garcia*  
Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Firma]*  
Tesorero Municipal


*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal

*[Firma]*  
Contraloría 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2023-001331  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	AGUSTIN PEGUERO JAVIER ALCALDE DE LA JOYA	001-0596578-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°395	
2496	APOLINARIA ESCOLASTICO AMPARO SUPERVISORA	001-0256362-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°395	
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORMATICA	402-2599796-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°395	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO	001-0602072-0	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°395	
0012	BETANIA DE LOS SANTOS SECRETARIA DE ALCADIA Y SEMENTERIO	001-1417692-8	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°395	
2508	BRENDALYS SANTANA CASTILLO SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	402-3034464-6	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°395	
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA	001-0599638-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°395	
0409	CARMEN PRESINAL ROSARIO ALCALDE PEDANEO DE BANI DEL TORO	001-1002645-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°37535	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE	001-0596000-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°395	
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA	001-0601052-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°37536	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA	227-0003069-9	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°395	
0608	DAMARIS CAROLINA SANTOS RECEPCIONISTA	001-1072971-2	8,500.00	0.00	3,932.28	4,567.72	NE-N°395	
0151	ELADIO ROSARIO ROSARIO AUXILIAR DE CATASTRO	001-0603076-0	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°395	
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA	001-0600507-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°395	
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL	004-0014403-6	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°395	
2398	FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO ASISTENTE DEL ALCALDE	227-0002157-3	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE-N°395	

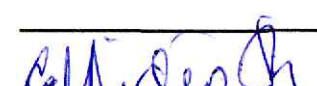
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**

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

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0068	FRANCISCO ALFREDO JAVIER ALCALDE PEDANEO DEL PEJE	001-0596455-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°395	
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE	001-0757791-8	90,000.00	0.00	100.00	89,900.00	NE-N°395	
2344	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON ACCESOR DE RECAUDACION	001-1189177-6	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°395	
2517	HECTOR JULIO MOREL MOYA ASISTENTE DEL ALCALDE	001-1313321-9	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°395	
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON	223-0059171-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°395	
1433	JOSE FABIAN ALCALDE PEDANEO	004-0008333-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°395	
2361	JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA	001-0600789-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°395	
0763	JUAN VENTURA BASORA ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS	001-0596787-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°395	
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA	001-1010015-3	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°395	
2252	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA SECRETARIA DEL JURIDICO	402-2057242-0	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°395	
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO	081-0003730-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°395	
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	227-0004267-8	15,000.00	0.00	5,636.00	9,364.00	NE-N°395	
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA	001-0757967-4	54,000.00	0.00	100.00	53,900.00	NE-N°395	
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-0995986-1	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE-N°395	
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN SECRETARIA GENERAL	227-0003177-0	14,000.00	0.00	100.00	13,900.00	NE-N°395	
2049	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO AUXILIAR DEL ALCALDE	402-1920551-1	10,000.00	0.00	4,355.38	5,644.62	Ck-N°37537	

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2023-001331

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°395	
2444	NELIO ALEXANDER TORRES MARTE ASISTENTE DE PLANIFICACION	223-0020676-4	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°395	
1242	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA ALCALDE PEDANEO	001-0758176-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°395	
2632	RAFAEL ROSARIO CASTILLO ALCALDE DEL TORO	001-1730699-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°395	
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°395	
1329	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ ALBAÑIL	001-0602471-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°395	
0091	RAMON SENA ALCALDE PEDANEO DE LOS BERROA	001-0602354-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°37538	
2054	REYNALDO ISIDRO MARUN MERAN ASISTENTE DE RELACIONADOR PUBLICO	402-2078798-6	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°395	
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA	001-0596729-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°395	
0089	SEGO BENJAMIN ALCADELDE PEDANEO DEL CEA	004-0011777-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°395	
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°395	
2138	YOSELIN JAVIER CASTILLO ENCARGADA DE PROTO	001-1038012-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°395	

*Ramon SENA*

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2023-001331  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			443,900.00	0.00	27,850.55	416,049.45		

**Total Empleados: 44**

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.

  
Encargada de Nómina

  
Tesorero Municipal


  
Encargada de Contabilidad

  
Alcalde/sa Municipal


  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero



**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-001332

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2163	AGUEDO FRIAS CALZADO SUPERVISOR	001-0957982-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°396	
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO	001-1002635-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°396	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	227-0001284-6	15,000.00	0.00	6,572.24	8,427.76	NE-N°396	
2415	DAYRI MELINA SABINO MEJIA INSPECTORA	402-2541454-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°396	
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°396	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA	001-0601996-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°396	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR	402-3129539-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°396	
1685	ELIGIO GARCIA PIMENTEL INSPECTOR DEL TORO	001-1505885-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°396	
2646	GLORISEL CASTILLO MAÑON INSPECTORA	402-3143954-4	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°396	
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA	402-4335110-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°396	
2458	JOSE DE LA CRUZ INPECTOR	001-1253147-0	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°396	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR	001-0602777-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°396	
2462	JUAN SORIANO GOMEZ INSPECTOR	001-1741190-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°396	
2360	JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO INSPECTOR DE LA PIEDRA	059-0016897-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°396	
0785	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO INSPECTOR	001-0598396-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°396	
2383	LIANNY SANTANA REYES INSPECTORA RODAJE	402-4398506-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°396	



**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-001332

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO	227-0000895-0	15,000.00	3,000.00	986.50	17,013.50	NE-N°396	
0305	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD AUXILIAR DE CONTABILIDAD	001-0560628-9	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°396	
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR	001-0598217-7	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°396	
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ INSPECTOR	001-1598232-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°396	
2032	RAYSA SANTANA REYES ENCARGADA DE FACTURACION	227-0004126-6	15,000.00	0.00	5,099.07	9,900.93	NE-N°396	
0022	SANTIAGO MARTINEZ BASORA SUPERVISOR	001-0601055-6	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	Ck-N°37539	SMB
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION	001-0599596-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°396	
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°396	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>218,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>44,942.04</b>	<b>176,057.96</b>		

**Total Empleados: 24**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

  
Contraloría 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-001333

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°37540	
2459	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ ENC. DE ALMACEN	40229230186	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°397	
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°397	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,820.17</b>	<b>33,179.83</b>		

**Total Empleados: 3**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos**

**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-001334

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°398	
2488	DOMINGO VICTORIANO MARTINEZ CAPATAZ BRIGADA PRADO	001-0598537-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°398	
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA	402-2799552-5	14,000.00	0.00	100.00	13,900.00	NE-N°398	
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°398	
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°398	
2522	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA SEGURIDAD DEL ALCALDIA	001-1313388-8	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°398	
2514	LUIS ANTONIO FRIAS AMPARO ENC. SERVICIOS FUNEBRE	227-0001038-6	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°398	
2443	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO SECRETARIA	227-0002662-2	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°398	
2036	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA SUPERVISOR TERRITORIAL	001-0600099-5	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-N°37541	<i>+ Orsado 9</i>

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			85,500.00	0.00	2,259.30	83,240.70		

**Total Empleados: 9**

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

  
Encargada de Nómina

  
Encargado de Contabilidad

  
Contralora 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2023-001335  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2694	ALBERTO ANTONIO ULLOA SEGURIDAD	093-0006169-5	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°399	
0007	ALEJANDRO RELLES SERENO	001-0758060-7	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°399	
2309	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO ENLACE COMUNITARIO	001-0602257-7	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°399	
1062	ANTONIO CASTILLO OBRERO CHAPEADOR	001-0599910-6	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°399	
1076	CALIN LINAREZ CANDELARIA CARPINTERO	001-0907537-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°37542	<i>Amado A</i>
1099	DANIEL ROJAS SERENO DE LOS CAMIONES	227-0003559-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°37543	<i>11</i>
2446	DOMINGA SEVERINO ENCARGADA DEL CLUB	001-0602365-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°37544	<i>Cepedro R</i>
2556	DOMINGO RIVERA SERENO DE LOS CAMIONES	227-0000890-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°399	
2365	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA SEGURIDAD DEL BOULEVAR	001-0634360-1	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°399	
1532	ELBA YRIS REYES TORRES SUPERVISORA DE CAMIONES DEL TORO	04900544034	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°399	
2454	ELVIRA TAVERA RAMIREZ ENCARGADA JUNTA DE VECINOS	001-0758285-0	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°399	
2419	EDDY CARLOS GARCIA CASTILLO ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	402-2778964-7	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°399	
2513	FERNANDO CONCEPCION CORREA RODILLERO	001-1073695-6	13,000.00	0.00	100.00	12,900.00	NE-N°399	
2127	GERALDO MANON HERNANDEZ SUPERVISOR	227-0003412-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°399	
0534	INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH	00112137401	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°399	
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°399	

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2023-001335

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°399	
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°37545	
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°399	
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR	223-0048984-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°399	
2551	JUAN PABLO NOVA FRIAS SERENO	402-2810418-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°37546	
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA	0011397861-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°399	
0927	JULIO EMILIO TORRES MARTE SERENO DEL MERCADO	001-0758309-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°399	
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ SERENO DEL VERTEDERO	227-0003630-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°37547	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO	024-0004666-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°399	
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO	001-0601806-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°399	
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD	001-0838417-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°399	
2343	MARIA SENAIDA BERROA ASISTENTE DE LA FUNERARIA	001-0838269-8	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°399	
1449	MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS	0270012219-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°399	
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA	001-1248298-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°399	
1231	NICOLAS GIRON SERENO	001-0602761-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°399	
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA	001-0602044-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°399	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2023-001335

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°399	
2146	RAMON DE LA CRUZ JEFE DE SUPERVISORES TERRITORIALES	001-0600933-5	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°399	
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO	001-1073657-6	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°399	
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD	001-0602518-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°399	
2384	RICARDO PUENTE FAMILIA SERENO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-1687842-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°37548	<i>x Eruca</i>
2131	ROBERTO RINCON ADAD CONTROL DE LOS ANIMALES	001-1178260-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°399	
2313	ROMITO ROJAS SEGURIDAD DE LOS CAMIONES	001-0599683-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°399	
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO	227-0001319-0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°37549	<i>+</i>
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO	001-0596239-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°399	<i>+</i>
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO	001-0601840-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°399	
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA	001-1544827-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°399	

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2023-001335  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			246,500.00	0.00	9,914.50	236,585.50		

**Total Empleados: 43**

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.

 Encargada de Nómina	 Encargada de Contabilidad	 Contralora Municipal	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-001342  
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°107	
1731	ANASTACIO GERMAN DE JESUS SERENO	00400167094	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°107	
2512	ANTONIO FIGUEROA SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1176630-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°107	
2582	DAHIANA OTAÑO VENTURA CONSERGE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002835-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°107	
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°107	
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°107	
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002038-5	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°107	
2315	JOSE MIGUEL ROQUE TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1528512-9	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°107	
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°107	
2292	JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0602378-1	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00	NE-N°107	
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°107	
0622	MANUEL ANTONIO PEREZ CUELLO TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	018-0059071-1	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°107	
2586	MARIBEL ISABEL MORLA CABO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3102594-7	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°107	
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°107	
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°107	
2619	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS POLICIA MUNICIPAL	054-0123964-4	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°107	

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2023-001342  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2065	ROBERTO SANTANA CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1256384-6	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00	NE-N°107	
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°107	
2372	SOBEYDA MONTERO VICENTE TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3792496-0	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°107	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>149,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,174.42</b>	<b>140,325.58</b>		

**Total Empleados: 19**

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Contraloría 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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 14  
N° Comprobante: 2023-001341  
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°106	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA	001-0602955-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA	001-0596528-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
1461	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA	056-0102719-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL BACHEO	001-1078390-9	6,000.00	1,652.18	100.00	7,552.18	NE-N°106	
0803	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OBRERA	001-0601851-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°76342	X+++
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA	004-0014748-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA	001-0603055-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2435	ALTAGRACIA ZAPATA OBRERA	001-0600361-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
1407	ALTAGRACIA BAILON MARTES OBRERA	001-0595704-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA	001-1300958-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA	001-1038021-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-1397360-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2521	ANA LUISA NOVA OBRERA	001-1254382-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA	001-0602848-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA	001-0602181-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 14  
N° Comprobante: 2023-001341  
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°106	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA	001-0802955-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA	001-0596528-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
1461	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA	056-0102719-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL BACHEO	001-1078390-9	6,000.00	1,652.18	100.00	7,552.18	NE-N°106	
0803	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OBRERA	001-0601851-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°76342	X+lll
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA	004-0014748-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA	001-0603055-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2435	ALTAGRACIA ZAPATA OBRERA	001-0600361-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
1407	ALTAGRACIA BAILON MARTES OBRERA	001-0595704-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA	001-1300958-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA	001-1038021-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-1397360-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2521	ANA LUISA NOVA OBRERA	001-1254382-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA	001-0602848-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA	001-0602181-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 14  
N° Comprobante: 2023-001341  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	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°106	
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA	001-1038135-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA	0010602258-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA	227-0002537-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
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°76343	
2322	ANGELA CASTILLO SANTANA OBRERA	001-0596316-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2487	ANGELA MARIA CONCEPCION CAPATAZ	001-0757678-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA	402-3966836-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA	001-0757697-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2140	ANTONIA SABINO OBRERA	001-0597488-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ	001-0573417-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°106	
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA SECRETARIA DE CATASTRO	223-0090663-7	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	NE-N°106	
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ	00110379690	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°106	
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA	001-0601965-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA	080-0003115-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2261	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO OBRERA	402-2655422-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 14  
N° Comprobante: 2023-001341  
Año Presupuesto: 2023


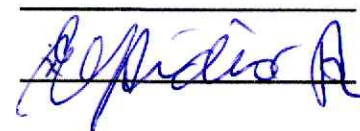
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2691	BRAYAN VASQUEZ OBRERO	402-3206453-1	6,000.00	1,404.38	100.00	7,304.38	Ck-N°76344	
2114	BRISEIDA REYES OBRERA	079-0003136-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0029	CANDIDA BAILON SANTANA OBRERA	001-1097233-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0035	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA OBRERO	001-1412779-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA	028-0099963-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°76345	<i>Carolina M. Taveras</i>
2281	CECILIA DE JESUS CONSORO OBRERA	008-0013671-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2102	CELESTE ROSARIO CAPATAZ	227-0000360-5	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°106	
2186	CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS OBRERA	223-0032377-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0026	CRECENCIO MARTE ROSARIO OBRERO	227-0001271-3	6,000.00	1,652.18	0.00	7,652.18	NE-N°106	
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA	076-0014767-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2555	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ OBRERO CHAPEADOR	402-4398378-6	6,500.00	1,790.25	100.00	8,190.25	Ck-N°76346	
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA	001-0597541-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2096	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ OBRERA	001-0596076-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA	402-4404260-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA	001-1002691-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2465	DILCIA JIMENEZ CAPATAZ	402-3593032-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°106	

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 4 de 14  
N° Comprobante: 2023-001341  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0194	DOLORES MOSQUEA MARTE CAPATAZ	001-1521255-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°106	
0036	DOMINGA ROJAS OBRERA	001-0601130-7	4,100.00	0.00	342.31	3,757.69	Ck-N°76347	
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA DEL TORO	223-0036970-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2406	DOMINGO TORRES CHOFER	001-1178070-6	10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38	NE-N°106	
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO	001-1594560-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0692	ELENA SANOSÉN IMENA OBRERA	402-3601896-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERA	001-1353922-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2432	ELIAZAR TELLERÍA OBRERO	402-0909078-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA CAPATAZ	001-1037997-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°106	
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA	001-1603267-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA	402-2234253-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA OBRERA	001-0956242-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA	00110029329	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0034	EUGENIO SIRENA MIRTHIL LICENCIA, OBRERO	001-0603188-3	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	Ck-N°76348	
0198	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA OBRERA	001-1229054-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0895	EZEQUIEL ROJAS OBRERO	00105996805	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 14

N° Comprobante: 2023-001341

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2259	FELICIA BASORA OBRERA	001-1074949-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA	001-0634638-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0039	FELICITA PEGUERO FRIAS. OBRERO	001-0596576-8	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	NE-N°106	
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPIADOR	001-0596214-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ BACHEO	001-0596241-9	6,000.00	2,124.22	100.00	8,024.22	NE-N°106	
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA	001-0600776-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°106	
2486	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ ENCARGADO DE DRIMER	227-0000282-1	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°106	
2354	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA CHOFER DE CAMION	223-0139835-4	15,000.00	4,130.70	100.00	19,030.70	NE-N°106	
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA	004-0011950-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2428	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO OBRERA	402-5092404-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA	402-2188729-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2411	ISABEL REYES CAPATAZ	001-0601099-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°106	
2098	ISABEL SANTANA TERRERO OBRERA	001-1249621-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA	001-0596374-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA	223-0054986-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION	001-0603468-9	10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38	NE-N°106	



**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 6 de 14  
N° Comprobante: 2023-001341  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0044	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO OBRERA	223-0063064-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2456	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA BACHEO	402-2613155-1	6,000.00	1,652.18	100.00	7,552.18	Ck-N°76349	
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ	223-0060022-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°106	
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO	227-0001683-9	6,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°106	
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°106	
2075	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO BACHEO	001-1685160-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°106	
0087	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO CAPATAZ	001-0596352-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°106	
2429	JOSE LUCIA SANTOS OBRERO	004-0012021-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2578	JOSE RAMON GOMEZ OBRERO	031-0169200-6	6,000.00	2,124.22	100.00	8,024.22	Ck-N°76350	
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ	001-0482565-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°106	
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA	402-2684656-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2477	JUAN ANGULO APONTE OBRERO DE BACHEO	001-0601673-6	6,000.00	1,652.18	100.00	7,552.18	NE-N°106	
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ	001-0602592-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°106	
2553	JUAN ANTONIO MENDEZ GARCIA OBRERO BACHEO	001-1233495-8	6,000.00	1,652.18	100.00	7,552.18	NE-N°106	
0371	JUAN DOLORES RODRIGUEZ LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0597413-3	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00	Ck-N°76351	<i>x Armando A</i>
1566	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER OBRERO	001-0596311-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 7 de 14  
N° Comprobante: 2023-001341  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO	001-0921763-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ	001-0595733-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°106	
0046	JUANA ROSARIO LICENCIA, OBRERA	001-0603080-2	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	NE-N°106	
2279	JUANA GERVACIA MORENO REYES OBRERO	001-1003001-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0210	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA OBRERA	001-0907500-2	2,540.00	0.00	300.12	2,239.88	NE-N°106	
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA	008-0013567-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0814	JULIA DELGADO OBRERA	223-0060542-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2265	JULIA PEREZ JEAN OBRERA	004-0011960-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2312	JULIO CESAR RAMIREZ OBRERO DE CAMION	001-1131235-1	6,500.00	2,301.75	100.00	8,701.75	Ck-N°76352	
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA	402-3953021-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ	001-0969344-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°106	
2520	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA OBRERA	227-0000349-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0439	LINA ROSARIO OBRERA	001-1410045-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
1459	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE CAPATAZ	001-0602890-5	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°106	
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA	001-0598733-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
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°106	

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 8 de 14  
N° Comprobante: 2023-001341  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0805	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL OBRERA	001-1433631-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2220	LUIS JAVIER Obrero	001-1002730-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°106	
2516	LUIS MIGUEL LUNA CONSORO BACHEO	402-3935592-4	6,500.00	1,790.25	100.00	8,190.25	Ck-N°76353	
2631	LUISANA TIME METELLUS OBRERA DE LA JOYA	402-1566106-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2507	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO CHOFER DE LA PALA	001-0597450-5	14,000.00	3,855.60	100.00	17,755.60	NE-N°106	
0572	MAGALIS ROMERO OBRERA	001-1236719-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA	001-0596777-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER	004-0018280-4	15,000.00	4,130.70	100.00	19,030.70	NE-N°106	
1368	MARGARITA CASTILLO OBRERA	00112531090	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°76354	<i>Margarita</i>
2587	MARIA BERROA CASTILLO OBRERA	001-1496874-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2478	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ OBRERA	0011247838-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-0595745-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2457	MARIA NEIDA PEREZ OBRERA	001-0758026-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA	001-0601850-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2233	MARIA TAVERA RAMIREZ OBRERA	001-0758286-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA	001-0838743-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 9 de 14  
N° Comprobante: 2023-001341  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2473	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN OBRERA	001-1255601-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2155	MARIANO SAMEDY SIRENA CAPATAZ DE BRIGADA DE ALBAÑILERIA	001-0758266-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°106	
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA	001-0598246-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2185	MARIBEL ROJAS OBRERA	227-0000518-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA	001-0838667-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA	001-0603231-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0225	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS OBRERA	001-0596751-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2561	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA CHOFER	001-1268599-5	15,000.00	4,130.70	100.00	19,030.70	NE-N°106	
0366	MELINA VELOZ OBRERA	227-0001075-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0104	MERCEDES REYES PEGUERO BIBLIOTECARIA	001-1089422-7	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	NE-N°106	
1442	MICAELA BENZON OBRERA	001-0757540-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0624	MIGUEL JAVIER HERRERA OBRERO	001-1177438-6	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°106	
0729	MIGUEL MONTERO OBRERO	0010599557-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°76355	<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°106	
0752	MINERVA ALTAGRACIA FLORES OBRERA	001-0601905-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
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°106	

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 10 de 14  
N° Comprobante: 2023-001341  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA	223-0028787-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA	223-0126098-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
1234	OFELIA PEGUERO CASTRO OBRERA	001-0596574-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA	001-0907145-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA	001-1418986-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2540	PEDRO ALBERTO REYES DEL VALLE BACHEO	227-0000116-1	6,000.00	1,652.18	100.00	7,552.18	NE-N°106	
1950	PEDRO TORRES BACHEO	225-0086982-5	6,000.00	1,652.18	100.00	7,552.18	NE-N°106	
2121	PETRONILA BERROA OBRERA	001-0838272-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2305	PILAR VENTURA VENTURA OBRERA	001-0316184-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2466	PRIMITIVA BROWN FLORES CONSERGE	001-0601720-5	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00	NE-N°106	
0389	RAFAEL CASTRO PENA LICENCIA, CANCER	001-0757659-7	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°106	
2117	RAFAEL MARTINEZ OBRERO CHAPEADOR DE LA JOYA	001-0595999-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO	001-0596350-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2687	RAMON MEDE BATISTA OBRERO	020-0009201-1	6,500.00	1,790.25	100.00	8,190.25	Ck-N°76356	
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	001-0757846-0	15,000.00	4,130.70	986.50	18,144.20	NE-N°106	
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA	227-0000218-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 11 de 14  
N° Comprobante: 2023-001341  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2481	RAQUEL NOVA YAMBATIS OBRERA	402-3296873-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2426	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA OBRERA	001-0602512-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA	001-0634086-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA	402-3750900-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA	402-3798431-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2442	RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS OBRERA	013-0049883-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA	031-0169625-4	4,100.00	806.62	100.00	4,806.62	Ck-N°76357	
0236	ROSA MARTE OBRERA	001-1055075-3	4,100.00	1,129.28	100.00	5,129.28	NE-N°106	
0343	ROSA NOVA MARTE OBRERA	223-0008535-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA	023-0135321-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO	2270001039-4	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°106	
0364	RUFINO MARTE OBRERO	001-0601046-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°106	
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA	001-0908649-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERO	001-0348894-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0744	SANTA JUSTINA FRIAS REYES OBRERA	001-1249587-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2461	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO CAPATAZ	00104366166	4,500.00	885.00	100.00	5,285.00	Ck-N°76358	

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 12 de 14  
N° Comprobante: 2023-001341  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1770	SANTA TELLERIA OBRERA	001-0596238-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO BACHEO	001-0758111-8	7,000.00	1,927.80	100.00	8,827.80	NE-N°106	
2197	SELENIA AVELINO JAVIER BIBLIOTECA	223-0059972-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0693	SILVIA DE LEON OBRERA	001-0602678-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2452	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA	001-0758112-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0437	SIMONA MOSQUEA MARTE CAPATAZ	001-0602115-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°106	
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA	001-1037825-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2431	SORANLLY ELIAS ELIAS OBRERA	227-0001434-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA	001-1436055-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA	001-0599700-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0056	TERESA JAVIER SANTANA OBRERA	001-1037810-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2448	TERMA DE LA ROSA OBRERA DEL SEA	004-0020783-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA	001-0596353-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA	004-0008347-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2221	ULARIA JAVIER OBRERA DEL TORO	001-0598673-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2351	VALENTINA ALTAGRACIA BASORA OBRERA	001-1509977-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 13 de 14  
N° Comprobante: 2023-001341  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2300	VANESSA ADAMES GARCIA OBRERA	001-1646679-8	4,100.00	967.95	100.00	4,967.95	NE-N°106	
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA	001-0595810-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0290	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0599966-8	6,500.00	2,301.75	100.00	8,701.75	NE-N°106	
2158	VICTOR ORTIZ OBRERO	402-2722406-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2436	VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ OBRERA	001-0596308-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA	001-0596287-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2503	WELINTON JOSEPH OBRERO BACHEO	402-4043035-1	6,000.00	1,652.18	100.00	7,552.18	Ck-N°76359-	<i>Gerdy</i>
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION	090-0001367-3	6,500.00	2,301.75	100.00	8,701.75	NE-N°106	
2637	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION INGENIERO	402-4194086-1	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°106	
2238	YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO OBRERA	223-0038616-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2263	YAMEL MARIBEL MERCEDES OBRERA	0010541307-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2644	YEGA NELSON VINE OBRERO DE CAMION	001-1471059-3	6,500.00	2,301.75	100.00	8,701.75	Ck-N°76360	<i>Yega Nelson Vine</i>
2638	YOLANDA STENOR OBRERA	402-4648612-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA	001-0600218-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA	227-0000133-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA	005-0041130-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	



**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 OCTUBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 14 de 14  
 N° Comprobante: 2023-001341  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA	024-0027034-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA	001-1675354-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°106	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1,006,140.00</b>	<b>68,158.32</b>	<b>23,499.58</b>	<b>1,050,798.74</b>		

**Total Empleados: 210**

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargada de Contabilidad

  
 Contralora Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Contraloría Municipal