

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
3/2/2025 18:01:37	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP	34,500.00	51.75	03/02/2025	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9605810706	3,000.00	ANGELA MARIA CALZADO RUBI	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795189	3,000.00	ANTONIO ROSARIO ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795191	2,500.00	CARMEN CASTILLO ANDERSON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795159	3,000.00	HECTOR JULIO CORNIELLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872009	4,000.00	JESUS GUERRERO FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605153920	4,000.00	LUIS MARIANO BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499158	4,000.00	MARIA YUDELKA MARTE RINCON	Rechazada
Cuenta de Ahorro - 9607895006	4,000.00	NIRCIA SOBEYA CASTILLO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037647	3,000.00	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606556836	4,000.00	TOMASA RAMIREZ CASTILLO	Procesada



Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP	1,403,210.87	2,104.82	03/02/2025	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9605795205	3,900.00	ALTAGRACIA MOSQUEA MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894992	3,000.00	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2300513539	2,000.00	ANTONIA PENA MOREL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894996	4,000.00	ARISLEYDI RODRIGUEZ JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894987	4,000.00	ARISMENDY LAZALA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897973	9,900.00	BRENDA SANTANA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894983	5,000.00	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894995	3,000.00	CARLOS PICHARDO CATALINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795201	3,000.00	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894999	4,000.00	CESAR GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894982	4,000.00	CRISELDA DE LOS SANTOS	Procesada





Cuenta de Ahorro - 9607521185	3,400.00	DOLORES DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604392234	2,000.00	EDWAR MARTE CETOUTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037672	4,000.00	ELIGIO GARCIA PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894985	4,000.00	ESTELA DAVID ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521189	3,400.00	FANNY SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894990	4,000.00	FERMIN SANTOS ROMERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521196	4,000.00	FRANCISCA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602554534	4,900.00	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894988	4,000.00	FRANKELIZ ZAPATA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521188	4,000.00	GABRIEL AMAURYS PONCEANO CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894994	4,000.00	GABRIELA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521190	3,900.00	GREGORIO FAMILIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895001	4,000.00	JAHAIRA JACKELIN BERROA DE FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037657	6,900.00	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895012	4,000.00	JONATHAN FORTUNA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795209	4,000.00	JOSE ALBERTO SARITA LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499040	2,900.00	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894984	2,900.00	JUAN DOMINGO FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604971228	3,400.00	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895004	3,000.00	LUIS MANUEL CACERES FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894986	3,000.00	LUIS NELSON TIME ANDRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895007	2,816.79	MARIA ESTHER MATOS MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130607	3,000.00	MAXIMO FAMILIA MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795190	4,000.00	MERCEDES FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894991	5,000.00	MERCEDES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895013	4,000.00	NIDIA SUNANLLELIS LOPEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603446275	4,000.00	ODALIS LANOY GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521192	3,900.00	OMAR FAMILIA ANDUJAR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498890	3,400.00	PILAR VENTURA VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604132686	6,900.00	RAFAEL TORRES AMADOR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991373	4,400.00	RAMONA JAVIER CAMINERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521183	3,900.00	SANTIAGO FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574250	6,900.00	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894998	3,400.00	ULSINA SANCHEZ BARIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349298	3,000.00	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521169	3,900.00	WILLAMS FABIAN	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603498968	6,400.00	BETANIA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499043	6,400.00	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795207	3,500.00	DOMITILA ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499082	9,498.86	ENRIQUE LOPEZ CENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499018	4,400.00	FELIX PABLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991392	6,900.00	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775823	4,000.00	JOSE LUCIA SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499073	4,900.00	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574281	5,900.00	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574277	4,000.00	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895005	4,000.00	LILIANA LORENS RAVELO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775827	4,000.00	TERMA DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499195	5,400.00	YSIDRO PRENSA ACEVEDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604977852	4,000.00	YUDELKA GERMAN PORTES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498939	5,900.00	ALEXIS GUZMAN LAUCEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606222738	7,400.00	ALFONSO GOMEZ ARAGONES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637012	6,015.85	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498949	4,900.00	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895008	12,900.00	CIRILO SENA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895003	5,900.00	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636974	5,900.00	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574298	5,900.00	JUAN ANGULO APONTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499036	5,545.40	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895000	5,000.00	JUAN MERCEDES MORENO MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499008	4,400.00	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498935	4,400.00	LUIS JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574295	9,900.00	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894997	4,900.00	MARCOS ANTONIO ROSARIO MOSQUEA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894993	5,900.00	MARIO MARTE VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521193	6,900.00	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ ACOSTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897970	4,400.00	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498982	4,400.00	PABLO PIMENTEL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637010	6,900.00	RAUL CONCEPCION MUESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499016	4,900.00	SANTO TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991387	5,900.00	VICTOR ELIAS TEJEDA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9606349295	4,900.00	VICTOR GUZMAN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604316821	14,013.50	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607135248	9,900.00	YOKASTA MIGUELINA SANTANA DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155462	3,900.00	BERINA SIERRA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498914	5,900.00	CRECENCIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499000	15,013.50	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155468	4,900.00	DAYRI MELINA SABINO MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498892	19,460.74	DENIS PRENZA 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 - 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 - 9604431103	6,900.00	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605831059	14,900.00	LILIANA VERONICA ROSARIO BENZO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037674	17,013.50	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431088	11,900.00	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431096	8,704.00	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLARD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636982	5,900.00	PEDRO GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499113	9,512.55	RAYSA SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637005	5,900.00	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895011	4,000.00	VLADIMIR MERCEDES FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499186	24,624.30	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499175	5,900.00	BIENVENIDO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037656	5,000.00	EDDY LAZALA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499034	5,900.00	MIGUEL ANGEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499041	14,900.00	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238591	6,400.00	BRENDALYS SANTANA CASTILLO	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 - 1640139586	6,900.00	SEGUNDO SALOMON RINCON OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692655	6,400.00	SHARINA CLARIBEL BELLARD DE LOS SANTOS	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 - 9607521191	4,900.00	ERIBERTO TORRES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521174	7,400.00	ERICK FRANDEL MANON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498921	8,900.00	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991390	9,900.00	JOSE ALFREDO PICHARDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637001	7,400.00	JOSE ALTAGRACIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499162	7,400.00	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499031	5,900.00	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574288	6,900.00	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499119	4,900.00	MANUEL DE JESUS CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991398	7,900.00	MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499121	4,900.00	PABLO MARTE MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498941	7,698.48	PEDRO OCTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991394	4,900.00	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605974537	7,400.00	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499123	5,900.00	RENATO JUAN BERROA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499025	4,900.00	ROMITO ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499159	3,900.00	SANDY JAVIER DE JESUS	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 - 9603499102	6,400.00	ALICIA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607461483	15,386.12	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	40,793.06	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521178	15,386.12	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499050	17,372.02	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498963	50,900.00	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499068	47,885.90	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521176	50,900.00	MARIA LUISA PICHARDO CATALINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574292	14,900.00	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574252	9,900.00	ELADIO ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692662	14,900.00	FELNER DENISA CALIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320806770	12,900.00	FERNANDO CONCEPCION CORREA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320656904	14,900.00	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9605238592	13,900.00	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574297	9,900.00	MELANIO KHOURY GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499019	4,000.00	AGUSTIN PEGUERO JAVIER	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 - 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 - 9604634643	4,900.00	DIONNY ISIDRO VALDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499193	4,000.00	FEDERICO REYES FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897957	7,900.00	FERNANDO MARTE LINAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499206	1,115.30	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499105	4,000.00	HIPOLITO MIRANDA	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 - 9605626612	7,900.00	JUANA RAMONA CASTILLO SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499150	4,000.00	LORENZO JIMENEZ HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499005	14,013.50	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499130	53,900.00	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499114	4,889.47	MAIRELIS CHALAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499167	4,000.00	MARINO DE JESUS TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991397	4,000.00	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605677701	17,066.01	PERLA PATRICIA GUZMAN ROSARIO	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 - 9603499060	4,000.00	SANTA SANTANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155450	4,000.00	SEGO BENJAMIN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602995916	21,540.70	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP	1,280.396.94	1,920.60	03/02/2025	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603498990	4,000.00	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602042319	4,900.00	ALEJANDRO RELLES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872017	3,000.00	ALFREDO CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499061	5,400.00	ALNIBAL PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1100704665	3,900.00	ANA HERRERA DE PACHEO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499021	4,000.00	ANTONIA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498958	3,000.00	BIENVENIDO RINCON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636973	4,000.00	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0320215222	2,400.00	ERCILIA PAREDES NOEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037668	2,440.00	FELICITA PEGUERO FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498957	4,000.00	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498943	4,900.00	INES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872008	4,000.00	JINETT ADELAYDA SIRENA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498879	2,900.00	JORGE DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499028	4,000.00	JOSE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498953	3,900.00	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349303	4,900.00	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498960	4,400.00	JUAN SABINO SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498977	4,000.00	JUAN ALONZO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636986	4,900.00	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604889315	4,000.00	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037654	2,440.00	JUANA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498911	2,239.88	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498944	4,000.00	MAGALIS ROMERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349313	4,000.00	MERCEDES SORIANO FRASSUAX	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 - 9603498972	5,000.00	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499200	3,900.00	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499070	9,309.00	RAMON PASCUAL BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498898	4,000.00	ROSA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037644	4,900.00	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636972	4,900.00	SILVESTRE CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320487681	3,900.00	SOCORRO ROJAS FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498916	4,000.00	TERESA JAVIER SANTANA	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 - 9603498974	6,400.00	AMADEO RINCON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499033	6,400.00	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037660	5,900.00	ANTONIO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499091	4,400.00	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499153	5,900.00	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320784546	9,900.00	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775832	5,900.00	DARLIN ANTONIO PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636995	4,900.00	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499215	6,400.00	EURY LEURY MATEO ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636976	7,174.53	FABIO OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795178	6,400.00	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499097	7,781.05	FONSO NUNEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603544832	5,900.00	GEREMIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155455	4,000.00	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA	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 - 9603897963	6,400.00	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795203	4,000.00	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037675	4,400.00	JOSE MERCEDES FELIPE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603068580	7,781.05	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499165	6,400.00	JUAN DOMINGO FABIAN REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498912	4,000.00	JUAN RAMON JAVIER OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498938	4,400.00	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498928	19,679.81	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498894	4,400.00	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498869	6,400.00	LIDIA MARIA GARCIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498872	4,400.00	MARIA ELENA HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574253	5,000.00	MARITZA ANTONIA SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521175	4,900.00	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037652	5,900.00	PASCUAL SANTANA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037663	7,781.05	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498991	6,400.00	RAMON PEREZ PEREZ	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499166	5,962.32	RUFINO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499118	5,400.00	SANTA SAMIDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499083	9,130.74	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499055	3,900.00	SANTICO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636993	6,400.00	TOMAS FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155448	7,781.05	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897979	7,781.05	WILSON BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897980	4,400.00	YOKASTA MEJIA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037658	4,000.00	AGUILENA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499128	4,000.00	AGUSTINA BERROA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499125	4,000.00	AGUSTINA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499059	4,000.00	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521168	4,000.00	ALEIDA GUILLEN MORENO	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 - 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 - 9605795156	4,000.00	ANA IRIS VILLAR REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499077	4,000.00	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155465	4,000.00	ANA PAULA PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498877	4,000.00	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692653	4,000.00	ANATALIA YAN MORAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349308	4,000.00	ANDREA FAMILIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499122	4,000.00	ANDREA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499160	4,000.00	ANDREINA RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037671	4,000.00	ANGELA BELTRAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895002	4,000.00	ANGELA CALIX DICLE	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 - 9603499106	4,000.00	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637000	4,000.00	ANTONIA GARCIA FELIX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991401	4,000.00	ANYERI CASTILLO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498927	4,400.00	ARBA ESTHER MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897977	4,400.00	BARTOLA FAMILIA	Procesada





Cuenta de Ahorro - 9605795168	3,900.00	BASILIA MEGA ISIDRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499169	4,000.00	BELKIS GUZMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603853101	4,000.00	BELLANIRA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499100	4,000.00	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692658	4,000.00	BENITA RENE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498983	4,400.00	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499032	4,000.00	BRISEIDA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521171	4,000.00	CARMEN FURCAL ENCARNACION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795194	4,967.95	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155461	4,400.00	CELISA LEGUA DANIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499072	4,000.00	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692673	4,400.00	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605837370	4,000.00	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498875	4,000.00	CRISTINA ANGULO MARIZA	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 - 9605574296	4,000.00	DANILO MANON MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606969379	14,900.00	DAVID BASORA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991379	4,000.00	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499220	4,000.00	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991374	4,400.00	DIEGO ANGULO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499164	4,000.00	DIEGO RADHAMES SOSA	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 - 9603498951	4,000.00	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155460	12,260.25	DOMINGO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499053	4,000.00	EDUARDO DE JESUS FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897964	4,400.00	EFRAIN CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499048	4,000.00	ELENA ROJAS PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498937	4,400.00	ELICEO GUILLEN PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521170	4,000.00	EMILIA MEJIA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499137	4,000.00	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795166	4,000.00	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498873	5,451.93	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	4,400.00	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 - 9603498954	4,000.00	FELIX SANTANA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499117	4,400.00	FIRIS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499115	4,400.00	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431090	4,000.00	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795174	4,000.00	GUILLERMINA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795179	4,000.00	IDALIA LENDY NOEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521173	11,900.00	IFRAILY PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521187	4,000.00	INGRID CORNIELES SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897974	4,000.00	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO	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 - 9603499116	4,400.00	JESUS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499204	13,440.38	JESUS GUZMAN LOPEZ	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 - 9603498926	4,400.00	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499188	4,000.00	JOSEFA GERMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499173	4,400.00	JUAN CASTILLO SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498896	4,000.00	JUAN ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636998	17,850.50	JUAN CARLOS RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431101	6,400.00	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499171	5,400.00	JUAN TOMAS ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991385	6,080.35	JUAN VIRGILIO LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498867	5,900.00	JUANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521194	4,000.00	JUANA ANTONIA BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795175	4,900.00	JUANA ELENA ARACENA	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 - 9604419557	14,900.00	JULIO GUERRERO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897961	4,967.95	KASANDRA FAMILIA	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 - 9603499064	4,000.00	LUCIA MOJICA EVANGELISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498918	4,400.00	LUIS VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604220061	9,900.00	MANAURY MARTINEZ FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499020	4,000.00	MANUEL JAVIER TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499029	17,850.50	MANUEL VICENTE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604620306	14,900.00	MARCOS DE JESUS VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349286	4,000.00	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872014	4,000.00	MARIA BERROA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498888	4,000.00	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895010	5,400.00	MARIA ESTELA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872011	4,000.00	MARIA MAGDALENA BERROA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431080	4,000.00	MARIA NEIDA PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499197	4,000.00	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498931	4,000.00	MARIA VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349312	4,000.00	MARIA YINET VEGA BENCOSME	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775818	4,000.00	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498961	4,000.00	MARIBEL LANOY PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521182	4,000.00	MARIELYN REYNOSO LOPEZ	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 - 9607521179	4,000.00	MARTIN CALZADO ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897958	3,900.00	MARTIRES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692657	17,850.50	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521172	4,000.00	MELINA JOSE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499109	4,000.00	MELINA VELOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692650	4,000.00	MERCEDES CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037661	3,000.00	MERCEDES VARGAS AQUINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499205	4,000.00	MICAELA BENZON DE CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037664	4,000.00	MIGUEL JAVIER HERRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521195	4,000.00	MILEDY GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692666	4,000.00	MODESTA SENA LEYVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692656	18,440.60	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155451	4,000.00	NIDIA VALDEZ NOVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498997	4,000.00	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795192	4,000.00	OGACIA YONIS	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603498891	4,000.00	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130594	4,000.00	OLIVA MENDEZ RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499009	4,000.00	PAULINA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521186	4,000.00	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498976	4,000.00	RAMON CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499129	16,964.00	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499107	4,000.00	RAMONA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991386	4,000.00	RAQUEL NOVA YAMBATIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991400	4,000.00	RAUL MENDOZA	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 - 9605795184	4,000.00	RICHI DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499201	4,400.00	ROMILIO FAMILIA SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795202	4,000.00	ROSA BLANCO NIEVE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795165	4,000.00	ROSA PENA FLORIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499148	4,000.00	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ	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 - 9605574282	4,000.00	SANTA DIGNA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521180	4,000.00	SANTA ELENA ANGULO ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498975	4,000.00	SANTA TELLERIA	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 - 9605795172	4,000.00	SOTO JOSEPH	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 - 9603498956	4,000.00	TOMASINA CASTRO PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499096	4,000.00	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498962	4,000.00	ULARIA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498908	4,000.00	VICENTA CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498955	4,000.00	VIRGINIA BASORA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431081	17,850.50	YANCLO YAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130567	4,000.00	YOLANDA STENOR	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499039	4,000.00	YOSELIN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498988	4,000.00	YSABEL CASTRO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499014	4,000.00	YUDELKIS SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521197	4,000.00	YUDILAI DI LIRIANO MORROBEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603862476	4,000.00	YULY DOL TEODORO	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Handwritten signature in blue ink.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Concejo de Municipal
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000022
Año Presupuesto: 2025

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		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°606	
2726	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA REGIDOR		51,000.00	0.00	35,613.88	15,386.12	NE-N°606	
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES		51,000.00	7,650.00	17,856.94	40,793.06	NE-N°606	
2725	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ REGIDOR		51,000.00	0.00	35,613.88	15,386.12	NE-N°606	
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES VICE- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES		51,000.00	5,000.00	38,627.98	17,372.02	NE-N°606	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA		51,000.00	0.00	100.00	50,900.00	NE-N°606	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR		51,000.00	0.00	3,114.10	47,885.90	NE-N°606	
2727	MARIA LUISA PICHARDO CATALINO REGIDORA		51,000.00	0.00	100.00	50,900.00	NE-N°606	

TOTAL GENERAL

363,500.00 12,650.00 131,126.78 245,023.22

Total Empleados: 8

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

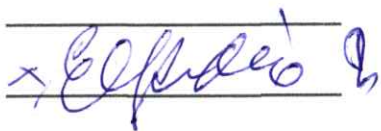
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-000020

Año Presupuesto: 2025

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		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°604	
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORMATICA		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°604	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO		15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°604	
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°604	
0409	CARMEN PRESINAL ROSARIO ALCALDE PEDANEO DE BANI DEL TORO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°604	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°604	
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°604	
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°604	
2798	ELVIN ENRIQUE MATOS SANCHEZ ENCARGADO DE PLANIFICACION		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	Ck-N°38748	
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°604	
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°604	
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE MUNICIPAL		90,000.00	0.00	88,884.70	1,115.30	NE-N°604	
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°604	
2361	JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°604	
0763	JUAN VENTURA BASORA ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°604	
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA		7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°604	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-000020

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2728	JUANA RAMONA CASTILLO SENA ASINTE DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°604	
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°604	
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°604	
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA		54,000.00	0.00	100.00	53,900.00	NE-N°604	
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS		12,000.00	0.00	7,110.53	4,889.47	NE-N°604	
2370	MARINO DE JESUS TORRES ALCALDE PEDANEO DE LA CORCOBA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°604	
1242	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA ALCALDE PEDANEO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°604	
2796	PERLA PATRICIA GUZMAN ROSARIO ASISTENTE DEL ALCALDE		25,000.00	0.00	7,933.99	17,066.01	NE-N°604	
2632	RAFAEL ROSARIO CASTILLO ALCALDE DEL TORO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°604	
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES ALCALDE PEDANEO DE LAS PARRAS		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°604	
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°604	
0089	SEGO BENJAMIN ALCADELDE PEDANEO DEL CEA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°604	
2815	YESENIA MARIA DE JESUS SANTOS RECEPCIONISTA		8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°38752	
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENCARGAD DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS		23,000.00	0.00	1,459.30	21,540.70	NE-N°604	

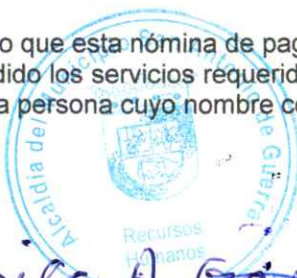
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho del Sí dico - Fijos
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			356,600.00	0.00	109,661.52	246,938.48		

Total Empleados: 30

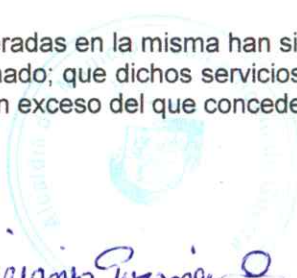
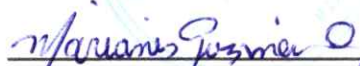
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

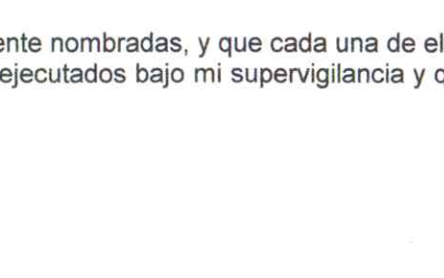
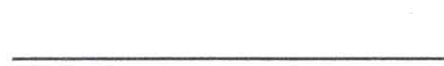


Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



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: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000021

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2421	BERINA SIERRA MARTINEZ INSPECTORA		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°605	
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUERO MEJIA ENCARGADO DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		25,000.00	0.00	13,279.96	11,720.04	Ck-N°38742	
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°605	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD		15,000.00	1,000.00	986.50	15,013.50	NE-N°605	
2415	DAYRI MELINA SABINO MEJIA INSPECTORA		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°605	
2028	DENIS PRENZA PEGUERO ENCARGADO DE LA SECCION DE TESORERIA		34,000.00	0.00	14,539.26	19,460.74	NE-N°605	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°605	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°605	
2646	GLORISEL CASTILLO MAÑON INSPECTORA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°605	
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°605	
2458	JOSE DE LA CRUZ INPECTOR		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°605	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°605	
2459	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ ENC. DE ALMACEN		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°605	
2797	LILIANA VERONICA ROSARIO BENZO ENCARGADA DE FACTURACION		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°605	
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO		15,000.00	3,000.00	986.50	17,013.50	NE-N°605	
0563	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA ASISTENTE DE COMPRA Y CONTRATACIONES		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°605	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000021
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0305	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD AUXILIAR DE CONTABILIDAD		10,000.00	0.00	1,296.00	8,704.00	NE-N°605	
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°605	
2032	RAYSA SANTANA REYES ENCARGADA DE LOS ACTIVOS FIJOS		15,000.00	0.00	5,487.45	9,512.55	NE-N°605	
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°605	
2748	VLADIMIR MERCEDES FLORES INSPECTOR GRUPO LA PIEDRA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°605	
2730	YOHEIDY RIVERA HICHEZ CONTABLE		27,000.00	0.00	2,375.70	24,624.30	NE-N°605	
TOTAL GENERAL			247,100.00	4,000.00	40,451.37	210,648.63		

Total Empleados: 22

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Planeamiento Urbano
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000026
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2508	BRENDALYS SANTANA CASTILLO SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°610	
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA		14,000.00	0.00	100.00	13,900.00	NE-N°610	
2024	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES ENCARGADO DE LA SECCION DE REGISTRO Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°610	
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO ENCARGADO DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO		13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE-N°610	
TOTAL GENERAL			48,500.00	0.00	1,168.30	47,331.70		

Total Empleados: 4

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



Encargado/a de Nómina

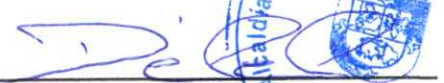


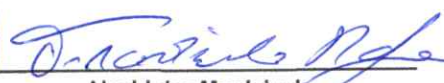
Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

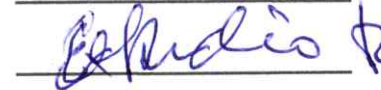

Alcalde/sa Municipal


DESPACHO ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-000023
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL BACHEO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°607	
2525	ALFONSO GOMEZ ARAGONES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO		7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°607	
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA SECRETARIA DE CATASTRO		6,500.00	0.00	484.15	6,015.85	NE-N°607	
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DE LA FUNERARIA		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°607	
0430	CIRILO SENA CASTRO PLOMERO		13,000.00	0.00	100.00	12,900.00	NE-N°607	
0884	DIEGO OSORIAS FRIAS ENCARGADO DE CULTURA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°38733	
1396	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA OBRERO DE BACHEO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°607	
2791	ENRIQUITO CARLOS GAROT ERNESTO BACHEO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°38753	
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ BACHEO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°607	
1137	GREGORIA AQUILINA ALTAGRACIA TORRES CHAVEZ AUXILIAR DE LA FUNERARIA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°607	
2477	JUAN ANGULO APONTE OBRERO DE BACHEO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°607	
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR		6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE-N°607	
2746	JUAN MERCEDES MORENO MENDOZA CAPATAZ GRUPO MOJARRA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°607	
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°607	
2220	LUIS JAVIER SUPERVISOR DEL TORO		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°607	
2518	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°607	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-000023
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1746	MARCOS ANTONIO ROSARIO MOSQUEA BACHEO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°607	
2792	MARIO MARTE VENTURA BACHEO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°607	
2775	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ ACOSTA ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNERARIA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°607	
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°607	
0431	PABLO PIMENTEL ROSARIO PUBLICISTA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°607	
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°607	
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°607	
2500	VICTOR ELIAS TEJEDA BACHEO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°607	
2589	VICTOR GUZMAN GONZALEZ SERENO TALLER DE LOS CAMIONES		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°607	
2637	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION INGENIERO		15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°607	
2780	YOKASTA MIGUELINA SANTANA DEGOLLADO ASISTENTE DE INGENIERIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°607	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-000023

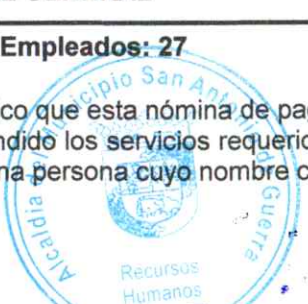
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			177,600.00	0.00	4,325.25	173,274.75		

Total Empleados: 27

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 13
N° Comprobante: 2025-000033
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2635	AGUILENA DE LA CRUZ OBRERA GRUPO LA REFORMA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA GRUPO LA CANCHA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA GRUPO DE LA JOYA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
0834	ALEIDA GUILLEN MORENO OBRERA GRUPO LA REFORMA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2408	ALEXANDER URIBE GOMEZ OBRERO DEL GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°77871	
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°452	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA GRUPO SAN JOSE		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA CASCO URBANO JUANA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA DEL GRUPO DEL CALICHE - LA RAVELO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2599	ANA IRIS VILLAR REYNOSO CAPATAZ GRUPO LA PIEDRA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA GRUPO SAN JOSE		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
0775	ANATALIA YAN MORAN OBRERA CASCO URBANO JUANA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 13
N° Comprobante: 2025-000033
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2593	ANDREA FAMILIA CASTILLO OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE - LA VUELTA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA DE LA FUNERARIA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2617	ANGELA BELTRAN GARCIA OBRERA DEL BARRIO PEÑA GOMEZ		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2799	ANGELA CALIX DICLE OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2467	ANGELA MARIA CONCEPCION OBRERA DEL GRUPO DISTRITO-PISCINA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°452	
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA CASCO URBANO JUANA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA GRUPO LA CANCHA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2629	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ OBRERO DEL SEA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°77872	
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA GRUPO MOJARRA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2498	ANYERI CASTILLO DE LEON OBRERA CASCO URBANO JUANA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ DEL BARRIO PEÑA GOMEZ		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°152	
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ GRUPO ESCUELA GRANDE		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°152	
2572	BASILIA MEGA ISIDRO CAPATAZ GRUPO EL MAMEY		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°152	
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 3 de 13
Nº Comprobante: 2025-000033
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2711	BELLANIRA RAMIREZ OBRERA CASCO URBANO JUANA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº152	
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA GRUPO LA VUELTA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº152	
0734	BENITA RENE DE LA CRUZ OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº152	
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ GRUPO EL TORO		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº152	
2114	BRISEIDA REYES OBRERA GRUPO LA CANCHA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº152	
0565	CARMEN FURCAL ENCARNACION OBRERA GRUPO LA REFORMA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº152	
0035	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA OBRERA CASCO URBANO JUANA		4,100.00	967.95	100.00	4,967.95 NE-Nº452	
2427	CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ DEL GRUPO DEL SEA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº152	
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº152	
0192	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO CAPATAZ DEL GRUPO DEL NICANOL		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº152	
2591	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE - LA VUELTA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº152	
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA DEL GRUPO DEL FAO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº152	
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº152	
2555	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ OBRERO CHAPEADOR		6,500.00	2,301.75	100.00	8,701.75 Ck-Nº77881	
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA GRUPO SAN JOSE		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº152	
0412	DANILO MANON MIRANDA OBRERO GRUPO EL MAMON		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº152	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 13
N° Comprobante: 2025-000033
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2611	DAVID BASORA SANCHEZ CHOFER		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00 NE-N°152	
2499	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA OBRERO DEL GRUPO DEL TORO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA GRUPO DEL TORO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
0740	DIEGO ANGULO GUZMAN CAPATAZ DEL GRUPO DEL DISTRICTO -PISINA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°152	
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA GRUPO EL TORO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2465	DILCIA JIMENEZ CAPATAZ GRUPO SAN JOSE		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°452	
0194	DOLORES MOSQUEA MARTE CAPATAZ DEL CALICHE - RAVELO		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°152	
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA GRUPO EL TORO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA GRUPO SAN JOSE		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2406	DOMINGO TORRES CHOFER		10,000.00	2,360.25	100.00	12,260.25 NE-N°152	
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO GRUPO PARQUE ECOLOGICO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2399	EFRAIN CASTRO OBRERO, CLUB MATA VACA A		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°152	
2814	ELDA JAVIER ROSARIO OBRERA DEL CALICHE		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 Ck-N°77882	
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERAV DEL GRUPO DEL FAO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA CAPATAZ DEL GRUPO DEL FAO		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°152	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 13
N° Comprobante: 2025-000033
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA GRUPO SAN JOSE		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA DEL GRUPO DE JUANA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2598	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL		4,100.00	1,451.93	100.00	5,451.93	NE-N°152	
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA DEL PARQUE, ENCARGADA DE LA PARROQUIA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DEL TORO		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°77883	
0198	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA OBRERA GRUPO EL QUINTO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
0895	EZEQUIEL ROJAS CAPATAZ DEL GRUPO SAN JOSE		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°152	
2259	FELICIA BASORA OBRERA GRUPO EL QUINTO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA GRUPO MOJARRA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPEADOR DEL PEJE LA JOYA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°152	
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO CAPATAZ GRUPO LA REFORMA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°152	
2787	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ ESTRELLA OBRERO		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°77884	
2428	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2547	GUILLERMINA ROSARIO OBRERA GRUPO EL MAMEY		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 6 de 13
Nº Comprobante: 2025-000033
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2545	IDALIA LENDY NOEL OBRERA GRUPO EL MAMEY	3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº152	
2738	IFRAILY PEGUERO ASISTENTE DE ORNATO Y LIMPIEZA		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-Nº152	
0705	INGRID CORNIELES SANCHEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº152	
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº152	
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº152	
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA CASCO URBANO JUANA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº152	
2352	JESUS REYES CAPATAZ DEL PAQUE ECOLOGICO		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº452	
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38	NE-Nº152	
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ GRUPO EL QUINTO		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº152	
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO DEL GRUPO PEÑA GOMEZ		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº152	
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº152	
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA GRUPO EL MERCADO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº152	
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ GRUPO LA VUELTA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº152	
2116	JUAN ORTIZ OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº152	
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES CHOFER DE CAMION		15,000.00	2,950.50	100.00	17,850.50	NE-Nº152	
2460	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ ENCARGADO DE PARQUE INFANTIL		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº152	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 13
N° Comprobante: 2025-000033
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 NE-N°152	
2482	JUAN VIRGILIO LAUREANO OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL		5,000.00	1,180.35	100.00	6,080.35 NE-N°152	
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ CASCO URBANO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°152	
2722	JUANA ANTONIA BAUTISTA OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2580	JUANA ELENA ARACENA OBRERA GRUPO LA REFORMA		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°152	
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
0814	JULIA DELGADO OBRERA GRUPO SA JOSE		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2806	JULIO GUERRERO ROSARIO CHOFER		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00 NE-N°152	
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA CASCO URBANO JUANA		4,100.00	967.95	100.00	4,967.95 NE-N°152	
2520	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
0439	LINA ROSARIO OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA GRUPO EL TORO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION CAPATAZ GRUPO EL MERCADO		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°152	
2560	MANAURY MARTINEZ FAMILIA CHOFER		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°152	
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER		15,000.00	2,950.50	100.00	17,850.50 NE-N°152	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 13
N° Comprobante: 2025-000033
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2545	IDALIA LENDY NOEL OBRERA GRUPO EL MAMEY		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2738	IFRAILY PEGUERO ASISTENTE DE ORNATO Y LIMPIEZA		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°152	
0705	INGRID CORNIELES SANCHEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA GRUPO LA SANGHEZ		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA CASCO URBANO JUANA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2352	JESUS REYES CAPATAZ DEL PAQUE ECOLOGICO		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°152	
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38	NE-N°152	
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ GRUPO EL QUINTO		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°152	
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO DEL GRUPO PEÑA GOMEZ		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°152	
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°152	
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA GRUPO EL MERCADO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ GRUPO LA VUELTA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°152	
2116	JUAN ORTIZ OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES CHOFER DE CAMION		15,000.00	2,950.50	100.00	17,850.50	NE-N°152	
2460	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ ENCARGADO DE PARQUE INFANTIL		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°152	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 13
N° Comprobante: 2025-000033
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2689	MARCOS DE JESUS VENTURA CHOFER DEL CAMION BLANCO		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00 NE-N°152	
2700	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO OBRERA DEL GRUPO PEÑA GOMEZ		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2587	MARIA BERROA CASTILLO OBRERA DEL GRUPO DISTRITO -PISINA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2478	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ OBRERA DEL GRUPO DE SAN JOSE I		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-N°77873	
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA CASCO URBANO JUANA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2704	MARIA ESTELA BERROA CONSERGE DE LA PLANTA		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 NE-N°152	
0220	MARIA MAGDALENA BERROA DE LOS SANTOS OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE - LA VUELTA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°452	
2457	MARIA NEIDA PEREZ OBRERA GRUPO EL QUINTO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA GRUPO EL MERCADO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA GRUPO EL MERCADO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2698	MARIA YINET VEGA BENCOSME OBRERA CASCO URBANO JUANA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2473	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA GRUPO LA CANCHA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2742	MARIELYN REYNOSO LOPEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA GRUPO LA CANCHA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 13
N° Comprobante: 2025-000033
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2744	MARTIN CALZADO ELIAS OBRERO EL MAMON		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
1449	MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°152	
2561	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA CHOFER		15,000.00	2,950.50	100.00	17,850.50	NE-N°152	
2743	MELINA JOSE SANTANA OBRERA GRUPO LA REFORMA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
0366	MELINA VELOZ OBRERA GRUPO LA VUELTA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2564	MERCEDES CONCEPCION OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
0655	MERCEDES VARGAS AQUINO OBRERA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°152	
1442	MICAELA BENZON DE CORDERO OBRERA DEL GRUPO DEL CALICHE - LA RAVELO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
0624	MIGUEL JAVIER HERRERA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
0745	MILEDY GARCIA OBRERA GRUPO LA REFORMA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2567	MODESTA SENA LEYVA OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2810	NATALIA CABRERA OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77876	<i>Natalia Cabrexa</i>
0819	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION		15,000.00	3,540.60	100.00	18,440.60	NE-N°152	
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA GRUPO BELLA VISTA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
0685	OGACIA YONIS OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 10 de 13
N° Comprobante: 2025-000033
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA DE LA REFORMA L		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2812	OLGA LIDIA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77877	<i>Olga Lidia R.</i>
2696	OLIVA MENDEZ RAMIREZ OBRERA GRUPO DEL FAO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2807	PABLO JUNIOR PEGUERO GUILLEN OBRERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°77874	
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2716	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR		15,000.00	2,950.50	986.50	16,964.00	NE-N°152	
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA GRUPO EL TORO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2481	RAQUEL NOVA YAMBATIS OBRERA GRUPO SAN JOSE		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2491	RAUL MENDOZA OBRERO GRUPO EL MAMON		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA GRUPO EL TORO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2574	RICHI DE LA ROSA OBRERO GRUPO EL MAMEY		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2739	ROBERTO PEREZ FELIZ OBRERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°77875	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 11 de 13
N° Comprobante: 2025-000033
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ GRUPO LA CANCHA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°152	
2573	ROSA BLANCO NIEVE OBRERA GRUPO EL MAMEY		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		5,000.00	1,770.52	100.00	6,670.52	Ck-N°77885	
2549	ROSA PENA FLORIAN OBRERA GRUPO EL MAMEY		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2232	ROSELINA CABRERA RODRÍGUEZ OBRERA GRUPO LA VUELTA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERA GRUPO LA CANCHA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2535	SANTA DIGNA GUZMAN OBRERA CLUB GRUPO BELLA VISTA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2745	SANTA ELENA ANGULO ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2461	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO OBRERA DEL GRUPO DEL TORO		5,500.00	1,947.38	100.00	7,347.38	Ck-N°77886	
1770	SANTA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2719	SARAH REYES DE LA CRUZ OBRERA		5,100.00	1,805.62	100.00	6,805.62	Ck-N°77887	
2813	SENIZA REYES DE LOS SANTOS OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77878	<i>Betania</i>
0693	SILVIA DE LEON OBRERA GRUPO LA VUELTA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2452	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA GRUPO SAN JOSE		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
0437	SIMONA MOSQUEA MARTE CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°152	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 12 de 13
N° Comprobante: 2025-000033
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2431	SORANLLY ELIAS ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2548	SOTO JOSEPH OBRERA GRUPO EL MAMEY		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA GRUPO EL QUINTO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2504	TOMASA MORENO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77904	
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA GRUPO LA JOYA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2221	ULARIA JAVIER OBRERA GRUPO EL TORO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2434	YANCLO YAN CHOFER		15,000.00	2,950.50	100.00	17,850.50	NE-N°152	
2638	YOLANDA STENOR OBRERA DISTRITO -PISCINA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA GRUPO DEL FAO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°152	

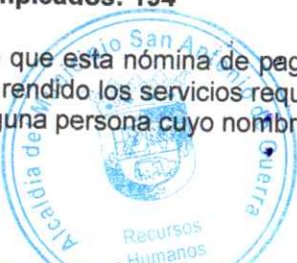
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 13 de 13
N° Comprobante: 2025-000033
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
2749	YUDILAI LIRIANO MORROBEL OBRERA GRUPO LA PIEDRA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152
2590	YULY DOL TEODORO OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE - LA VUELTA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°152
TOTAL GENERAL			954,300.00	36,587.18	20,086.50	970,800.68

Total Empleados: 194

Certifico que esta nómina de pago consta de 13 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.



Xerica A. Garcia
Encargado/a de Nómina



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad



Marianela Pizarro
Contraloría Municipal

Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Limpieza

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2025-000032

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2734	FELIX RODRIGUEZ TOLENTINO OBRERO DE CAMION		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 Ck-N°77853	- <i>Antonio Reyes</i>
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION		6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05 NE-N°151	
2735	FRANK LUIS CASTRO OBRERO DE CAMION		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 Ck-N°77854	- <i>Antonio Reyes</i>
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR DE LOS OBREROS DE CAMIONES DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°151	
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA DEL GRUPO DEL SEA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°151	
2752	JAIME REYES OBRERO DE CAMION GRUPO LA JOYA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 Ck-N°77855	- <i>Antonio Reyes</i>
0415	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO SUPERVISORA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°451	
2456	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA OBRERO		6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05 Ck-N°77880	
2150	JORGE GUILLERMO BASORA SUPERVISOR DE CAMION DEL CACHON		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°151	
2702	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA OBRERO DE CAMION		6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05 Ck-N°77856	- <i>Leonardo Cortez</i>
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA SUPERVISOR DE LOS CAMIONES CASCO URBANO		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°151	
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DE CAMION DEL TORO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°151	
2317	JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION		6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05 Ck-N°77857	
2641	JOSE MERCEDES FELIPE OBRERO DE CAMION DEL SEA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°151	
2578	JOSE RAMON GOMEZ OBRERO DE CAMION DEL MAMON		6,500.00	1,841.40	100.00	8,241.40 Ck-N°77858	
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION		6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05 NE-N°151	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Limpieza

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2025-000032

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2276	JUAN DOMINGO FABIAN REYES OBRERO DE CAMION GRUPO BELLA VISTA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°151	
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO DE LOS CAMIONES DEL FAO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°151	
1394	JUAN SANTO ANGULO REYES OBRERO DE CAMION		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 Ck-N°77879	Juan Santo A
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°151	
2718	JUNIOR CORDERO OBRERO DE CAMION DEL SEA		6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58 Ck-N°77859	
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION		6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05 Ck-N°77860	x Repudio A
0266	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ ENCARGADO DE LA DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO		15,000.00	4,779.81	100.00	19,679.81 NE-N°451	
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ GRUPO LA SANCHEZ		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°151	
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ASISTENTE DE LIMPIEZA DE LA PLANTA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°151	
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°151	
2774	MARITZA ANTONIA SEGURA CONSERGE DE LA PLANTA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°151	
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION		6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58 Ck-N°77861	Leonardo castillo
2811	OSVALDO ANTONIO SABINO CASTILLO OBRERO DE CAMION		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 Ck-N°77903	Leonardo castillo
2706	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO OBRERO DE CAMION DEL MAMON		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°151	
0613	PASCUAL SANTANA GUZMAN SUPERVISORE DE CAMION GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°151	
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION		6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05 NE-N°151	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Limpieza
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2025-000032
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2687	RAMON MEDE BATISTA OBRERO DE CAMION		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°77862	Ramon Mede
2715	RAMON MILO OBRERO DE CAMION		6,500.00	2,071.58	100.00	8,471.58	Ck-N°77863	Leonardo Castillo
2645	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON OBRERO DE CAMION		6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	Ck-N°77864	-
2274	RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°151	
2425	RAUL LUCIANO JIMENEZ OBRERO DE CAMION		6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	Ck-N°77865	Leonardo Castillo
0364	RUFINO MARTE OBRERO DE CAMION DEL PARQUE CENTRAL		5,000.00	1,062.32	100.00	5,962.32	NE-N°151	
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°151	
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO AYUDANTE DE LOS EQUIPOS AMARILLOS		7,000.00	2,230.74	100.00	9,130.74	NE-N°151	
2115	SANTICO RINCON OBRERO DE CAMION DEL GRUPO DE LA JOYA		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°151	
2736	SANTO BERROA OBRERO DE CAMION		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°77866	Antonio Reyes
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°151	
0290	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO DE CAMION		6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	NE-N°151	
2628	WANDER ALBERTO MARTE OBRERO DE CAMION		6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	Ck-N°77867	Leonardo Castillo
2475	WILQUIN LUIS BATISTA OBRERO DE CAMION		6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	Ck-N°77868	Leonardo Castillo
2568	WILSON ALMONTE OBRERO DE CAMION		6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	Ck-N°77869	Leonardo Castillo
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION		6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	NE-N°151	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Limpieza
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2025-000032
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2693	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR OBRERO DE CAMION		6,500.00	1,381.05	100.00	7,781.05	Ck-N°77870	
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°151	
TOTAL GENERAL			405,600.00	46,649.61	6,600.00	445,649.61		

Total Empleados: 66

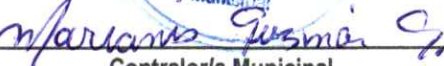
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cementerios

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000018

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0012	BETANIA DE LOS SANTOS SECRETARIA DE ALCADIA Y SEMENTERIO		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°603	
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°38754	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA DE ALCALDIA Y CEMENTERIO		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°603	
2750	DOMITILA ROSARIO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA		3,600.00	0.00	100.00	3,500.00	NE-N°603	
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		15,000.00	0.00	5,501.14	9,498.86	NE-N°603	
0679	FELIX PABLO JAVIER ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE LA JOYA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°603	
2486	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ ENCARGADO DE DRIMER		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°603	
2429	JOSE LUCIA SANTOS OBRERO DEL GRUPO DEL SEA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°603	
0013	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE GUERRA		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°603	
2528	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES OBRERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°603	
2529	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°603	
2783	LILIANA LORENS RAVELO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°603	
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ENCARGADO DEL ALCALDIA Y CEMENTERIO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-N°38755	
2448	TERMA DE LA ROSA OBRERA DEL SEA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°603	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°603	
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°603	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cementerios
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000018
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			92,200.00	0.00	7,001.14	85,198.86	

Total Empleados: 16

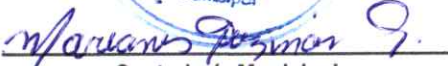
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


DESPACHO
ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

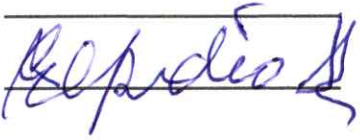
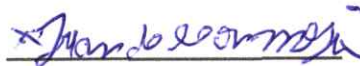
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-000028

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2582	DAHIANA OTAÑO VENTURA CONSERGE DE LA POLICIA MUNICIPAL		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°612	
1099	DANIEL ROJAS SERENO TALLER DE LOS CAMIONES		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 Ck-N°38734	
0620	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-N°612	
2723	ERIBERTO TORRES PEGUERO SERENO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°612	
2753	ERICK FRANDEL MAÑON TORRES POLICIA MUNICIPAL GRUPO EL TORO		7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-N°612	
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA SEGURIDAD ALCALDIA		9,000.00	0.00	100.00	8,900.00 NE-N°612	
0301	JOSE ALFREDO PICHARDO ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DE LOS SERENOS		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°612	
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-N°612	
0318	JUAN DE LEON MEJIA SERENO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 Ck-N°38735	
2470	JUAN PEGUERO DE LA ROSA SERENO DEL CLUB TORO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°38736	
2551	JUAN PABLO NOVA FRIAS SERENO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 Ck-N°38737	
0621	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-N°612	
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ SERENO DEL VERTEDERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 Ck-N°38738	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°612	
2522	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA SEGURIDAD DEL ALCALDIA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°612	
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO DEL MATADERO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°612	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

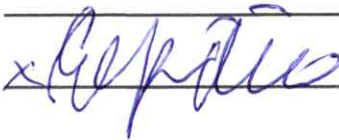
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-000028

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°38739	
0590	MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ SEGURIDAD DEL ALCALDE		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°612	
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°612	
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL		15,000.00	0.00	7,301.52	7,698.48	NE-N°612	
2485	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA SERENO DEL MATADERO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°612	
2751	PORFIRIO BERROA SERENO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38747	
2619	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°612	
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°612	
2313	ROMITO ROJAS SERENO DEL MERCADO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°612	
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO GRUPO EL MAMON		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°612	
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO FUNERARIA		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°612	
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°612	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal
PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-000028
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			182,000.00	0.00	10,001.52	171,998.48		

Total Empleados: 28

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Mataderos

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000025

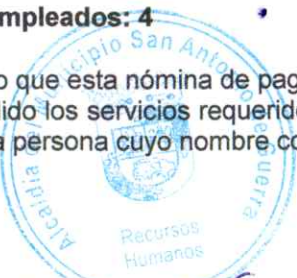
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0449	BIENVENIDO RAMIREZ OBRERO DEL MATADERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°609	
2620	EDDY LAZALA CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°609	
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°609	
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°609	
TOTAL GENERAL			32,100.00	0.00	400.00	31,700.00		

Total Empleados: 4

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.


Yesica A. Garcia
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad


[Signature]
Contraloría Municipal

Gerente Financiero


[Signature]
Tesorero Municipal


[Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Medio Ambiente
PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000027
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2737	SEGUNDO SALOMON RINCON OZUNA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°611	
2569	SHARINA CLARIBEL BELLIARD DE LOS SANTOS SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°611	
TOTAL GENERAL			13,500.00	0.00	200.00	13,300.00		

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.


Yenia A. García
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad


Mariano Puzon
Contraloría 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: 01.00.00.0001-2.1.1.2.09
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000029
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2557	ALTAGRACIA MOSQUEA MEJIA OBRERA		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°613	
2778	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CORDERO OBRERA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°613	
2760	ALTAGRACIA LUNA OBRERA		2,100.00	0.00	100.00	2,000.00	Ck-N°38743	
2756	ANTONIA PEÑA MOREL OBRERA		2,100.00	0.00	100.00	2,000.00	NE-N°613	
2771	ARISLEYDI RODRIGUEZ JAVIER OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°613	
2763	ARISMENDY LAZALA GARCIA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°613	
2781	BRENDA SANTANA BERROA AUXILIAR DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°613	
1076	CALIN LINAREZ CANDELARIA CARPINTERO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°613	
0574	CARLOS PICHARDO CATALINO OBRERO DE CAMION		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°613	
2609	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO OBRERO		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°613	
2764	CESAR GARCIA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°613	
2765	CRISELDA DE LOS SANTOS OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°613	
2769	DOLORES DE LA CRUZ OBRERA		3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°613	
2757	EDWAR MARTE CETOUTE OBRERO		2,100.00	0.00	100.00	2,000.00	NE-N°613	
1685	ELIGIO GARCIA PIMENTEL OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°613	
2766	ESTELA DAVID ELIAS OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°613	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.09
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000029
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2768	FANNY SABINO OBRERA		3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 NE-N°613	
2803	FERMIN SANTOS ROMERO OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°613	
2754	FRANCISCA GARCIA OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°613	
1722	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA OBRERO DE CAMION		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°613	
1130	FRANKELIZ ZAPATA SABINO OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°613	
2761	GABRIEL AMAURYS PONCEANO CONCEPCION OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°613	
2762	GABRIELA DE LA CRUZ OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°613	
2755	GREGORIO FAMILIA FRIAS OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°613	
2758	IVELISSE RAMIREZ REYES OBRERA		2,100.00	0.00	100.00	2,000.00 Ck-N°38744	
2767	JAHAIRA JACKELIN BERROA DE FELIZ OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°613	
2625	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON SUPERVISOR		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°613	
2770	JONATHAN FORTUNA TORRES OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°613	
2801	JOSE ALBERTO SARITA LAUREANO OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°613	
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO		3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 NE-N°613	
2795	JUAN DOMINGO FLORES OBRERO		3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 NE-N°613	
2804	JUAN FRANCISCO ANGULO APONTE OBRERO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 Ck-N°38745	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.09
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000029
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0033	JUAN GEORGILIO DAVID CALZADO SUPERVISOR		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38746	
1459	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE CAPATAZ		3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°613	
2777	LUIS MANUEL CACERES FAMILIA OBRERO		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°613	
2776	LUIS NELSON TIME ANDRES OBRERO		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°613	
2759	LUZ MARIA JAVIER OBRERA		2,100.00	0.00	100.00	2,000.00	Ck-N°38749	
0145	MARIA ESTHER MATOS MARTE OBRERA		3,100.00	0.00	283.21	2,816.79	NE-N°613	
2680	MAXIMO FAMILIA MORENO OBRERO		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°613	
1596	MERCEDES FAMILIA REYES OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°613	
2808	MERCEDES PEGUERO OBRERA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°613	
2772	NIDIA SUNANLLELIS LOPEZ GUZMAN OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°613	
2809	NIURKA ALEXANDRA LOPEZ MEJIA ENCARGADA DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-N°38750	Niurka Alexandra
1232	ODALIS LANOY GUZMAN OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°613	
1747	OMAR FAMILIA ANDUJAR OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°613	
2305	PILAR VENTURA VENTURA OBRERA		3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°613	
1568	RAFAEL TORRES AMADOR SUPERVISOR		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°613	
2484	RAMONA JAVIER CAMINERO OBRERA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°613	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.09
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-000029
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0991	SANTA PAREDES LUNA OBRERA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-Nº38751	
0995	SANTIAGO FAMILIA REYES OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº613	
2036	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA SUPERVISOR TERRITORIAL		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº613	
1796	ULSINA SANCHEZ BARIA OBRERA		3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-Nº613	
0558	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº613	
2311	WILLAMS FABIAN SUPERVISOR		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº613	
TOTAL GENERAL			220,100.00	0.00	5,383.21	214,716.79		

Total Empleados: 54

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 horas, 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

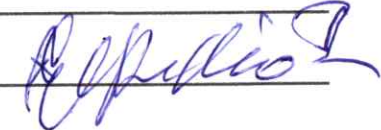
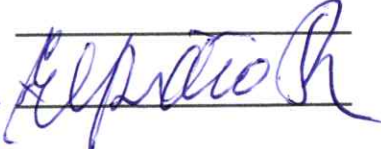
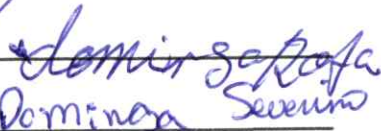
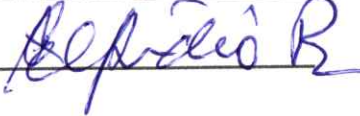
Alcalde/sa Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.2
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000030
Año Presupuesto: 2025

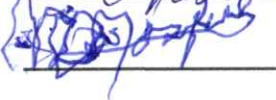
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1461	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°150	
0007	ALEJANDRO RELLES SERENO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°150	
0282	ALFREDO CASTILLO SANTANA LICENCIA, OBRERO DE CAMION		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 NE-N°150	
0284	ALNIBAL PEGUERO OBRERO PODADOR DE LAS MATAS		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 NE-N°150	
0803	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-N°77888	
2527	ANA HERRERA DE PACHEO SUPERVISOR		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°150	
2140	ANTONIA SABINO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°150	
1360	BIENVENIDO PAYANO SABINO OBRERO		2,500.00	0.00	100.00	2,400.00 Ck-N°77889	
0390	BIENVENIDO RINCON JAVIER OBRERO DE CAMION		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 NE-N°150	
2104	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°150	
0036	DOMINGA ROJAS OBRERA		4,100.00	0.00	342.31	3,757.69 Ck-N°77890	
2446	DOMINGA SEVERINO ENCARGADA DEL CLUB		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 Ck-N°77891	
0487	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA OBRERO DE CAMION		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 Ck-N°77892	
1387	ERCILIA PAREDES NOEL LICENCIA, OBRERA		2,500.00	0.00	100.00	2,400.00 NE-N°150	
0034	EUGENIO SIRENA MIRTHIL LICENCIA, OBRERO		2,540.00	0.00	100.00	2,440.00 Ck-N°77893	
0039	FELICITA PEGUERO FRIAS OBRERO		2,540.00	0.00	100.00	2,440.00 NE-N°150	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.2
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000030
Año Presupuesto: 2025

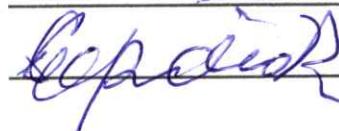
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0287	FELIPE REYES CUEVAS LICENCIA, OBRERO		3,200.00	0.00	100.00	3,100.00	Ck-N°77894	
0020	FRANCISCO MOSQUEA LICENCIA		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°77895	
0068	FRANCISCO ALFREDO JAVIER ALCALDE PEDANEO DEL PEJE		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°150	
0534	INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°150	
0044	JINETT ADELAYDA SIRENA SABINO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°150	
0030	JORGE DE JESUS AYUDANTE DE DEPORTE		3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°150	
1433	JOSE FABIAN ALCALDE PEDANEO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°150	
2075	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°150	
2595	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA OBRERO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°150	
1420	JOSE TORRES ROSARIO OBRERO		3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	Ck-N°77896	
0303	JUAN SABINO SOSA OBRERO		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°150	
0263	JUAN ALONZO GUZMAN OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°150	
2359	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON SEGURIDAD DE LOS CAMIONES		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°150	
0371	JUAN DOLORES RODRIGUEZ LICENCIA, OBRERO DE CAMION		3,200.00	0.00	100.00	3,100.00	Ck-N°77897	
1566	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°150	
0046	JUANA ROSARIO LICENCIA, OBRERA	2	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	NE-N°150	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.2
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000030
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0210	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA OBRERA		2,540.00	0.00	300.12	2,239.88	NE-N°150	
0572	MAGALIS ROMERO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°150	
2805	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE Obrero		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°77898	
1368	MARGARITA CASTILLO OBRERA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°77899	
2648	MERCEDES SORIANO FRASSUAX OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°150	
0048	MILADYS LANOY PIMENTEL LICENCIA, OBRERA		2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	NE-N°150	
0752	MINERVA ALTAGRACIA FLORES OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°150	
0272	PEDRO JAVIER SIRENA OBRERO DE AREAS VERDES		2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	Ck-N°77900	
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ OBRERO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°150	
0057	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO ALCALDE		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°77901	
1329	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ ALBAÑIL		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°150	
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°150	
0236	ROSA MARTE OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°150	
1280	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER SERENO DE LOS CAMIONES		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°150	
0578	SILVESTRE CONCEPCION MACO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°150	
2712	SOCORRO ROJAS FABIAN OBRERA		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°150	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.2
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

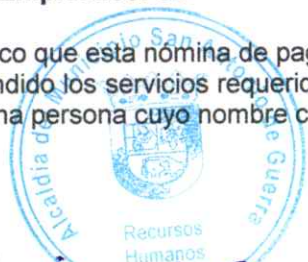
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-000030
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

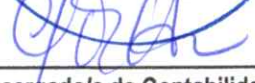
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0056	TERESA JAVIER SANTANA OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°150	
2558	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ OBRERO DE CAMION		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 Ck-N°77902	
2649	WILSON CASTILLO SANTANA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°150	
2487	YAMILCA SEVERINO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°150	
TOTAL GENERAL			206,900.00	0.00	6,133.43	200,766.57	

Total Empleados: 52

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



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

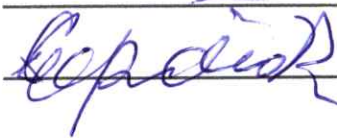

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.2
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000030
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0210	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA OBRERA		2,540.00	0.00	300.12	2,239.88 NE-N°150	
0572	MAGALIS ROMERO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°150	
2805	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE Obrero		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°77898	
1368	MARGARITA CASTILLO OBRERA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 Ck-N°77899	
2648	MERCEDES SORIANO FRASSUAX OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°150	
0048	MILADYS LANOY PIMENTEL LICENCIA, OBRERA		2,540.00	0.00	100.00	2,440.00 NE-N°150	
0752	MINERVA ALTAGRACIA FLORES OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°150	
0272	PEDRO JAVIER SIRENA OBRERO DE AREAS VERDES		2,500.00	0.00	100.00	2,400.00 Ck-N°77900	
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ OBRERO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°150	
0057	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO ALCALDE		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 Ck-N°77901	
1329	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ ALBAÑIL		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°150	
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 NE-N°150	
0236	ROSA MARTE OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°150	
1280	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER SERENO DE LOS CAMIONES		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°150	
0578	SILVESTRE CONCEPCION MACO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°150	
2712	SOCORRO ROJAS FABIAN OBRERA		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°150	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.2
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

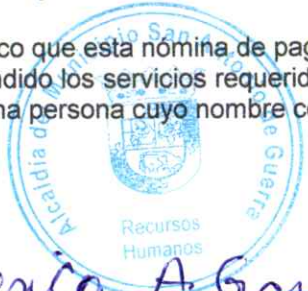
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-000030
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0056	TERESA JAVIER SANTANA OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°150	
2558	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ OBRERO DE CAMION		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°77902	
2649	WILSON CASTILLO SANTANA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°150	
2487	YAMILCA SEVERINO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°150	
TOTAL GENERAL			206,900.00	0.00	6,133.43	200,766.57		

Total Empleados: 52

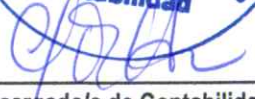
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

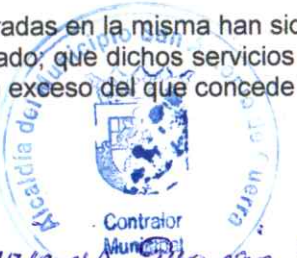


Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

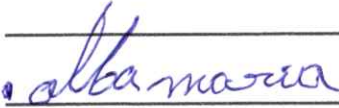
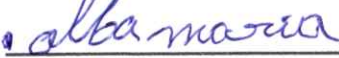
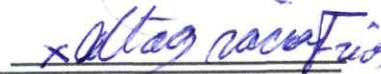
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-000031

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13947	
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13948	
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13946	
0203	JUANA GUILLEN AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13949	
0409	MANUEL DE JESUS VARGAS GUILLERMO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13950	
0481	MARITZA AMADOR AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13951	
0474	MELVIN MANUEL MARTE PRENSA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13952	
0478	OSVALDO RINCON SANTANA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13953	
0340	RAMIRO SANTANA MARTINEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13954	
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13955	
0264	STARLIN MIRCIANES JAVIER DE JESUS AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13956	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			26,500.00	0.00	0.00	26,500.00		

Total Empleados: 11

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0480	ANGELA MARIA CALZADO RUBI AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº27	
0482	ANTONIO ROSARIO ZAPATA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº27	
0389	CARMEN CASTILLO ANDERSON AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº27	
0431	HECTOR JULIO CORNIELLE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº27	
0483	JESUS GUERRERO FABIAN		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº27	
0383	LUIS MARIANO BASORA AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº27	
0469	MARIA YUDELKA MARTE RINCON		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº27	
0259	NIRCIA SOBEYA CASTILLO TORRES AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº27	
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº27	
0479	TOMASA RAMIREZ CASTILLO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº27	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			34,500.00	0.00	0.00	34,500.00		
Total Empleados: 10								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

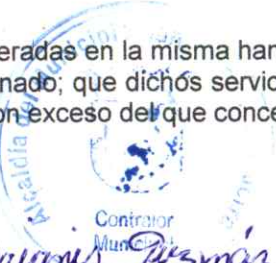
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			61,000.00	0.00	0.00	61,000.00		

Total Empleados: 21

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

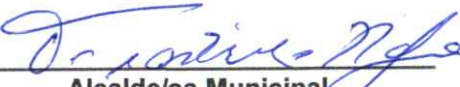

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Unidad Motorizada y Transporte
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000024
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2519	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER DEL RODILLO		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°608	
0151	ELADIO ROSARIO ROSARIO AYUDANTE DE TRANSPORTACION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°608	
2562	FELNER DENISA CALIS AYUDANTE DEL MECANICO		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°608	
2513	FERNANDO CONCEPCION CORREA RODILLERO		13,000.00	0.00	100.00	12,900.00	NE-N°608	
2471	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO MECANICO		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°608	
2507	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO CHOFER DE LA PALA		14,000.00	0.00	100.00	13,900.00	NE-N°608	
2523	MELANIO KHOURY GONZALEZ AUXILIAR DE TRANSPORTACION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°608	
TOTAL GENERAL			92,000.00	0.00	700.00	91,300.00		

Total Empleados: 7

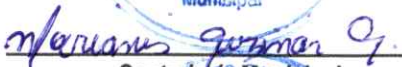
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal