

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
30/1/2024 9:53:03	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP	173,95 8.30	260.94	30/01/2024	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
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	12,024.23	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 - 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	18,086.54	JUAN CARLOS RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991385	6,139.37	JUAN VIRGILIO LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498938	4,400.00	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498869	6,400.00	LIDIA MARIA GARCIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320656904	14,900.00	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	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	8,241.40	TOMAS FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991387	7,811.80	VICTOR ELIAS TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897980	4,400.00	YOKASTA MEJIA RAMIREZ	Procesada



Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente



Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
26/1/2024 12:13:10	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP	174,50 0,00	261,75	26/01/2024	Pago de nómina masivo	Procesada

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 - 9606037656	3,000.00	EDDY LAZALA CONCEPCION	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 - 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 - 9605153920	3,000.00	LUIS MARIANO BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130573	2,000.00	LUZ DEL ALBA PAYANO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602491287	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 - 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 - 9604848232	2,000.00	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES	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	SELSO 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	2,429,248.76	3,643.87	26/01/2024	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603498924	30,949.70	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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 - 9605692663	4,000.00	CARMEN PRESINAL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636996	4,000.00	CESAREO MARTINEZ FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499069	4,000.00	CIRILO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499043	6,400.00	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155454	4,572.71	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	FRANCHESCA 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	8,485.78	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	15,387.24	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603298238	4,900.00	YOSELIN JAVIER CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499175	5,900.00	BIENVENIDO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498949	4,900.00	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499034	5,900.00	MIGUEL ANGEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991394	4,900.00	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499013	4,900.00	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1100704665	3,900.00	ANA HERRERA DE PACHEO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991396	4,400.00	DOMINGO VICTORIANO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897967	13,900.00	ERIKA GONZALEZ ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499075	14,900.00	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499196	12,131.70	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574288	6,900.00	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238589	9,900.00	LUIS ANTONIO FRIAS AMPARO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603473700	9,309.00	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499199	3,900.00	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO	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 - 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 - 9603498875	4,000.00	CRISTINA ANGULO MARIZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574256	3,400.00	DAVID TORRES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499164	4,000.00	DIEGO RADHAMES SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498951	4,000.00	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499018	4,400.00	FELIX PABLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499115	4,400.00	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897959	4,000.00	JOSE TRINIDAD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499212	4,000.00	JOSE DOLORES TERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498896	4,000.00	JUAN ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498960	4,000.00	JUAN SABINO SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498977	4,000.00	JUAN ALONZO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499073	4,900.00	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349286	4,000.00	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499195	5,400.00	YSIDRO PRENSA ACEVEDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775820	4,900.00	HANDERT MANUEL VENTURA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431094	6,900.00	RAMON ALEXANDRO REYES MOJICA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692651	7,400.00	ALFONSO GOMEZ ARAGONES	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	9,900.00	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 - 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	14,900.00	PEDRO OCTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605974537	7,400.00	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498885	8,400.00	ROBERTO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991384	7,400.00	ROSA ANGELICA MARIA BERIGUETE POLANCO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499166	4,900.00	RUFINO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637016	7,400.00	SOBEYDA MONTERO VICENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602042319	4,900.00	ALEJANDRO RELLES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498985	4,900.00	ANTONIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795189	3,900.00	ANTONIO ROSARIO ZAPATA	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 - 9603897958	3,900.00	MARTIRES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037664	5,400.00	MIGUEL JAVIER HERRERA	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	9,588.75	RAFAEL ESTARLIN BRITO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1102062259	7,900.00	RAMON DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637010	6,900.00	RAUL CONCEPCION MUESES	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499123	5,900.00	RENATO JUAN BERROA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498881	4,900.00	ROBERTO RINCON ADAD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499025	4,900.00	ROMITO ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499159	3,900.00	SANDY JAVIER DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499016	4,900.00	SANTO TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499071	4,900.00	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499052	5,900.00	YSIDRO SALIDONIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130590	3,900.00	AGUEDO FRIAS CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498914	5,900.00	CRECENCIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499000	8,436.13	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155468	4,900.00	DAYRI MELINA SABINO MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498892	20,814.37	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	9,907.09	RAYSA SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637005	5,900.00	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499186	25,304.30	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431103	6,900.00	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431088	11,900.00	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499102	6,400.00	ALICIA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	60,900.00	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498981	20,187.29	JUAN ZAPATA SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499050	47,885.90	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 - 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 - 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 - 9605692675	3,000.00	ANASTACIO GERMAN DE JESUS	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 - 9603499033	6,400.00	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ	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 - 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 - 1640465959	4,400.00	CARLOS CESAR MOLINUEVO CONCEPCION	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 - 9605574274	3,000.00	CELENIA MENDOZA SORIANO	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 - 9606130559	4,000.00	CLEMENTE BAILON RINCON	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 - 9605574267	3,000.00	DARIO ANTONIO FRIAS MANZANILLO	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 - 9606349290	4,400.00	DOMINGA ROSARIO SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872012	4,000.00	DOMITILIA SANTANA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9606037669	2,900.00	DULCE MARIA MATOS BERROA	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	14,900.00	ENRIQUE LOPEZ CENA	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 - 9606037648	4,000.00	FEDERICO ANGULO GUZMAN	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 - 9605795174	3,000.00	GUILLERMINA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795211	3,900.00	HAROLD GILBERTO CASTILLO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795159	3,000.00	HECTOR JULIO CORNIELLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692659	5,400.00	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795179	3,000.00	IDALIA LENDY NOEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037657	4,900.00	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795186	3,000.00	JENNIFER PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130610	3,000.00	JERONIMO NOEL MEIRELES CAIMARES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872009	3,000.00	JESUS GUERRERO FABIAN	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 - 9606130570	4,000.00	JOAQUIN JUAN SANTANA BENITEZ	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 - 9606349305	3,000.00	JOSE MIGUEL ALCANGEL RUBI GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130562	3,000.00	JOSE MIGUEL DEL ROSARIO SILVESTRE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498926	4,400.00	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130597	3,000.00	JUAN ALFREDO PEGUERO CIPRIAN	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 - 9605692669	4,000.00	LUZ ARODIS BASORA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600526573	4,900.00	LUZ DEL PILAR PINEDA COMPRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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 - 9605795197	3,000.00	MARGARITA PEREZ CHARLES	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 - 9606130551	3,000.00	MAXIMO RAMON JAVIER HERNANDEZ	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 - 9606130564	3,000.00	MELVIN TORRES	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 - 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 - 9604991381	3,100.00	PRIMITIVA BROWN FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604132686	4,900.00	RAFAEL TORRES AMADOR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155453	7,900.00	RAFAEL ALFREDO LITHGOW REYNOSO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9605538871	4,900.00	RAFAEL RAMIREZ REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499070	9,309.00	RAMON PASCUAL BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991373	4,400.00	RAMONA JAVIER CAMINERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991400	4,000.00	RAUL MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130576	4,000.00	REYES ROJAS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795184	3,000.00	RICHI DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574289	4,900.00	ROBERTO ANTONIO ROSARIO SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499201	4,400.00	ROMILIO FAMILIA SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795202	3,000.00	ROSA BLANCO NIEVE	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 - 9605795165	3,000.00	ROSA PENA FLORIAN	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 - 9604991375	4,000.00	SIXTA CANTURIANO MENDOZA	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 - 9605795172	3,000.00	SOTO JOSEPH	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130569	4,000.00	TOMAS AQUILINO PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601680281	4,000.00	TOMASA MORENO	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 - 2320767398	6,400.00	YULEINI LAUSER	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 944,07 1,416.11 26/01/2024 Pago de nómina masivo Procesada
3.64

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
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 - 9602934667	7,900.00	ALEJANDRINA DOMINGUEZ GUERRERO D GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498939	8,024.22	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 - 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	5,290.60	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	8,024.22	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	13,047.00	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 PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498952	4,000.00	EMILIA MEJIA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499137	4,000.00	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498873	4,000.00	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498895	4,000.00	EUGENIA AMANTINA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991376	4,000.00	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431102	4,000.00	EZEQUIEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498878	4,000.00	FELICIA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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	12,653.62	JESUS GUZMAN LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872008	4,000.00	JINETT 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	8,190.25	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 - 9603499188	4,000.00	JOSEFA GERMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574298	8,024.22	JUAN ANGULO APONTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499173	4,400.00	JUAN CASTILLO SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574302	8,024.22	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	5,290.60	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	18,857.20	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 DE CORDERO	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	8,024.22	PEDRO ALBERTO REYES DEL VALLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574276	8,024.22	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 - 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	4,000.00	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 - 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	9,378.60	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	4,000.00	VANESSA ADAMES GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498908	4,000.00	VICENTA CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155448	6,400.00	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636992	4,000.00	VICTOR ORTIZ	Procesada



Cuenta de Ahorro - 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	6,400.00	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 - 9604431081	19,030.70	YANCLO YAN	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



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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000019
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ALICIA RINCON CASTILLO SECRETARIA AUXILIAR DEL CONSEJO DE REGIDORES	223-0025920-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°456	
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-1233590-6	51,000.00	10,000.00	100.00	60,900.00	NE-N°456	
0297	JUAN ZAPATA SOSA REGIDOR	001-0597550-2	51,000.00	0.00	30,812.71	20,187.29	NE-N°456	
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES REGIDOR	001-1430186-4	51,000.00	0.00	3,114.10	47,885.90	NE-N°456	
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°456	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA	001-0599450-3	51,000.00	0.00	100.00	50,900.00	NE-N°456	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR	001-0600691-9	51,000.00	0.00	3,114.10	47,885.90	NE-N°456	
2034	MARISOL SANTANA ROJAS REGIDORA	001-0838691-3	51,000.00	0.00	3,114.10	47,885.90	NE-N°456	
TOTAL GENERAL			363,500.00	15,000.00	43,569.11	334,930.89		

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.

Xerica A. González
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contraloría Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

[Firma]
Contraloría Municipal

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0471	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES CONTRALORA	001-1237161-2	33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70	NE-N°445	
TOTAL GENERAL			33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70		

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho del Sidico - Hijos

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000009

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	AGUSTIN PEGUERO JAVIER ALCALDE DE LA JOYA	001-0596578-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°446	
2496	APOLINARIA ESCOLASTICO AMPARO SUPERVISORA	001-0256362-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°446	
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORMATICA	402-2599796-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°446	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO	001-0602072-0	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°446	
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°446	
2508	BRENDALYS SANTANA CASTILLO SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	402-3034464-6	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°446	
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA	001-0599638-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°446	
0409	CARMEN PRESINAL ROSARIO ALCALDE PEDANEO DE BANI DEL TORO	001-1002645-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°446	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE	001-0596000-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°446	
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA	001-0601052-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°446	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA	227-0003069-9	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°446	
0608	DAMARIS CAROLINA SANTOS RECEPCIONISTA	001-1072971-2	8,500.00	0.00	3,927.29	4,572.71	NE-N°446	
0151	ELADIO ROSARIO ROSARIO AUXILIAR DE CATASTRO	001-0603076-0	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°446	
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA	001-0600507-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°446	
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL	004-0014403-6	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°446	
2398	FRANCHESCA RODRIGUEZ DE ALEJO ASISTENTE DEL ALCALDE	227-0002157-3	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE-N°446	

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2024-000009

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº446	_____
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE	001-0757791-8	90,000.00	0.00	100.00	89,900.00	NE-Nº446	_____
2344	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON ACCESOR DE RECAUDACION	001-1189177-6	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-Nº446	_____
2517	HECTOR JULIO MOREL MOYA ASISTENTE DEL ALCALDE	001-1313321-9	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº446	_____
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON	223-0059171-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº446	_____
1433	JOSE FABIAN ALCALDE PEDANEO	004-0008333-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº446	_____
2361	JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA	001-0600789-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº446	_____
0763	JUAN VENTURA BASORA ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS	001-0596787-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº446	_____
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA	001-1010015-3	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-Nº446	_____
2252	KATHERINE FELICIA BENITEZ SANTANA SECRETARIA DEL JURIDICO	402-2057242-0	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº446	_____
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO	081-0003730-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº446	_____
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	227-0004267-8	15,000.00	0.00	6,514.22	8,485.78	NE-Nº446	_____
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA	001-0757967-4	54,000.00	0.00	100.00	53,900.00	NE-Nº446	_____
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-0995986-1	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE-Nº446	_____
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN SECRETARIA GENERAL	227-0003177-0	14,000.00	0.00	100.00	13,900.00	NE-Nº446	_____
2049	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO AUXILIAR DEL ALCALDE	402-1920551-1	10,000.00	0.00	4,349.01	5,650.99	Ck-Nº37887	_____

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000009

Año Presupuesto: 2024

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°446	
2444	NELIO ALEXANDER TORRES MARTE ASISTENTE DE PLANIFICACION	223-0020676-4	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°446	
1242	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA ALCALDE PEDANEO	001-0758176-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°446	
2632	RAFAEL ROSARIO CASTILLO ALCALDE DEL TORO	001-1730699-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°446	
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°446	
1329	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ ALBAÑIL	001-0602471-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°446	
0091	RAMON SENA ALCALDE PEDANEO DE LOS BERROA	001-0602354-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°37886	<i>RAMON SENA</i>
2054	REYNALDO ISIDRO MARUN MERAN ASISTENTE DE RELACIONADOR PUBLICO	402-2078798-6	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°446	
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA	001-0596729-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°446	
0089	SEGO BENJAMIN ALCADELDE PEDANEO DEL CEA	004-0011777-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°446	
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENCARGAD DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	402-2623997-4	23,000.00	0.00	7,612.76	15,387.24	NE-N°446	
2138	YOSELIN JAVIER CASTILLO ENCARGADA DE PROTO	001-1038012-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°446	

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 ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			443,900.00	0.00	28,708.18	415,191.82		

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000020

Año Presupuesto: 2024

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°457	
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO	001-1002635-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°457	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	227-0001284-6	15,000.00	0.00	6,563.87	8,436.13	NE-N°457	
2415	DAYRI MELINA SABINO MEJIA INSPECTORA	402-2541454-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°457	
2028	DENIS PRENSA PEGUERO ENCARGADO DE LA SECCION DE TESORERIA	001-0917396-3	34,000.00	0.00	13,185.63	20,814.37	NE-N°457	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA	001-0601996-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°457	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR	402-3129539-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°457	
1685	ELIGIO GARCIA PIMENTEL INSPECTOR DEL TORO	001-1505885-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°457	
2646	GLORISEL CASTILLO MAÑON INSPECTORA	402-3143954-4	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°457	
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA	402-4335110-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°457	
2458	JOSE DE LA CRUZ INPECTOR	001-1253147-0	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°457	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR	001-0602777-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°457	
2462	JUAN SORIANO GOMEZ INSPECTOR	001-1741190-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°457	
2360	JUAN ELIAS VILLAR REYNOSO INSPECTOR DE LA PIEDRA	059-0016897-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°457	
0785	JUAN PEDRO PIMENTEL CELEDONIO INSPECTOR	001-0598396-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°457	
2383	LIANNY SANTANA REYES INSPECTORA RODAJE	402-4398506-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°457	

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000020

Año Presupuesto: 2024

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°457	
0305	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD AUXILIAR DE CONTABILIDAD	001-0560628-9	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°457	
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR	001-0598217-7	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°457	
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ INSPECTOR	001-1598232-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°457	
2032	RAYSA SANTANA REYES ENCARGADA DE FACTURACION	227-0004126-6	15,000.00	0.00	5,092.91	9,907.09	NE-N°457	
0022	SANTIAGO MARTINEZ BASORA SUPERVISOR	001-0601055-6	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	Ck-N°37912	<i>polao</i>
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION	001-0599596-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°457	
0448	YOHEIDY RIVERA HICHEZ ENCARGADA DE LA SECCION DE CONTABILIDAD	402-2312473-2	27,000.00	0.00	1,695.70	25,304.30	NE-N°457	
TOTAL GENERAL			218,000.00	3,000.00	30,015.61	190,984.39		

Total Empleados: 24

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

Xenia A. Garcia
Encargada de Nómina

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Encargada de Contabilidad

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

[Signature]
Contraloría Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000010

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUERO MEJIA ENCARGADO DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	001-1625320-4	25,000.00	0.00	10,606.63	14,393.37	Ck-N°37888	
2459	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ ENC. DE ALMACEN	40229230186	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°447	
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°447	
TOTAL GENERAL			44,000.00	0.00	10,806.63	33,193.37		

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.

Xerica A. Gonzalez
 Encargado/a de Nómina

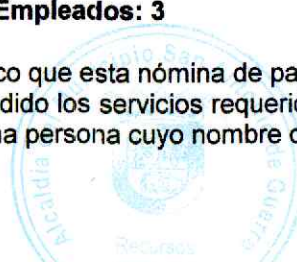
[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Contralor/a Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000011

Año Presupuesto: 2024

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°448	
2488	DOMINGO VICTORIANO MARTINEZ CAPATAZ BRIGADA PRADO	001-0598537-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°448	
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA	402-2799552-5	14,000.00	0.00	100.00	13,900.00	NE-N°448	
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°448	
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°448	
2522	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA SEGURIDAD DEL ALCALDIA	001-1313388-8	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°448	
2514	LUIS ANTONIO FRIAS AMPARO ENC. SERVICIOS FUNEBRE	227-0001038-6	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°448	
2443	MAYELIN YUDERCA SANTANA DEGOLLADO SECRETARIA	227-0002662-2	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°448	
2036	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA SUPERVISOR TERRITORIAL	001-0600099-5	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-N°37907	

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 ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000012

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0007	ALEJANDRO RELLES SERENO	001-0758060-7	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°449	
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°37879	
1062	ANTONIO CASTILLO OBRERO CHAPEADOR	001-0599910-6	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°449	
2577	ANTONIO ROSARIO ZAPATA OBRERO	001-0597483-6	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°449	
1076	CALIN LINAREZ CANDELARIA CARPINTERO	001-0907537-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°37880	<i>Comado 9</i>
1099	DANIEL ROJAS SERENO DE LOS CAMIONES	227-0003559-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°37908	
2446	DOMINGA SEVERINO ENCARGADA DEL CLUB	001-0602365-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°37881	
2556	DOMINGO RIVERA SERENO DE LOS CAMIONES	227-0000890-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°449	
2365	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA SEGURIDAD DEL BOULEVAR	001-0634360-1	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°449	
1532	ELBA YRIS REYES TORRES SUPERVISORA DE CAMIONES DEL TORO	04900544034	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°449	
2454	ELVIRA TAVERA RAMIREZ ENCARGADA JUNTA DE VECINOS	001-0758285-0	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°449	
2419	EWDY CARLOS GARCIA CASTILLO ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	402-2778964-7	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°449	
2513	FERNANDO CONCEPCION CORREA RODILLERO	001-1073695-6	13,000.00	0.00	100.00	12,900.00	NE-N°449	
2127	GERALDO MANON HERNANDEZ SUPERVISOR	227-0003412-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°449	
0534	INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH	00112137401	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°449	
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°449	

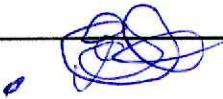
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

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°449	
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°37882	
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°449	
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR	223-0048984-0	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE-N°449	
2551	JUAN PABLO NOVA FRIAS SERENO	402-2810418-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°37909	
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA	0011397861-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°449	
0927	JULIO EMILIO TORRES MARTE SERENO DEL MERCADO	001-0758309-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°449	
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ SERENO DEL VERTEDERO	227-0003630-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°37883	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO	024-0004666-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°449	
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO	001-0601806-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°449	
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD	001-0838417-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°449	
1449	MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS	0270012219-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°449	
0624	MIGUEL JAVIER HERRERA OBRERO	001-1177438-6	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°449	
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA	001-1248298-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°449	
1231	NICOLAS GIRON SERENO	001-0602761-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°449	
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA	001-0602044-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°449	


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 ENERO DEL AÑO 2024

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	5,411.25	9,588.75	NE-N°449	
2146	RAMON DE LA CRUZ JEFE DE SUPERVISORES TERRITORIALES	001-0600933-5	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°449	
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO	001-1073657-6	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°449	
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD	001-0602518-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°449	
2384	RICARDO PUENTE FAMILIA SERENO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-1687842-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°37884	
2131	ROBERTO RINCON ADAD CONTROL DE LOS ANIMALES	001-1178260-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°449	
2313	ROMITO ROJAS SEGURIDAD DE LOS CAMIONES	001-0599683-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°449	
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO	227-0001319-0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°449	
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO	001-0596239-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°449	
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO	001-0601840-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°449	
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA	001-1544827-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°449	

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2024-000012
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			246,500.00	0.00	9,906.75	236,593.25		

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.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal








TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

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°118	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA	001-0602955-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA	001-0596528-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
1461	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA	056-0102719-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
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°118	
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL BACHEO	001-1078390-9	6,000.00	2,124.22	100.00	8,024.22	NE-N°118	
0803	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OBRERA	001-0601851-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°76559	
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA	004-0014748-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA	001-0603055-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2435	ALTAGRACIA ZAPATA OBRERA	001-0600361-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
1407	ALTAGRACIA BAILON MARTES OBRERA	001-0595704-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA	001-1300958-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA	001-1038021-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-1397360-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2521	ANA LUISA NOVA OBRERA	001-1254382-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA	001-0602848-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 14

Nº Comprobante: 2024-000021

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA	001-0602181-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº118	
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA	001-1038135-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº118	
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA	0010602258-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº118	
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA	227-0002537-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº118	
2322	ANGELA CASTILLO SANTANA OBRERA	001-0596316-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº118	
2467	ANGELA MARIA CONCEPCION CAPATAZ	001-0757678-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº118	
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA	402-3966836-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº118	
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA	001-0757697-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº118	
2140	ANTONIA SABINO OBRERA	001-0597488-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº118	
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ	001-0573417-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº118	
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA SECRETARIA DE CATASTRO	223-0090663-7	6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	NE-Nº118	
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ	00110379690	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº118	
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA	001-0601965-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº118	
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA	080-0003115-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº118	
2261	BIELKA ALEXANDRA CASTILLO DELGADO OBRERA	402-2655422-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº118	
2691	BRAYAN VASQUEZ OBRERO	402-3206453-1	6,000.00	2,124.22	100.00	8,024.22	Ck-Nº76563	

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 ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2114	BRISEIDA REYES OBRERA	079-0003136-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0029	CANDIDA BAILON SANTANA OBRERA	001-1097233-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0035	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA OBRERO	001-1412779-8	4,100.00	1,290.60	100.00	5,290.60	NE-N°118	
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA	028-0099963-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°76560	<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°118	
2102	CELESTE ROSARIO CAPATAZ	227-0000360-5	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°118	
2186	CESARINA BIRTUDIS HERRERA VARGAS OBRERA	223-0032377-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0026	CRECENCIO MARTE ROSARIO OBRERO	227-0001271-3	6,000.00	2,124.22	100.00	8,024.22	NE-N°118	
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA	076-0014767-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2555	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ OBRERO CHAPEADOR	402-4398378-6	6,500.00	2,301.75	100.00	8,701.75	Ck-N°76555	
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA	001-0597541-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2096	DENIA ALTAGRACIA REYES DE LA CRUZ OBRERA	001-0596076-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA	402-4404260-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA	001-1002691-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2465	DILCIA JIMENEZ CAPATAZ	402-3593032-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°118	
0194	DOLORES MOSQUEA MARTE CAPATAZ	001-1521255-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°118	

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 14
N° Comprobante: 2024-000021
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0036	DOMINGA ROJAS OBRERA	001-0601130-7	4,100.00	0.00	342.31	3,757.69	Ck-N°76556	<i>Dominga Rojas</i>
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA DEL TORO	223-0036970-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2406	DOMINGO TORRES CHOFER	001-1178070-6	10,000.00	3,147.00	100.00	13,047.00	NE-N°118	
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO	001-1594560-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0692	ELENA SANOSSEN IMENA OBRERA	402-3601896-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERA	001-1353922-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2432	ELIAZAR TELLERIA OBRERO	402-0909078-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA CAPATAZ	001-1037997-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°118	
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA	001-1603267-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA	402-2234253-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA OBRERA	001-0956242-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA	00110029329	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0034	EUGENIO SIRENA MIRTHIL LICENCIA, OBRERO	001-0603188-3	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	Ck-N°76557	
0198	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA OBRERA	001-1229054-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0895	EZEQUIEL ROJAS OBRERO	00105996805	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2259	FELICIA BASORA OBRERA	001-1074949-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	

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 ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA	001-0634638-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0039	FELICITA PEGUERO FRIAS OBRERO	001-0596576-8	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	NE-N°118	
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPIADOR	001-0596214-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ BACHEO	001-0596241-9	6,000.00	2,124.22	100.00	8,024.22	NE-N°118	
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA	001-0600776-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°118	
2486	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ ENCARGADO DE DRIMER	227-0000282-1	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°118	
2354	FRANCISCO JAVIER CUEVAS SEGURA CHOFER DE CAMION	223-0139835-4	15,000.00	4,130.70	100.00	19,030.70	NE-N°118	
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA	004-0011950-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2428	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO OBRERA	402-5092404-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA	402-2188729-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2411	ISABEL REYES CAPATAZ	001-0601099-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°118	
2098	ISABEL SANTANA TERRERO OBRERA	001-1249621-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA	001-0596374-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA	223-0054986-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION	001-0603468-9	10,000.00	2,753.62	100.00	12,653.62	NE-N°118	
0044	JINETT ADELAYDA SIRENA SABINO OBRERA	223-0063064-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	

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 ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2456	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA BACHEO	402-2613155-1	6,000.00	2,124.22	100.00	8,024.22	Ck-N°76566	
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ	223-0060022-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°118	
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO	227-0001683-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°118	
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA SUPERVISOR DE ORNATO Y LIMPIEZA	001-1675035-7	6,500.00	1,790.25	100.00	8,190.25	NE-N°118	
2075	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO BACHEO	001-1685160-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°118	
0087	JOSE DOLORES CASTRO PEGUERO CAPATAZ	001-0596352-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°118	
2429	JOSE LUCIA SANTOS OBRERO	004-0012021-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2578	JOSE RAMON GOMEZ OBRERO	031-0169200-6	6,000.00	2,124.22	100.00	8,024.22	Ck-N°76571	
1420	JOSE TORRES ROSARIO OBRERO	001-0597537-9	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	Ck-N°76567	
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA	402-2684656-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2477	JUAN ANGULO APONTE OBRERO DE BACHEO	001-0601673-6	6,000.00	2,124.22	100.00	8,024.22	NE-N°118	
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ	001-0602592-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°118	
2553	JUAN ANTONIO MENDEZ GARCIA OBRERO BACHEO	001-1233495-8	6,000.00	2,124.22	100.00	8,024.22	NE-N°118	
0371	JUAN DOLORES RODRIGUEZ LICENCIA, OBRERO DE CAMION	001-0597413-3	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00	Ck-N°76562	<i>Amador</i>
1566	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER OBRERO	001-0596311-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO	001-0921763-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	

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 ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ	001-0595733-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°118	
0046	JUANA ROSARIO LICENCIA, OBRERA	001-0603080-2	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	NE-N°118	
2279	JUANA GERVACIA MORENO REYES OBRERO	001-1003001-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0210	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA OBRERA	001-0907500-2	2,540.00	0.00	300.12	2,239.88	NE-N°118	
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA	008-0013567-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0814	JULIA DELGADO OBRERA	223-0060542-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2265	JULIA PEREZ JEAN OBRERA	004-0011960-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA	402-3953021-1	4,100.00	1,290.60	100.00	5,290.60	NE-N°118	
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ	001-0969344-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°118	
2520	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA OBRERA	227-0000349-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0439	LINA ROSARIO OBRERA	001-1410045-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
1459	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE CAPATAZ	001-0602890-5	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°118	
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA	001-0598733-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
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°118	
0805	LUCINDA PEGUERO PIMENTEL OBRERA	001-1433631-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2220	LUIS JAVIER Obrero	001-1002730-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°118	

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 14

N° Comprobante: 2024-000021

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2516	LUIS MIGUEL LUNA CONSORO BACHEO	402-3935592-4	6,500.00	2,301.75	100.00	8,701.75	Ck-N°76558	
2631	LUISANA TIME METELLUS OBRERA DE LA JOYA	402-1566106-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2507	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO CHOFER DE LA PALA	001-0597450-5	14,000.00	4,957.20	100.00	18,857.20	NE-N°118	
0572	MAGALIS ROMERO OBRERA	001-1236719-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA	001-0596777-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER	004-0018280-4	15,000.00	4,130.70	100.00	19,030.70	NE-N°118	
2587	MARIA BERROA CASTILLO OBRERA	001-1496874-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2478	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ OBRERA	0011247838-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA	001-0595745-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2457	MARIA NEIDA PEREZ OBRERA	001-0758026-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA	001-0601850-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2233	MARIA TAVERA RAMIREZ OBRERA	001-0758286-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA	001-0838743-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2473	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN OBRERA	001-1255601-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2155	MARIANO SAMEDY SIRENA CAPATAZ DE BRIGADA DE ALBAÑILERIA	001-0758266-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°118	
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA	001-0598246-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	


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 ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2185	MARIBEL ROJAS OBRERA	227-0000518-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA	001-0838667-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2423	MARINO DE OLEO MESA CHOFER DE CAMION	402-3877165-9	10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38	Ck-N°76568	
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA	001-0603231-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0225	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS OBRERA	001-0596751-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2561	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA CHOFER	001-1268599-5	15,000.00	4,130.70	100.00	19,030.70	NE-N°118	
0366	MELINA VELOZ OBRERA	227-0001075-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0104	MERCEDES REYES PEGUERO BIBLIOTECARIA	001-1089422-7	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	NE-N°118	
1442	MICAELA BENZON DE CORDERO OBRERA	001-0757540-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0729	MIGUEL MONTERO OBRERO	0010599557-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°76572	
0048	MILADYS LANOY PIMENTEL LICENCIA, OBRERA	001-0838458-7	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	NE-N°118	
0752	MINERVA ALTAGRACIA FLORES OBRERA	001-0601905-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
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°118	
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA	223-0028787-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA	223-0126098-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
1234	OFELIA PEGUERO CASTRO OBRERA	001-0596574-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	

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 ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA	001-0907145-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	_____
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA	001-1418986-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	_____
2540	PEDRO ALBERTO REYES DEL VALLE BACHEO	227-0000116-1	6,000.00	2,124.22	100.00	8,024.22	NE-N°118	_____
1950	PEDRO TORRES BACHEO	225-0086982-5	6,000.00	2,124.22	100.00	8,024.22	NE-N°118	_____
2121	PETRONILA BERROA OBRERA	001-0838272-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	_____
2305	PILAR VENTURA VENTURA OBRERA	001-0316184-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	_____
0389	RAFAEL CASTRO PENA LICENCIA, CANCER	001-0757659-7	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°118	_____
2117	RAFAEL MARTINEZ OBRERO CHAPEADOR DE LA JOYA	001-0595999-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	_____
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO	001-0596350-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	_____
2687	RAMON MEDE BATISTA OBRERO	020-0009201-1	6,500.00	2,301.75	100.00	8,701.75	Ck-N°76564	_____
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°118	_____
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA	227-0000218-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	_____
2481	RAQUEL NOVA YAMBATIS OBRERA	402-3296873-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	_____
2426	RAQUEL ALTAGRACIA BERROA OBRERA	001-0602512-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	_____
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA	001-0634086-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	_____
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA	402-3750900-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	_____

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 ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA	402-3798431-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2442	RIQUELMA ELIDABEL CUSTODIO DE LOS SANTOS OBRERA	013-0049883-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA	031-0169625-4	4,100.00	1,290.60	100.00	5,290.60	Ck-N°76565	
0236	ROSA MARTE OBRERA	001-1055075-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0343	ROSA NOVA MARTE OBRERA	223-0008535-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA	023-0135321-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO	2270001039-4	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°118	
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA	001-0908649-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERO	001-0348894-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0744	SANTA JUSTINA FRIAS REYES OBRERA	001-1249587-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2461	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO CAPATAZ	00104366166	4,500.00	1,593.00	100.00	5,993.00	Ck-N°76561	
1770	SANTA TELLERIA OBRERA	001-0596238-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO BACHEO	001-0758111-8	7,000.00	2,478.60	100.00	9,378.60	NE-N°118	
2197	SELENIA AVELINO JAVIER BIBLIOTECA	223-0059972-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0693	SILVIA DE LEON OBRERA	001-0602678-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2452	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA	001-0758112-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	

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 ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0437	SIMONA MOSQUEA MARTE CAPATAZ	001-0602115-7	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°118	
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA	001-1037825-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2431	SORANLLY ELIAS ELIAS OBRERA	227-0001434-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA	001-1436055-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA	001-0599700-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0056	TERESA JAVIER SANTANA OBRERA	001-1037810-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2448	TERMA DE LA ROSA OBRERA DEL SEA	004-0020783-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA	001-0596353-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA	004-0008347-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2221	ULARIA JAVIER OBRERA DEL TORO	001-0598673-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2351	VALENTINA ALTAGRACIA BASORA OBRERA	001-1509977-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2300	VANESSA ADAMES GARCIA OBRERA	001-1646679-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA	001-0595810-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0290	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0599966-8	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°118	
2158	VICTOR ORTIZ OBRERO	402-2722406-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2436	VICTORIA CASTILLO DE LA CRUZ OBRERA	001-0596308-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	

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 ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA	001-0596287-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2503	WELINTON JOSEPH OBRERO BACHEO	402-4043035-1	6,000.00	2,124.22	100.00	8,024.22	Ck-N°76569	<i>Welinton Joseph</i>
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION	090-0001367-3	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°118	
2637	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION INGENIERO	402-4194086-1	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°118	
2238	YAJAIRA CASTILLO DE CALZADO OBRERA	223-0038616-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2263	YAMEL MARIBEL MERCEDES OBRERA	0010541307-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2434	YANCLO YAN CHOFER	004-0014763-3	15,000.00	4,130.70	100.00	19,030.70	NE-N°118	
2644	YEGA NELSON VINE OBRERO DE CAMION	001-1471059-3	6,500.00	2,301.75	100.00	8,701.75	Ck-N°76570	<i>Leonardo Castillo</i>
2638	YOLANDA STENOR OBRERA	402-4648612-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA	001-0600218-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA	227-0000133-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA	005-0041130-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA	024-0027034-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA	001-1675354-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°118	

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 ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			1,006,240.00	77,358.77	23,199.58	1,060,399.19		

Total Empleados: 206

Certifico que esta nómina de pago consta de **14** hojas, esta correcta que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

Yerica A. García
Encargado/a de Nómina

[Seal: Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra, Recursos Humanos]

[Signature]

Encargado/a de Contabilidad

[Seal: Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra, Contabilidad]

[Signature]

Contraloría Municipal

[Seal: Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra, Contraloría Municipal]

Gerente Financiero

[Signature]

Tesorero Municipal

[Seal: Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra, Tesorería]

[Signature]

Alcalde/sa Municipal

[Seal: Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra, Despacho del Alcalde]


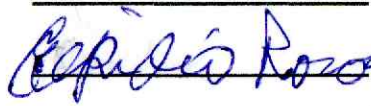
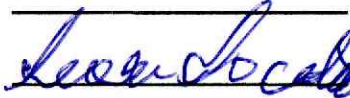
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

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	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck	
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0596117-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE	
2495	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO BACHEO	402-2794512-4	6,000.00	1,911.80	100.00	7,811.80	Ck	
2506	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO OBRERO	001-1592470-6	6,500.00	2,762.10	100.00	9,162.10	Ck	
2629	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ OBRERO DE CAMION	003-0126790-2	6,500.00	2,762.10	100.00	9,162.10	Ck	
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE	402-2703164-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE	
0390	BIENVENIDO RINCON JAVIER OBRERO DE CAMION	001-0596646-9	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE	
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION	008-0030420-6	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck	
2175	DANIEL PEGUERO SABINO CHOFER DE CAMION	001-0758021-9	10,000.00	2,124.23	100.00	12,024.23	NE	
2511	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ OBRERA	402-1352523-7	4,500.00	1,593.00	100.00	5,993.00	Ck	
2399	EFRAIN CASTRO ENCARGADO DEL CLUB DE MATA VACA	008-0014092-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE	
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION	008-0013576-6	6,500.00	2,762.10	100.00	9,162.10	Ck	
2371	ESMEHILIN NICOL LAUREANO TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1250938-0	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE	
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DE CAMION	051-0015330-2	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck	
2275	EURY LEURY MATEO ORTIZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	402-2370161-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck	
0071	FABIO OZUNA BACHEO	001-1038065-6	6,000.00	1,911.80	100.00	7,811.80	NE	

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 ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2571	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO SUPERVISOR DE LOS CAMIONES	001-1161958-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE	
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION	004-0020459-0	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	NE	
2526	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ OBRERO	227-0000371-2	6,500.00	2,301.75	100.00	8,701.75	Ck	
2352	JESUS REYES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-0600686-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE	
2702	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA OBRERO DE CAMION	224-0069668-2	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck	<i>Leon Obestill</i>
0454	JOSE DOLORES CONCEPCION EBANISTA	001-0599945-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE	
2317	JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION	014-0018651-4	6,500.00	2,301.75	100.00	8,701.75	Ck	
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION	227-0002404-9	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck	
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES CHOFER DE CAMION	001-0952537-8	15,000.00	3,186.54	100.00	18,086.54	NE	
2482	JUAN VIRGILIO LAUREANO OBRERO	227-0000920-6	5,000.00	1,239.37	100.00	6,139.37	NE	
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE	001-1038187-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE	
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION	110-0004687-7	6,500.00	1,841.40	100.00	8,241.40	Ck	<i>Alfredo Rivera</i>
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ENCARGADA DE LA LIMPIEZA	001-0055080-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE	
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ENCARGADO DEL ALCALDIA Y CEMENTERIO	001-0603116-4	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck	<i>Alfredo Rivera</i>
2471	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO MECANICO	227-0002326-4	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE	
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION	223-0028640-2	6,500.00	2,762.10	100.00	9,162.10	Ck	<i>Leon Obestill</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000022

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION	001-0838728-3	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	NE	
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	
2274	RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	080-0003899-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE	
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	
2425	RAUL LUCIANO JIMENEZ OBRERO DE CAMION	024-0018236-2	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck	
2198	ROSA HERMINIA MARTINEZ JAVIER CONSERJE	001-1233490-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE	
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE	001-0601156-2	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE	
2115	SANTICO RINCON OBRERO	001-0596103-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE	
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION	001-0597296-2	6,500.00	1,841.40	100.00	8,241.40	NE	
2500	VICTOR ELIAS TEJEDA OBRERO	001-0475899-0	6,000.00	1,911.80	100.00	7,811.80	NE	
2628	WANDER ALBERTO MARTE OBRERO DE CAMION	093-0076653-3	6,500.00	2,301.75	100.00	8,701.75	Ck	
2558	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ OBRERO DE CAMION	402-2541457-8	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck	
2475	WILQUIN LUIS BATISTA OBRERO DE CAMION	402-2803560-2	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck	
2568	WILSON ALMONTE OBRERO DE CAMION	402-1515734-4	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck	
2693	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR OBRERO DE CAMION	402-4331901-5	6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck	
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL	227-0000009-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE	

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

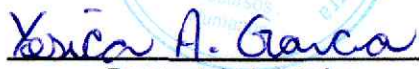
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

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	3,540.38	100.00	13,440.38	Ck	
TOTAL GENERAL			318,600.00	65,985.91	4,900.00	379,685.91		

Total Empleados: 49

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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



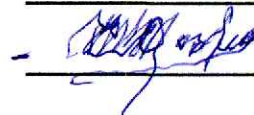

Alcaldesa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000014
Año Presupuesto: 2024

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°451	
2188	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI OBRERO	227-0004639-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°451	
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA	223-0063067-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°451	
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA	024-0020093-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°451	
1360	BIENVENIDO PAYANO SABINO OBRERO	001-0602289-0	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	Ck-N°37910	
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA	001-0601979-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°451	
2104	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA OBRERA	001-0744177-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°451	
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA	001-1003020-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°451	
2538	DAVID TORRES PEGUERO SUPERVISORES DEL BOULEVARD	001-1301687-7	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°451	
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO	001-0600339-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°451	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA	001-1592913-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°451	
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°451	
0020	FRANCISCO MOSQUEA LICENCIA	001-0602917-6	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°37911	
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO OBRERO	001-0600266-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°451	
2400	JOSE TRINIDAD OBRERO	223-0064616-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°451	
2320	JOSE DOLORES TERRERO OBRERO	402-1358112-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°451	

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2116	JUAN ORTIZ OBRERO	001-1037751-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°451	
0303	JUAN SABINO SOSA OBRERO	001-0597526-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°451	
0263	JUAN ALONZO GUZMAN OBRERO	001-0596423-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°451	
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°451	
2700	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO OBRERA	001-0596158-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°451	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA	001-0601097-8	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°451	
TOTAL GENERAL			91,400.00	0.00	2,200.00	89,200.00		

Total Empleados: 22

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra


 Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra


 Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra


 Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra


 Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000013
 Año Presupuesto: 2024

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	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	Ck-N°37885	_____
2525	ALFONSO GOMEZ ARAGONES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-1306538-7	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°450	_____
2512	ANTONIO FIGUEROA SARGENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1176630-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°450	_____
2582	DAHIANA OTAÑO VENTURA CONSERGE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002835-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°450	_____
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°450	_____
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°450	_____
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002038-5	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°450	_____
2315	JOSE MIGUEL ROQUE TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-1528512-9	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°450	_____
2061	JUAN CARLOS CALZADO SUB DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1177429-5	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°450	_____
2292	JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-0602378-1	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00	NE-N°450	_____
0621	JUAN DER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0003692-8	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°450	_____
2586	MARIBEL ISABEL MORLA CABO DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3102594-7	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°450	_____
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°450	_____
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1174934-7	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°450	_____
2619	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS POLICIA MUNICIPAL	054-0123964-4	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°450	_____
2065	ROBERTO SANTANA CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1256384-6	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00	NE-N°450	_____

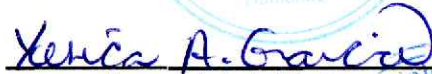
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2501	ROSA ANGELICA MARIA BERIGUETE POLANCO RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0180081749-4	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°450	
0364	RUFINO MARTE OBRERO	001-0601046-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°450	
2372	SOBEYDA MONTERO VICENTE TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	402-3792496-0	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°450	
TOTAL GENERAL			149,500.00	0.00	1,900.00	147,600.00		

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


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa 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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000015
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0449	BIENVENIDO RAMIREZ OBRERO DEL MATADERO	001-0602992-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°452	
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DEL CLUB	001-1437967-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°452	
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	2230025519-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°452	
2485	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA SERENO	227-0004564-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°452	
2187	VICTOR HERMINIO MANON JAVIER ASITENTE DEL MATADERO	001-1601249-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°452	
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	500.00	26,500.00		

Total Empleados: 5

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Contraloría Municipal


 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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000016

Año Presupuesto: 2024

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°453	
0481	RAMON ALEXANDRO REYES MOJICA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	223-0039805-8	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°453	
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	200.00	11,800.00		

Total Empleados: 2

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

Xerica A. Garcia

Encargado/a de Nómina

[Signature]

Encargado/a de Contabilidad

[Signature]

Contralor/a Municipal

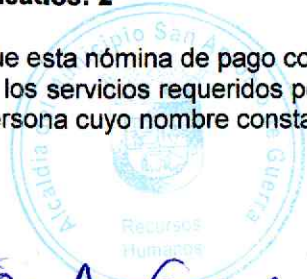
Gerente Financiero

[Signature]

Tesorero Municipal

[Signature]

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2309	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO ENLACE COMUNITARIO	001-0602257-7	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°454	
0030	JORGE DE JESUS AYUDANTE DE DEPORTE	001-1094164-8	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°454	
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION ENCARGADO DEL MERCADO	001-1074607-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°454	
TOTAL GENERAL			11,500.00	0.00	300.00	11,200.00		

Total Empleados: 3

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

Yerica A. Garcia
Encargado/a de Nómina

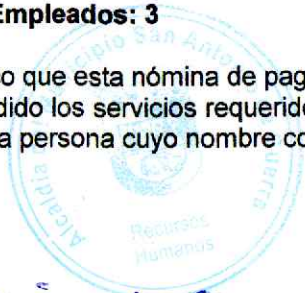
[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralora Municipal

Gerente Financiero


[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2492	ABRAHAN ALBERTO CASTRO PEREZ OBRERA	001-0519424-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
2635	AGUILENA DE LA CRUZ OBRERA	223-0125902-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
1477	AIDA ALTAGRACIA PAYANO BERROA OBRERA	001-0602950-7	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
2678	ALEXIS MANUEL SENA PEGUERO OBRERO	001-1667780-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37889	
0282	ALFREDO CASTILLO SANTANA LICENCIA,OBRERO DE CAMION	001-0757638-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
2557	ALTAGRACIA MOSQUEA MEJIA OBRERA	001-0602921-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°455	
2554	AMABLE HERNANDEZ TORRES SUPERVISOR TERRITORIAL	001-1151385-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°455	
2599	ANA IRIS VILLAR REYNOSO OBRERA	402-2180683-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
1731	ANASTACIO GERMAN DE JESUS SERENO	00400167094	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
0775	ANATALIA YAN MORAN OBRERA	024-0024707-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
2657	ANAURY EMILIO LAUREANO DAVID OBRERO	402-1027755-0	2,600.00	0.00	100.00	2,500.00	NE-N°455	
2593	ANDREA FAMILIA CASTILLO OBRERA	001-0757754-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
2608	ANDRES FRIAS ZAPATA OBRERO	227-0001762-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
2633	ANDRES RIVERA RINCON SEGURIDAD	001-1181928-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°455	
2662	ANGEL IBO FRIAS IBE OBRERA	001-1347202-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
2519	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER DEL RODILLO	227-0000099-9	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°455	

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2277	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	110-0002977-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº455	
2617	ANGELA BELTRAN GARCIA OBRERA	001-1037778-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº455	
2650	ANGELA FRIAS RODRIGUEZ OBRERA	001-1037800-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº455	
2584	ANTIA MAÑON RINCON CONSERGE DEL CLUB DE LAS BARIAS	001-0596515-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº455	
2622	ANTONIO REYES OBRERA	001-0596064-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº455	
2594	ANYELA MIGUELINA PEGUERO MEDRANO OBRERA	402-3351306-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº455	
2498	ANYERI CASTILLO DE LEON OBRERA	227-0003688-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº455	
2690	AQUILINO CASTILLO BERROA OBRERO	001-05999189	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-Nº455	
1429	ARGENTINA PEGUERO FRIAS OBRERA	001-1038074-8	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-Nº455	
2676	ATAWALPA GUZMAN CESAR OBRERO	001-1174434-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-Nº455	
2603	BACILIA FAMILIA OBRERA	008-0000220-6	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-Nº455	
2572	BASILIA MEGA ISIDRO OBRERA	226-0013252-0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº455	
2623	BASILIO SANTANA TEODORO OBRERO	223-0032381-7	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº455	
0485	BELGICA MARIA DE LA CRUZ SUPERVISORA	001-0599345-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº455	
0734	BENITA RENE DE LA CRUZ OBRERA	001-1406246-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº455	
2421	BERINA SIERRA MARTINEZ INSPECTORA	227-0003518-5	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº455	

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

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°455	
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°455	
2342	BLADIMIL LOPEZ MELLA ENCARGADO DEL POSO DEL BUROT	402-2039600-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
1083	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY SUPERVISORA	001-0599840-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°455	
2616	CARLOS ALBERTO AVELINO AYUDANTE DE SERVICIOS FUNEBRES	402-4757977-0	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°455	
2433	CARLOS CESAR MOLINUEVO CONCEPCION LAVADOR	227-0002101-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°455	
2609	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO OBRERO	001-0331224-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
0703	CARLOS GABRIEL FRIAS YBES AYUDANTE DEL GREDA	001-1302637-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
2673	CARLOS JOSE OLAVERRIA BAUTISTA OBRERO	001-1697661-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
2612	CARLOS MANUEL RINCON CASTRO OBRERO	001-1037760-3	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
2610	CARLOS MANUEL VENTURA OBRERO	001-0838740-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
2634	CARLOS MARIO HIDALGO DELGADO OBRERO	026-0119508-0	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
2613	CELENIA MENDOZA SORIANO OBRERA	001-1703134-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
1996	CELENYS MARIA LIRIA PEGUERO INSPECTORA	227-0004313-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°455	
1577	CELIO ARTURO JAVIER GUILLEN OBRERO	001-1049131-3	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°455	
2427	CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ	004-0021359-1	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°455	

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0192	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO OBRERA	001-1353531-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°455	_____
0581	CLEMENTE BAILON RINCON SEGURIDAD	001-1183862-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	_____
2591	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ OBRERA	402-1137700-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	_____
2695	DAGOBERTO RINCON FERNANDEZ OBRERO	001-0758095-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	_____
2627	DANERIS ALCALAS GUZMAN OBRERA	226-0012724-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°37890	_____
2663	DANIEL PAYANO OBRERO	001-1525361-9	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	_____
2532	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO OBRERO	227-0004319-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	_____
2639	DANIIS YAGUIIS MONASIR OBRERO	001-1525384-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	_____
0412	DANILO MANON MIRANDA OBRERO	001-0599091-5	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°455	_____
2607	DARINIEL TORRES PRENSA OBRERO	402-1151396-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	_____
2614	DARIO ANTONIO FRIAS MANZANILLO OBRERO	001-0602220-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	_____
2450	DARLIN ANTONIO PRENSA BACHEO	402-4806298-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°455	_____
2611	DAVID BASORA SANCHEZ OBRERA	001-1646073-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	_____
2499	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA OBRERO	402-3817060-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	_____
0740	DIEGO ANGULO GUZMAN CAPATAZ	001-0601957-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°455	_____
0884	DIEGO OSORIAS FRIAS ENCARGADO DE CULTURA	001-1234490-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°455	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.09

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 15

N° Comprobante: 2024-000018

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO	227-0003930-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°455	
2699	DOMINGA ROSARIO SABINO CONSERJE	001-1554693-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°455	
2583	DOMITILIA SANTANA OBRERA	001-0600774-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
0112	DULCE MARIA MATOS BERROA CAPATAZ	001-0600845-1	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°455	
0571	EDUVIRGE TORRES RINCON OBRERA	001-0600343-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
2679	ELVIN AMAURY ESPINAL CASTILLO OBRERO	223-0000132-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
1678	EMERSON BERROA CONCEPCION OBRERO	001-1037781-9	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
2630	ENEDIA MEJIA OBRERA	001-1002923-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
0487	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA OBRERODE CAMION	001-0596157-7	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37891	<i>Armando M</i>
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	001-0757878-3	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°455	
1387	ERCILIA PAREDES NOEL LICENCIA , OBRERA	001-0910226-9	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	Ck-N°37892	<i>Luis Feliz P</i>
0406	ERNESTO CASTRO MARTIR SERENO	001-0597266-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°455	
2598	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO OBRERA	001-1929833-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
1536	ESMERLYN MEJIA RINCON OBRERO	402-1043735-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
0506	EUCLIDE AMADOR FERNANDEZ OBRERO	003-0089162-9	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
1912	EUCLIDES ARMANDO POLANCO ROSARIO AYUDA	00107580425	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	

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

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°455	
2601	EUFEMIA ROSARIO MARTE OBRERA	001-1038130-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
2621	FEDERICO ANGULO GUZMAN OBRERO	001-1073812-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
2600	FELICITA ROSARIO ALCANTARA OBRERA	001-0602468-0	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
0287	FELIPE REYES CUEVAS LICENCIA, OBRERO	001-1125110-4	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00	Ck-N°37893	<i>Amado A</i>
2562	FELNER DENISA CALIS AYUDANTE DEL MECANICO	402-2782299-2	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°455	
2692	FLERIDA RIVERA BERROA OBRERA	001-0602219-7	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°455	
2624	FRANCISCO ANTONIO DURAN GARCIA OBRERO	001-0757736-3	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°455	
0404	FRANCISCO RODRIGUEZ PLOMERO	001-0293468-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°455	
1722	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA OBRERO DE LOS PRADOS	00107574956	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°455	
2667	FREDERICK MIESES GUERRERO OBRERO	402-1108268-6	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
2686	GARDENIA GERMANIA ALVAREZ GUTIERREZ OBRERA	223-0006763-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR TERRITORIAL	001-1715157-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°455	
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°455	
2547	GUILLERMINA ROSARIO OBRERA	001-0597439-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
0675	HAROLD GILBERTO CASTILLO RAMIREZ OBRERO	223-0054860-3	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°455	

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

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	NE-N°455	
2202	HENRRY SENA BASORA OBRERO	001-1499941-0	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37894	
0561	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ ENCARGADO DE DEPORTE	001-0757511-0	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°455	
2545	IDALIA LENDY NOEL OBRERA	001-1353530-6	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
2625	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON OBRERO	001-1711994-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°455	
2576	JENNIFER PENA OBRERA	402-2793873-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
2677	JERONIMO NOEL MEIRELES CAIMARES OBRERO	001-1541726-3	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
0435	JESUS GUERRERO FABIAN OBRERO	001-0600980-6	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
1788	JESUS MANUEL MELI SORIANO OBRERO	2230015790-0	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
2041	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO CHOFER DEL SINDICO	227-0004343-7	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	NE-N°455	
0142	JOAQUIN JUAN SANTANA BENITEZ SUPERVISOR	001-0601162-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
0415	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO SUPERVISORA	402-2107586-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
2150	JORGE GUILLERMO BASORA SUPERVISOR TERRITORIAL	001-0596417-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°455	
0480	JOSE RAMON SANTANA GUZMAN PUBLICIDAD	0010599756-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
2347	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO RELACIONADOR PUBLICO	048-0108381-9	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°455	
2670	JOSE AMADEO GONZALEZ RIVERA OBRERO	001-0757811-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO	227-0000763-0	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°455	
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DEL TORO	0010598570-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
2685	JOSE MANUEL CONCEPCION DELGADO SUPERVISOR	223-0000253-6	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°455	
2595	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA OBRERO	001-1326809-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°455	
2641	JOSE MERCEDES FELIPE OBRERO	402-2286412-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°455	
2597	JOSE MIGUEL ALCANGEL RUBI GARCIA OBRERO	223-0017291-7	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
1702	JOSE MIGUEL DEL ROSARIO SILVESTRE OBRERO	02500333147	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ	001-0482565-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°455	
2672	JUAN ALFREDO PEGUERO CIPRIAN OBRERA	223-0037313-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
1881	JUAN ANTONIO SIRENA MIRTIL OBRERO	00106031891	2,600.00	0.00	100.00	2,500.00	NE-N°455	
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°455	
2528	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES OBRERO	001-0600031-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°455	
0357	JUAN FELIPE PEGUERO OBRERO	001-0602145-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
2460	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ ENCARGADO DE PARQUE INFANTIL	223-0079578-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°455	
2489	JUAN MANUEL ZAPATA RAMIREZ OBRERO	001-1752651-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR	001-0602261-9	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°455	

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

Hoja N°: 9 de 15
N° Comprobante: 2024-000018
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2580	JUANA ELENA ARACENA OBRERA	001-0600374-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°455	
2529	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA OBRERO	227-0001638-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
2312	JULIO CESAR RAMIREZ OBRERO DE CAMION	001-1131235-1	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°37895	<i>Leon. S. Cortez</i>
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°455	
2626	LEOVIGILDO ANTONIO JIMENEZ RINCON OBRERO	227-0000972-7	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°455	
1413	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE LICENCIA	001-0652969-6	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°455	
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°455	
2530	LUIS MANUEL REYES FLORES OBRERO	001-1146438-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°455	
2565	LUZ ARODIS BASORA RODRIGUEZ OBRERA	223-0032288-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
2494	LUZ DEL PILAR PINEDA COMPRES OBRERA	227-0004073-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°455	
2605	LUZ MARBENIA DE LA CRUZ JAIME OBRERA	001-1586776-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
2560	MANAURY MARTINEZ FAMILIA CHOFER	223-0024093-8	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°37896	
2656	MANUEL AUGUSTO GOMEZ TORRES OBRERO	001-1126470-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
2048	MANUEL RAMON SOTO ARIAS OBRERO	080-0005905-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
2640	MARCOS DE LA CRUZ CASTILLO ALCALDEPEDANEO	001-0599994-0	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
2689	MARCOS DE JESUS VENTURA OBRERO	001-1730695-1	4,600.00	0.00	100.00	4,500.00	NE-N°455	

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


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1368	MARGARITA CASTILLO OBRERA	00112531090	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37897	
2575	MARGARITA PEREZ CHARLES OBRERA	223-0042758-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE	001-0949042-5	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°455	
2704	MARIA ESTELA BERROA OBRERA	004-0012593-6	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37898	
0220	MARIA MAGDALENA BERROA DE LOS SANTOS OBRERA	001-1540284-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
2698	MARIA YINET VEGA BENCOSME OBRERA	223-0036163-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
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°455	
2570	MARIANELA JAVIER DE CRUZ OBRERA	001-0596470-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
2437	MARIBEL SANTANA MARTE CONSEJES	227-0001853-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°455	
2533	MARTHA IRENE MELENDEZ DE BENZO CONSERGE DEL TECHADO	001-0602897-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°455	
2680	MAXIMO FAMILIA MORENO OBRERO	001-0896181-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
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°455	
2642	MAXIMO RAMON JAVIER HERNANDEZ OBRERO	001-0595938-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
2563	MELANEA CARABALLO PENA OBRERA DE LA PLUMA	22700001005	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
2523	MELANIO KHOURY GONZALEZ AUXILIAR DE TRANSPORTACION	001-0600113-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°455	
0270	MELVIN MANUEL MARTE PRENSA OBRERO	001-1793723-5	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	Ck-N°37899	

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

Hoja N°: 11 de 15
N° Comprobante: 2024-000018
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2666	MELVIN TORRES OBRERO	227-0000903-2	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
2564	MERCEDES CONCEPCION OBRERA	00110379252	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
1596	MERCEDES FAMILIA REYES OBRERA	001-0600548-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
2648	MERCEDES SORIANO FRASSUAX OBRERA	402-3994877-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
2647	MICAEL CHARLES SANTOS OBRERO	223-0026014-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
2559	MIGUEL ANGEL DEGOLLADO CHOFER DEL COMPARTADOR FICHA 5	402-2680735-8	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°455	
2536	MIGUEL ARMANDO CASTILLO ANGULO OBRERO	001-0757602-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
2567	MODESTA SENA LEYVA CONSERGE DEL CLUB DE MATA VACA	00114051683	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°455	
1763	NASARIO MEDRANO SABINO OBRERO	00116124900	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
0685	OGACIA YONIS OBRERA	001-0838747-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
2696	OLIVA MENDEZ RAMIREZ OBRERA	001-1566411-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
2588	ONERCIS URBAEZ TORRES OBRERO	402-2439159-5	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°455	
2706	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO SUPERVISOR DEL CAMION DEL MAMON	001-0598937-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°37900	
0431	PABLO PIMENTEL ROSARIO PUBLICISTA	001-0598403-3	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°455	
0613	PASCUAL SANTANA GUZMAN SUPERVISOR	001-0596201-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°455	
0307	PAULINA ROJAS CASTILLO RESEPCIONISTA	001-0900513-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°455	

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

Hoja N°: 12 de 15
N° Comprobante: 2024-000018
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0272	PEDRO JAVIER SIRENA OBRERO DE AREAS VERDES	001-0602810-3	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	Ck-N°37901	
2126	PEDRO ALEJANDRO NOVA SANTANA ELECTRICISTA	001-1503392-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°455	
2703	PEDRO SEVERINO DE LA CRUZ BENITEZ OBRERO	001-1207316-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°37902	<i>e + X +</i>
2701	PENSI JAVIER ZAPATA OBRERO	001-1038017-7	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37903	
2466	PRIMITIVA BROWN FLORES CONSERGE	001-0601720-5	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00	NE-N°455	
0057	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO ALCALDE	001-0596115-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37904	<i>Jessica Maná 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°455	
0583	RAFAEL ALFREDO LITHGOW REYNOSO SUPERVISOR	001-0600115-9	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°455	
2539	RAFAEL RAMIREZ REYES SUPERVISOR	001-1553517-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°455	
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER	001-0601703-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°455	
2484	RAMONA JAVIER CAMINERO OBRERA	001-0596469-6	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°455	
2491	RAUL MENDOZA OBRERO	223-0171443-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
2079	REYES ROJAS SANTANA OBRERO	001-1505617-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	
2574	RICHI DE LA ROSA OBRERO	227-0002158-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°455	
0442	ROBERTO ANTONIO ROSARIO SABINO OBRERO	001-1590454-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°455	
2183	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA OBRERO DE CAMION	001-1427424-4	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°37905	

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

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ	001-0602722-0	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº455	
2573	ROSA BLANCO NIEVE OBRERA	001-0597247-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-Nº455	
2697	ROSA MARIA PIADOSA OBRERA	223-0009563-9	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº455	
2636	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ OBRERA	001-0602832-7	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-Nº455	
2549	ROSA PENA FLORIAN OBRERA	001-1562391-0	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-Nº455	
2535	SANTA DIGNA GUZMAN OBRERA DEL CLUB DE MATA VACA	001-0600588-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº455	
2668	SANTA MARIA CALZADO MARTINEZ OBRERA	402-3362845-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº455	
2490	SEBERIANA MIRANDA ELIAS OBRERA	001-0599123-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº455	
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-Nº455	
1280	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER SERENO	001-0487273-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº455	
0578	SILVESTRE CONCEPCION MACO	001-0601810-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº455	
2674	SINENCIO EVANGELISTA OBRERA	001-0598629-3	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-Nº455	
0240	SIXTA CANTURIANO MENDOZA OBRERA	001-1046782-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº455	
2658	SONIA CALZADO OBRERO	227-0002264-7	2,600.00	0.00	100.00	2,500.00	NE-Nº455	
2604	SONIA CORDERO TORRES OBRERA	227-0001536-9	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-Nº455	
2548	SOTO JOSEPH OBRERO	402-4479145-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-Nº455	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.09

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 14 de 15

N° Comprobante: 2024-000018

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0141	TOMAS AQUILINO PIMENTEL INSPECTOR	001-0599594-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	_____
2504	TOMASA MORENO OBRERA	004-0008397-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	_____
2589	VICTOR GUZMAN GONZALEZ SERENO	001-0757823-9	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°455	_____
2056	WENDY MARGARITA TELLERIA JAVIER OBRERA	001-1233493-3	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°455	_____
2311	WILLAMS FABIAN SUPERVISOR	001-1183845-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°455	_____
2649	WILSON CASTILLO SANTANA OBRERO	001-0757643-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	_____
2487	YAMILCA SEVERINO OBRERA	023-0150828-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	_____
2592	YUGEIDY MOSQUEA FAMILIA OBRERA	402-2269382-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°37906	_____
2705	YULEINI LAUSER SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE JUNTA DE VECINOS	227-0004496-3	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°455	_____
2590	YULY DOL TEODORO OBRERA	402-2617260-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	_____
2566	YVELISSE SORIANO OBRERA	00400182275	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°455	_____


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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			996,540.00	0.00	22,491.00	974,049.00		

Total Empleados: 219

Certifico que esta nómina de pago consta de **15** hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

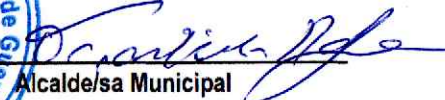

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal


ALCALDE DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
DESPACHO DEL ALCALDE


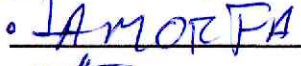




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA	227-0001954-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13254	<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°13255	<u>Emilio B</u>
0239	BLAS RAMON SALCEDO AYUDA	001-0758199-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13256	<u>Blas Salcedo</u>
0365	EMILIA CASTILLO CASTILLO AYUDA	001-0595742-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13257	<u>Emilia batillo</u>
0035	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO AYUDA	001-0595899-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13258	<u>Emilio Hernandez</u>
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA	001-0599420-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13259	<u>Gerónimo</u>
0407	FELICIA DEL CARMEN ROJAS SANTANA AYUDA	004-0011997-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13260	<u>Gestor R. Rodriguez</u>
0294	FRANCO OZIRIS DE LA ROSA FAMILIA AYUDA	001-0600485-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13261	
0215	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES AYUDA	001-0600546-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13262	
0290	JESUS BERROA MENDOZA AYUDA	001-0602524-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13263	
0262	JUANA EDDYS CALZADO AYUDA	001-0598103-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13264	<u>Juana Eddys</u>
0209	JUSTINA ROJAS RAMIREZ AYUDA	001-0603068-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13265	<u>Braulio Familia</u>
0289	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON AYUDA	001-0596587-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13266	<u>Ramon peguero</u>
0375	LUCIA DEL CARMEN MORROBEL RODRIGUEZ AYUDA	031-0345666-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13267	<u>Lucia</u>
0234	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ AYUDA	001-0601844-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13268	<u>Luz Maria</u>
0409	MANUEL DE JESUS VARGAS GUILLERMO AYUDA	056-0120245-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13269	<u>Manuel Vargas</u>
0336	MARIA ALTAGRACIA BAUTISTA TELLERIA AYUDA	402-4403268-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13270	<u>Maria Telleria</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 ENERO DEL AÑO 2024

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°13271	
0250	OLGA SELVIA BENITEZ AYUDA	001-0599218-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13272	
0385	PEDRO SABINO SOSA AYUDA	001-0598495-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13273	
0378	RAFAEL ANTONIO GARCIA AYUDA	001-1012193-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13274	
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA	001-0598745-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13275	
0264	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS AYUDA	402-3515804-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13276	
0216	VICENTE JAVIER AYUDA	001-1037975-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13277	
0408	YOEL MARTINEZ AYUDA	402-2837824-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13278	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			54,500.00	0.00	0.00	54,500.00		

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 ENERO DEL AÑO 2024

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°16	
0007	AMADO ROSARIO TORRES AYUDA	001-0597479-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°16	
0355	ANA CELIA JAVIER REYES AYUDA	001-1241085-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°16	
0368	ANDRES PIMENTEL CALZADO AYUDA	001-1240493-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°16	
0338	ANTONIA DEL PILAR COMPRES DEL ROSARIO AYUDA	001-0986405-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°16	
0293	ANTONIA PEÑA MOREL AYUDA	001-0600162-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°16	
0371	ARCADIO MEJIA DE LA CRUZ AYUDA	001-1647879-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°16	
0362	AURELIO ESTEVEZ PEREZ AYUDA	073-0001509-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°16	
0379	BASILIO ALMONTE MORILLO AYUDA	049-0058840-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°16	
0389	CARMEN CASTILLO ANDERSON AYUDA	001-0602555-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°16	
0273	CRECENCIO BERROA AYUDA	001-0601699-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°16	
0255	DIANA JOSMIN LUIS AYUDA	402-4130441-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°16	
0376	DOMITILA ROSARIO ROSARIO AYUDA	001-1240424-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°16	
0321	DULCE MALGIORYS PINEDA AYUDA	001-1038082-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°16	
0411	EDDY LAZALA CONCEPCION	001-1245323-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°16	
0310	ELIAS TEJEDA ORTIZ AYUDA	002-0076173-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°16	
0381	ERCIDA SEVERINO REYES AYUDA	001-1026792-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°16	

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 ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0283	FELIPA MARIA ORTIZ AYUDA	001-0599572-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº16	
0306	FELIX ANTONIO JAVIER GUILLERMO AYUDA	001-0596474-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº16	
0230	FRANCISCA FABIAN AYUDA	001-0600495-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº16	
0351	FRANCISCO MAÑON MATOS AYUDA	001-0598264-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº16	
0314	FRANKELIZ ZAPATA SABINO AYUDA	227-0003317-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº16	
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA	001-0603256-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº16	
0217	GERMAN DE LOS SANTO SILVA AYUDA	001-0496244-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº16	
0374	JAIME REYES AYUDA	001-0596067-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº16	
0222	JAIRO JAVIER HERNANDEZ AYUDA	223-0061011-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº16	
0320	JHONNY RAFAEL SILVESTRE TAVAREZ AYUDA	001-0601182-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº16	
0333	JONATHAN SANTANA CASTRO AYUDA	40225912621	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº16	
0387	JOSE ALBERTO SARITA LAUREANO AYUDA	001-1696196-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº16	
0233	JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA AYUDA	001-1068851-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº16	
0361	JUAN DE LEON MEJIA AYUDA	001-1038044-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº16	
0311	JUAN BAUTISTA RINCON CASTILLO AYUDA	001-1576655-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº16	
0382	JUAN RAMON DE LA CRUZ RAMIREZ AYUDA	001-0601843-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº16	
0322	JULIA LOPEZ VILLANUEVA AYUDA	001-0601039-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº16	
0383	LUIS MARIANO BASORA AYUDA	001-0602494-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº16	

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 ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0410	LUZ DEL ALBA PAYANO BERROA	001-0758008-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°16	
0315	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE AYUDA	001-0233028-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°16	
0396	MANUEL EMILIO DIAZ MEJIA AYUDA	402-2178787-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°16	
0356	MARIA YOLANDA SENA FABIAN AYUDA	001-0601176-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°16	
0341	MARICELA SOSA SANCHEZ AYUDA	22700012341	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°16	
0280	MARIOLINDA CASTILLO DE BAEZ AYUDA	001-0517314-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°16	
0360	MARTIN ROSARIO RAMIREZ AYUDA	004-0014112-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°16	
0251	MARTIRES PEÑA RINCON AYUDA	001-1542679-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°16	
0249	MEMENA GARCIA AYUDA	001-0601919-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°16	
0312	MERCEDES VARGAS AQUINO AYUDA	001-0599836-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°16	
0370	MIGUEL MANON VARGAS AYUDA	001-0593426-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°16	
0212	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES AYUDA	001-0602081-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°16	
0354	MIGUEL ANGEL NUÑEZ REYNOSO AYUDA	001-0602930-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°16	
0304	MIOSOTIS MEJIA CORDERO AYUDA	001-0838512-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°16	
0367	NICANORA MARTE DE SANTANA AYUDA	001-0757907-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°16	
0329	OMAR FAMILIA ANDUJAR AYUDA	00113688188	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°16	
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA	001-0838314-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°16	
0240	RAFAEL ANGEL TORRES AYUDA	004-0015970-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°16	

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 ENERO DEL AÑO 2024

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°16	
0340	RAMIRO SANTANA MARTINEZ AYUDA	223-0036966-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°16	
0237	RAMONA SENA BASORA AYUDA	001-0602355-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°16	
0228	RODELFI ABIEL CONCEPCION BENZO AYUDA	402-1361420-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°16	
0319	ROSARIO SANTANA AYUDA	001-0600288-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°16	
0327	SANTA AURELINA SUAREZ DE LA CRUZ AYUDA	402-4391107-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°16	
0364	SELDO ANGULO APONTE AYUDA	001-0757502-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°16	
0390	SILA VASQUEZ PUENTE AYUDA	001-1447130-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°16	
0393	SIMONA RINCON SANTANA AYUDA	001-1501318-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°16	
0285	SOCORRO ROJAS FABIAN AYUDA	001-0600752-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°16	
0281	VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ AYUDA	001-1037977-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°16	
0334	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ AYUDA	119-0002238-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°16	
0241	VICTOR SABINO CORREA AYUDA	001-0602296-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°16	
0337	VIRGINIA MARIA FAMILIA FAMILIA AYUDA	402-4067256-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°16	
0350	WINDEL ANGELO COATS TERRERO AYUDA	227-0002127-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°16	
0307	YSIDRO CASTILLO AYUDA	001-0599262-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°16	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

174,500.00 0.00 0.00 174,500.00


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 ENERO DEL AÑO 2024

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

Total Empleados: 94

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Tesorería


Alcalde/sa Municipal

