

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
22/5/2025 12:52:18	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP	154,00 0.00	231.00	22/05/2025	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9602120971	3,000.00	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601427159	3,000.00	AMABLE HERNANDEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221181	3,000.00	AMERICA MORA FRIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605810706	3,000.00	ANGELA MARIA CALZADO RUBI	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2300513539	2,000.00	ANTONIA PENA MOREL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795189	3,000.00	ANTONIO ROSARIO ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894987	4,000.00	ARISMENDY LAZALA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221182	4,000.00	BENOMI SANTANA BAEZ	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 - 9605795191	2,500.00	CARMEN CASTILLO ANDERSON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221179	5,000.00	CECILIA A P JIMENEZ DE HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604332593	4,000.00	CRISTIAN RADHAME OSORIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2300494137	3,000.00	CRISTOPHER SANTANA MONTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521185	3,500.00	DOLORES DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604392234	2,000.00	EDWAR MARTE CETOUTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521189	3,500.00	FANNY SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604076849	4,000.00	GRECIA JACOBO RINCON	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 - 9603499040	3,000.00	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602333178	4,000.00	LEOVIGILDO ANTONIO JIMENEZ RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604971228	3,500.00	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895004	3,000.00	LUIS MANUEL CACERES FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574286	4,000.00	LUIS MANUEL REYES FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605153920	4,000.00	LUIS MARIANO BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894986	3,000.00	LUIS NELSON TIME ANDRES	Procesada






Cuenta de Ahorro - 9607895007	3,000.00	MARIA ESTHER MATOS MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146455	4,000.00	MARIA YUDELKA MARTE RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146457	4,000.00	MARIANO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130607	3,000.00	MAXIMO FAMILIA MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221186	3,000.00	MELVIN MANUEL MARTE PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037661	3,000.00	MERCEDES VARGAS AQUINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603510680	3,000.00	NASARIO MEDRANO SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895006	4,000.00	NIRCIA SOBEYA CASTILLO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146444	4,000.00	PABLO CEAN ADAMES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037647	3,000.00	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221187	4,000.00	PEDRO CALZADO CAYETANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498890	3,500.00	PILAR VENTURA VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146453	4,000.00	RAFAEL FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221188	4,000.00	SAMUEL RAFAEL KING BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146446	4,000.00	STARLING JOSE SANTANA ROCHE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606556836	4,000.00	TOMASA RAMIREZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894998	3,500.00	ULSINA SANCHEZ BARIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349298	3,000.00	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ	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	1,973,190.19	2,959.79	22/05/2025	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603499102	9,900.00	ALICIA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607461483	25,386.12	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	50,793.06	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521178	30,386.12	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499050	21,781.02	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498963	60,900.00	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499068	57,294.90	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521176	60,900.00	MARIA LUISA PICHARDO CATALINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604545190	39,952.75	MARIANIS GUZMAN GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498968	7,900.00	BETANIA DE LOS SANTOS	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499043	7,900.00	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499082	14,498.86	ENRIQUE LOPEZ CENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499018	4,400.00	FELIX PABLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499073	7,900.00	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 - 9608221180	7,400.00	MANUEL DE JESUS VARGAS GUILLERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498975	5,900.00	SANTA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775827	5,900.00	TERMA DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498956	5,900.00	TOMASINA CASTRO PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498908	5,900.00	VICENTA CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498955	5,900.00	VIRGINIA BASORA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498988	5,900.00	YSABEL CASTRO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499195	7,900.00	YSIDRO PRENSA ACEVEDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604977852	5,900.00	YUDELKA GERMAN PORTES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499175	7,900.00	BIENVENIDO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037656	7,900.00	EDDY LAZALA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499034	7,900.00	MIGUEL ANGEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499041	16,900.00	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1640139586	10,900.00	SEGUNDO SALOMON RINCON OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692655	9,309.00	SHARINA CLARIBEL BELLARD DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146456	5,900.00	CRISTIAN ALBERTO BATISTA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795199	5,400.00	DAHIANA OTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499101	9,900.00	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521191	6,900.00	ERIBERTO TORRES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521174	9,900.00	ERICK FRANDEL MANON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498921	9,900.00	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991390	11,900.00	JOSE ALFREDO PICHARDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637001	9,900.00	JOSE ALTAGRACIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795206	7,900.00	JUAN DE LEON MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499162	9,900.00	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499031	9,900.00	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574288	7,900.00	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499119	6,900.00	MANUEL DE JESUS CONCEPCION	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9604991398	9,900.00	MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499121	6,900.00	PABLO MARTE MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498941	12,698.48	PEDRO OCTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991394	6,900.00	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605974537	9,900.00	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499123	9,900.00	RENATO JUAN BERROA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499025	6,900.00	ROMITO ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499159	4,900.00	SANDY JAVIER DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499016	6,900.00	SANTO TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349295	6,900.00	VICTOR GUZMAN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499071	6,900.00	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499052	9,900.00	YSIDRO SALIDONIO	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	17,900.00	FELNER DENISA CALIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320806770	14,900.00	FERNANDO CONCEPCION CORREA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320656904	24,900.00	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238592	19,812.00	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574297	14,900.00	MELANIO KHOURY GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499083	10,962.11	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499019	5,000.00	AGUSTIN PEGUERO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499170	18,718.00	ARTURO MEJIA GUERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499091	5,400.00	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498984	5,000.00	CANDIDO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320784546	11,900.00	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692663	5,000.00	CARMEN PRESINAL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636996	5,000.00	CESAREO MARTINEZ FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499069	5,000.00	CIRILO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146443	19,900.00	ELVIN ENRIQUE MATOS SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499193	5,000.00	FEDERICO REYES FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897957	9,900.00	FERNANDO MARTE LINAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499206	1,115.30	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499105	5,000.00	HIPOLITO MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499099	19,900.00	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636994	5,000.00	JUAN SENA FAMILIA	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603498959	5,000.00	JUAN VENTURA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498938	5,400.00	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605626612	9,900.00	JUANA RAMONA CASTILLO SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498869	7,400.00	LIDIA MARIA GARCIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499150	5,000.00	LORENZO JIMENEZ HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499005	18,718.00	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498935	5,000.00	LUIS JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499130	62,900.00	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499114	10,534.87	MAIRELIS CHALAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498872	5,400.00	MARIA ELENA HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895010	6,400.00	MARIA ESTELA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574253	6,400.00	MARITZA ANTONIA SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991397	5,000.00	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605677701	20,066.01	PERLA PATRICIA GUZMAN ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130611	5,000.00	RAFAEL ROSARIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499066	5,000.00	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499118	6,400.00	SANTA SAMIDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499060	5,000.00	SANTA SANTANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155450	5,000.00	SEGO BENJAMIN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155454	10,900.00	YESENIA MARIA DE JESUS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602995916	30,949.70	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897967	15,900.00	ERIKA GONZALEZ ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499075	16,900.00	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431092	14,900.00	JOSE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499196	14,013.50	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498939	7,900.00	ALEXIS GUZMAN LAUCEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606222738	7,400.00	ALFONSO GOMEZ ARAGONES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795156	5,000.00	ANA IRIS VILLAR REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431095	5,900.00	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637012	10,249.90	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498949	9,900.00	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895008	12,131.70	CIRILO SENA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895003	7,900.00	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221184	7,900.00	ENRIQUITO CARLOS GAROT ERNESTO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636976	7,900.00	FABIO OZUNA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603636974	7,900.00	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574298	7,900.00	JUAN ANGULO APONTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499036	9,309.00	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895000	6,100.00	JUAN MERCEDES MORENO MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499008	6,900.00	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499171	7,900.00	JUAN TOMAS ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498936	8,400.00	JUANA SAMIDI SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574295	9,900.00	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894997	7,900.00	MARCOS ANTONIO ROSARIO MOSQUEA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521193	8,400.00	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ ACOSTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637010	7,900.00	RAUL CONCEPCION MUESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991387	7,900.00	VICTOR ELIAS TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604316821	23,422.50	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607135248	11,190.80	YOKASTA MIGUELINA SANTANA DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499059	5,900.00	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795205	3,900.00	ALTAGRACIA MOSQUEA MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037671	4,000.00	ANGELA BELTRAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894996	4,000.00	ARISLEYDI RODRIGUEZ JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146441	3,900.00	BASILIO SANTANA TEODORO	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 - 9607894999	4,000.00	CESAR GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894982	4,000.00	CRISELDA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574309	5,900.00	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574296	4,000.00	DANILO MANON MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604634643	4,900.00	DIONNY ISIDRO VALDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037672	4,000.00	ELIGIO GARCIA PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991389	4,900.00	ELVIRA TAVERA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894985	4,000.00	ESTELA DAVID ELIAS	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 - 9607018719	3,900.00	GERALDO MANON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603544832	5,900.00	GEREMIA MARTE	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 - 9603499163	4,900.00	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130566	4,000.00	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895012	4,000.00	JONATHAN FORTUNA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499058	5,900.00	JORGE GUILLERMO BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795209	4,000.00	JOSE ALBERTO SARITA LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431101	6,400.00	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146439	9,900.00	MARINO CASTRO DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795190	4,000.00	MERCEDES FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894991	4,900.00	MERCEDES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037664	4,000.00	MIGUEL JAVIER HERRERA	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 - 9606037652	5,900.00	PASCUAL SANTANA GUZMAN	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 - 9604155462	3,900.00	BERINA SIERRA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498914	5,900.00	CRECENCIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499000	17,836.20	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155468	4,900.00	DAYRI MELINA SABINO MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498892	26,987.94	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 - 9603499174	7,900.00	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431103	19,900.00	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9605831059	17,900.00	LILIANA VERONICA ROSARIO BENZO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037674	19,836.20	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431096	16,231.20	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607102252	17,900.00	PAOLA RAMIREZ PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636982	5,900.00	PEDRO GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1100704665	8,000.00	PEDRO NEPTALY PACHECO LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499113	10,453.45	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	32,151.50	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	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	1,590.00 20.44	2,385.03	22/05/2025	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603498974	9,900.00	AMADEO RINCON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499033	9,900.00	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037660	7,900.00	ANTONIO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498927	6,100.00	ARBA ESTHER MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897977	6,100.00	BARTOLA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795168	5,000.00	BASILIA MEGA ISIDRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498983	6,100.00	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499153	9,900.00	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155461	6,100.00	CELISA LEGUA DANIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692673	6,100.00	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037662	4,134.05	CRECENCIO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775832	6,900.00	DARLIN ANTONIO PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991374	6,100.00	DIEGO ANGULO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604693268	6,100.00	DILCIA JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775822	6,100.00	DOLORES MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498937	6,100.00	ELICEO GUILLEN PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499215	9,900.00	EURY LEURY MATEO ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431102	4,400.00	EZEQUIEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795178	10,900.00	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499117	6,100.00	FIRIS SANTANA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499097	11,316.15	FONSO NUNEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499115	5,900.00	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499116	6,100.00	JESUS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499155	6,100.00	JOHNNATAN RINCON FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897963	10,900.00	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795203	5,900.00	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037675	5,900.00	JOSE MERCEDES FELIPE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498926	6,100.00	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499173	6,100.00	JUAN CASTILLO SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130597	3,000.00	JUAN ALFREDO PEGUERO CIPRIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603068580	11,316.15	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499165	9,900.00	JUAN DOMINGO FABIAN REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498912	5,900.00	JUAN RAMON JAVIER OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221185	9,900.00	JUAN SANTO ANGULO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498867	7,900.00	JUANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498928	21,900.00	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498894	6,400.00	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498918	6,100.00	LUIS VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146442	7,900.00	MICHAEL ALEXIS MANON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037663	11,316.15	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498991	6,400.00	RAMON PEREZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499201	6,100.00	ROMILIO FAMILIA SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499166	6,749.69	RUFINO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499055	9,900.00	SANTICO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431079	6,100.00	SIMONA MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636993	6,400.00	TOMAS FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155448	10,962.11	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897979	11,316.15	WILSON BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037658	5,900.00	AGUILENA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499128	5,900.00	AGUSTINA BERROA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499125	5,900.00	AGUSTINA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521168	5,900.00	ALEIDA GUILLEN MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499146	5,900.00	ALTAGRACIA GOMEZ REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499203	5,900.00	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498966	5,900.00	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603498897	5,900.00	AMARILIS LANOY ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498967	5,900.00	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499077	5,900.00	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155465	5,900.00	ANA PAULA PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498877	5,900.00	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692653	5,900.00	ANATALIA YAN MORAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349308	5,900.00	ANDREA FAMILIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499122	5,900.00	ANDREA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499160	5,900.00	ANDREINA RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895002	5,900.00	ANGELA CALIX DICLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775829	5,900.00	ANGELA MARIA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499142	5,900.00	ANI RODRIGUEZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499081	5,900.00	ANISETA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499106	5,900.00	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637000	5,900.00	ANTONIA GARCIA FELIX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146450	5,900.00	ANYELA JAZMIN DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991401	5,900.00	ANYERI CASTILLO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499169	5,900.00	BELKIS GUZMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603853101	5,900.00	BELLANIRA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499100	5,900.00	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692658	5,900.00	BENITA RENE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499032	5,900.00	BRISEIDA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521171	5,900.00	CARMEN FURCAL ENCARNACION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795194	5,900.00	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498998	5,900.00	CELESTE ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499072	5,900.00	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605837370	5,900.00	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498875	5,900.00	CRISTINA ANGULO MARIZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431100	5,900.00	CRISTINA FELIZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499062	5,900.00	DANIELA TORRES VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991379	5,000.00	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499220	5,000.00	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499164	5,900.00	DIEGO RADHAMES SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498874	5,000.00	DIGNA PIMENTEL PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146451	5,900.00	DIOSMERI FRANCISCO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499103	5,000.00	DOMINGA CALZADO DE SABINO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603498951	5,900.00	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155460	19,575.10	DOMINGO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795207	5,900.00	DOMITILA ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499053	5,900.00	EDUARDO DE JESUS FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897964	5,900.00	EFRAIN CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146440	5,900.00	ELDA JAVIER ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499048	5,900.00	ELENA ROJAS PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521170	5,900.00	EMILIA MEJIA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499137	5,900.00	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795166	5,000.00	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498873	6,100.00	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498895	5,900.00	EUGENIA AMANTINA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991376	5,900.00	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498878	5,900.00	FELICIA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636984	5,900.00	FELICITA MERCEDES MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498954	5,900.00	FELIX SANTANA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607011950	6,944.10	FRANCISCA ANYELINA CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991392	8,900.00	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155455	5,900.00	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431090	5,900.00	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795174	5,000.00	GUILLERMINA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795179	5,000.00	IDALIA LENDY NOEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521173	11,900.00	IFRAILY PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521187	5,900.00	INGRID CORNIELES SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897974	5,900.00	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636997	5,900.00	JACINTA CRUZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499037	5,900.00	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499204	17,260.40	JESUS GUZMAN LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499110	6,900.00	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775823	5,900.00	JOSE LUCIA SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499188	5,900.00	JOSEFA GERMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498896	5,900.00	JUAN ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991385	8,001.60	JUAN VIRGILIO LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521194	5,900.00	JUANA ANTONIA BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795175	5,900.00	JUANA ELENA ARACENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499030	5,900.00	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499038	5,900.00	JULIA DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604419557	22,260.48	JULIO GUERRERO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897961	5,900.00	KASANDRA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795183	5,900.00	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895005	5,900.00	LILIANA LORENS RAVELO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499049	5,900.00	LINA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499064	5,000.00	LUCIA MOJICA EVANGELISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604220061	11,900.00	MANAURY MARTINEZ FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499020	5,900.00	MANUEL JAVIER TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499029	22,260.48	MANUEL VICENTE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604620306	14,900.00	MARCOS DE JESUS VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349286	5,900.00	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872014	5,900.00	MARIA BERROA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498888	5,900.00	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872011	5,900.00	MARIA MAGDALENA BERROA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431080	5,900.00	MARIA NEIDA PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499197	5,900.00	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498931	5,900.00	MARIA VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349312	5,900.00	MARIA YINET VEGA BENCOSME	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775818	5,900.00	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498961	5,900.00	MARIBEL LANOY PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521182	5,900.00	MARIELYN REYNOSO LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499086	5,900.00	MARIFELIX SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499176	5,900.00	MARTHA TORRES SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521179	5,900.00	MARTIN CALZADO ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897958	4,900.00	MARTIRES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692657	16,900.00	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521172	5,900.00	MELINA JOSE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499109	5,900.00	MELINA VELOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692650	5,900.00	MERCEDES CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499205	5,900.00	MICAELA BENZON DE CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521195	5,900.00	MILEDY GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897970	5,900.00	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692666	5,900.00	MODESTA SENA LEYVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146452	5,900.00	NATALIA CABRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692656	21,473.65	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9604155451	5,900.00	NIDIA VALDEZ NOVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498997	5,900.00	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795192	5,900.00	OGACIA YONIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498891	5,900.00	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606020757	5,900.00	OLGA LIDIA RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130594	5,900.00	OLIVA MENDEZ RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521175	5,900.00	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499009	5,900.00	PAULINA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146445	14,900.00	PEDRO LUGO VALERIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521186	5,900.00	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498976	5,900.00	RAMON CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499129	20,291.65	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499107	5,000.00	RAMONA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991386	5,900.00	RAQUEL NOVA YAMBATIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991400	5,000.00	RAUL MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499177	5,900.00	REYNA ISABEL MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499093	5,900.00	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499219	5,000.00	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795184	5,000.00	RICHI DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795202	5,000.00	ROSA BLANCO NIEVE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795165	5,000.00	ROSA PENA FLORIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499148	5,900.00	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498932	5,900.00	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498910	5,900.00	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574282	5,900.00	SANTA DIGNA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521180	5,000.00	SANTA ELENA ANGULO ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146448	5,900.00	SENIZA REYES DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499076	5,900.00	SILVIA DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431086	5,900.00	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603735874	5,900.00	SIRILA MORENO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431089	5,000.00	SORANLLY ELIAS ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795172	5,000.00	SOTO JOSEPH	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499010	5,900.00	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498964	4,000.00	TEODORA ROJAS CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499096	5,900.00	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498962	5,000.00	ULARIA JAVIER	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9604431081	21,473.65	YANCLO YAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897980	5,400.00	YOKASTA MEJIA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872013	4,000.00	YOLANDA CATALINA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499039	5,900.00	YOSELIN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499014	5,900.00	YUDELKIS SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521197	5,000.00	YUDILAI DI LIRIANO MORROBEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603862476	5,900.00	YULY DOL TEODORO	Procesada
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 - 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 - 9606037668	2,440.00	FELICITA PEGUERO FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498957	5,000.00	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	5,900.00	JUAN ALONZO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636986	4,900.00	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601920752	3,100.00	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	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 - 9603498982	4,400.00	PABLO PIMENTEL ROSARIO	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	5,900.00	ROSA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037644	6,900.00	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	5,000.00	WILSON CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991377	4,000.00	YAMILCA SEVERINO	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-000750

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	001-0596578-4	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°647	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO	001-0602072-0	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-N°647	
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE	402-2703164-4	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°647	
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA	001-0599638-3	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°647	
1083	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLANTA	001-0599840-5	12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°647	
0409	CARMEN PRESINAL ROSARIO ALCALDE PEDANEO DE BANI DEL TORO	001-1002645-7	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°647	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE	001-0596000-9	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°647	
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA	001-0601052-3	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°647	
2798	ELVIN ENRIQUE MATOS SANCHEZ ENCARGADO DE PLANIFICACION	001-1154813-7	20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-N°647	
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA	001-0600507-7	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°647	
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL	004-0014403-6	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°647	
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE MUNICIPAL	001-0757791-8	105,000.00	0.00	103,884.70	1,115.30	NE-N°647	
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON	223-0059171-0	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°647	
2347	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO RELACIONADOR PUBLICO	048-0108381-9	20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-N°647	
2361	JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA	001-0600789-1	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°647	
0763	JUAN VENTURA BASORA ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS	001-0596787-1	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°647	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-000750
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE	001-1038187-8	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 NE-N°647	
2728	JUANA RAMONA CASTILLO SENA ASINTE DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	227-0002736-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°647	
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ASISTENTE DE LIMPIEZA DE LA PLANTA	001-0055080-5	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-N°647	
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO	081-0003730-1	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°647	
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	227-0004267-8	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00 NE-N°647	
2220	LUIS JAVIER SUPERVISOR DEL TORO	001-1002730-7	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°647	
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA	001-0757967-4	63,000.00	0.00	100.00	62,900.00 NE-N°647	
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-0995986-1	18,000.00	0.00	7,465.13	10,534.87 NE-N°647	
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE	001-0949042-5	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 NE-N°647	
2704	MARIA ESTELA BERROA CONSERGE DE LA PLANTA	004-0012593-6	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°647	
2774	MARITZA ANTONIA SEGURA CONSERGE DE LA PLANTA	001-0758800-6	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°647	
1242	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA ALCALDE PEDANEO	001-0758176-1	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°647	
2796	PERLA PATRICIA GUZMAN ROSARIO ASISTENTE DEL ALCALDE	402-2961973-5	25,000.00	0.00	4,933.99	20,066.01 NE-N°647	
2632	RAFAEL ROSARIO CASTILLO ALCALDE DEL TORO	001-1730699-3	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°647	
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES ALCALDE PEDANEO DE LAS PARRAS	001-0599776-1	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°647	
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE	001-0601156-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°647	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-000750
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

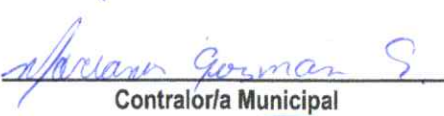
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA	001-0596729-3	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°647	
0089	SEGO BENJAMIN ALCADELDE PEDANEO DEL CEA	004-0011777-6	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°647	
2815	YESENIA MARIA DE JESUS SANTOS RECEPCIONISTA	227-0003187-9	11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-N°647	
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENCARGAD DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	402-2623997-4	33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70	NE-N°647	
2836	YORGISA ADAILEN FAMILIA ALARCON SECRETARIA DEL JURIDICO	402-2891525-8	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°38893	<i>Yorgisa Familia A</i>
TOTAL GENERAL			502,100.00	0.00	123,998.12	378,101.88		

Total Empleados: 37

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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.


Yesica A. Garcia
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad


[Signature]
Contralor/a Municipal



Gerente Financiero


[Signature]
Tesorero Municipal


[Signature]
Alcalde/sa Municipal



Contraloría 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

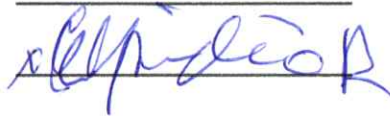
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000764

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	227-0003518-5	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°657	
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUERO MEJIA ENCARGADO DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	001-1625320-4	33,000.00	0.00	13,752.76	19,247.24	Ck-N°38904	
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO	001-1002635-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°657	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ENCARGADO DE LOS ACTIVOS FIJOS	227-0001284-6	18,000.00	1,000.00	1,163.80	17,836.20	NE-N°657	
2415	DAYRI MELINA SABINO MEJIA INSPECTORA	402-2541454-5	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°657	
2028	DENIS PRENZA PEGUERO ENCARGADO DE LA SECCION DE TESORERIA	001-0917396-3	42,000.00	0.00	15,012.06	26,987.94	NE-N°657	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA	001-0601996-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°657	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR	402-3129539-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°657	
2646	GLORISEL CASTILLO MAÑON INSPECTORA	402-3143954-4	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°657	
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA	402-4335110-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°657	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR	001-0602777-4	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°657	
2459	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ ENCARGADO DEL PORTAL DE COMPRA Y CONTRATACIONES	40229230186	20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-N°657	
2797	LILIANA VERONICA ROSARIO BENZO ENCARGADA DE FACTURACION	402-1333443-2	18,000.00	0.00	100.00	17,900.00	NE-N°657	
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO	227-0000895-0	18,000.00	3,000.00	1,163.80	19,836.20	NE-N°657	
0305	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD ASISTENTE DE CONTABILIDAD	001-0560628-9	18,000.00	0.00	1,768.80	16,231.20	NE-N°657	
2820	PAOLA RAMIREZ PEGUERO AISTENTE DE COMPRA Y CONTRATACIONES	402-4142240-7	18,000.00	0.00	100.00	17,900.00	NE-N°657	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000764
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR	001-0598217-7	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°657	
2824	PEDRO NEPHTALY PACHECO LOPEZ PRESUPUESTO	40210036246	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°657	
2032	RAYSA SANTANA REYES ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL	227-0004126-6	16,000.00	0.00	5,546.55	10,453.45	NE-N°657	
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION	001-0599596-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°657	
2748	VLADIMIR MERCEDES FLORES INSPECTOR GRUPO LA PIEDRA	223-0028999-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°657	
2730	YOHEIDY RIVERA HICHEZ CONTABLE	402-2312473-2	35,000.00	0.00	2,848.50	32,151.50	NE-N°657	

TOTAL GENERAL 308,100.00 4,000.00 42,656.27 269,443.73

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.

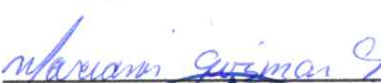



Encargado/a de Nómina




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 Concejo de Municipal
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000751
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0707	ALICIA RINCON CASTILLO SECRETARIA AUXILIAR DEL CONSEJO DE REGIDORES	223-0025920-1	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-Nº648	
2726	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA REGIDOR	001-1133308-4	61,000.00	0.00	35,613.88	25,386.12 NE-Nº648	
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-1233590-6	61,000.00	7,650.00	17,856.94	50,793.06 NE-Nº648	
2725	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ REGIDOR	001-1625258-6	61,000.00	5,000.00	35,613.88	30,386.12 NE-Nº648	
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES VICE- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES	001-1430186-4	61,000.00	0.00	39,218.98	21,781.02 NE-Nº648	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA	001-0599450-3	61,000.00	0.00	100.00	60,900.00 NE-Nº648	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR	001-0600691-9	61,000.00	0.00	3,705.10	57,294.90 NE-Nº648	
2727	MARIA LUISA PICHARDO CATALINO REGIDORA	001-0758034-2	61,000.00	0.00	100.00	60,900.00 NE-Nº648	
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN CONTRALORA	227-0003177-0	41,000.00	0.00	1,047.25	39,952.75 NE-Nº648	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-000752
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	001-1078390-9	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°649	
2525	ALFONSO GOMEZ ARAGONES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO	001-1306538-7	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°649	
2599	ANA IRIS VILLAR REYNOSO OBRERA DEL GRUPO DE LA PIEDRA	402-2180683-5	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°649	
2188	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI DRIMERO	227-0004639-8	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	Ck-N°38894	ANDERSON
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORMATICA	402-2599796-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°649	
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA RECEPCIONISTA	223-0090663-7	11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	NE-N°649	
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DE LA FUNERARIA	001-1437967-0	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°649	
0430	CIRILO SENA CASTRO PLOMERO	001-1038164-7	13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE-N°649	
0884	DIEGO OSORIAS FRIAS ENCARGADO DE CULTURA	001-1234490-8	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-N°38895	DIEGO
1396	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA OBRERO DE BACHEO	030-0003996-0	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°649	
2791	ENRIQUITO CARLOS GAROT ERNESTO BACHEO	402-3918862-2	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°649	
0071	FABIO OZUNA BACHEO	001-1038065-6	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°649	
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ BACHEO	001-0596241-9	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°649	
1137	GREGORIA AQUILINA ALTAGRACIA TORRES CHAVEZ AUXILIAR DE LA FUNERARIA	001-1575317-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°38896	GREGORIA
2477	JUAN ANGULO APONTE OBRERO DE BACHEO	001-0601673-6	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°649	
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR	223-0048984-0	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°649	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

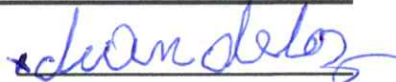
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-000752

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0402	JUAN DE LA CRUZ MAÑON CASTRO OBRERO DE CAMION	001-1232676-4	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-N°38897	
2746	JUAN MERCEDES MORENO MENDOZA CAPATAZ GRUPO MOJARRA	001-1003080-6	6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°649	
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA	0011397861-3	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°649	
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR	001-0602261-9	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°649	
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA	001-1010015-3	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00	NE-N°649	
2518	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	001-0081292-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°649	
1746	MARCOS ANTONIO ROSARIO MOSQUEA BACHEO	40226243927	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°649	
2775	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ ACOSTA ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNERARIA	001-1907772-5	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00	NE-N°649	
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO	001-1073657-6	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°649	
2500	VICTOR ELIAS TEJEDA BACHEO	001-0475899-0	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°649	
2832	WILKI MATEO FEDERICO BACHEO	402-2819743-6	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-N°38898	
2637	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION INGENIERO	402-4194086-1	25,000.00	0.00	1,577.50	23,422.50	NE-N°649	
2780	YOKASTA MIGUELINA SANTANA DEGOLLADO ASISTENTE DE INGENIERIA	227-0002072-4	12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE-N°649	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-000752

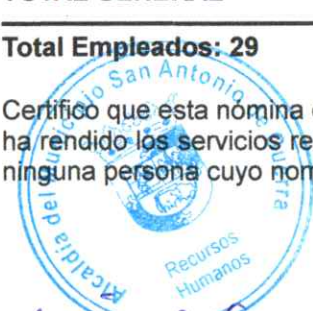
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			258,800.00	0.00	7,096.10	251,703.90		

Total Empleados: 29

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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



Contraloría 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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000753
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	227-0000099-9	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°650	
0151	ELADIO ROSARIO ROSARIO AYUDANTE DE TRANSPORTACION	001-0603076-0	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°650	
2562	FELNER DENISA CALIS AYUDANTE DEL MECANICO	402-2782299-2	18,000.00	0.00	100.00	17,900.00	NE-N°650	
2513	FERNANDO CONCEPCION CORREA RODILLERO	001-1073695-6	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°650	
2471	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO MECANICO	227-0002326-4	25,000.00	0.00	100.00	24,900.00	NE-N°650	
2507	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO CHOFER DE LA PALA	001-0597450-5	18,000.00	1,912.00	100.00	19,812.00	NE-N°650	
2523	MELANIO KHOURY GONZALEZ AUXILIAR DE TRANSPORTACION	001-0600113-4	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°650	
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO AYUDANTE DE LOS EQUIPOS AMARILLOS	001-0758111-8	10,000.00	1,062.11	100.00	10,962.11	NE-N°650	
TOTAL GENERAL			126,000.00	2,974.11	800.00	128,174.11		

Total Empleados: 8

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



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa 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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2025-000754

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2510	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN OBRERO	049-0068147-1	10,000.00	1,416.15	100.00	11,316.15	Ck-N°78173	<i>[Signature]</i>
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0596117-1	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°162	
2277	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	110-0002977-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°162	
2506	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO OBRERO DE CAMION	001-1592470-6	10,000.00	1,416.15	100.00	11,316.15	Ck-N°78174	<i>[Signature]</i>
2629	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ OBRERO DEL SEA	003-0126790-2	10,000.00	1,416.15	100.00	11,316.15	Ck-N°78175	<i>[Signature]</i>
2622	ANTONIO REYES SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DE LA JOYA	001-0596064-5	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°162	<i>[Signature]</i>
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ DEL BARRIO PEÑA GOMEZ	001-0573417-2	6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°162	
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ GRUPO ESCUELA GRANDE	00110379690	6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°162	
2572	BASILIA MEGA ISIDRO CAPATAZ GRUPO EL MAMEY	226-0013252-0	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°162	
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ GRUPO EL TORO	001-0598823-2	6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°162	
2282	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DEL TORO	223-0039739-9	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°162	
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION	008-0030420-6	10,000.00	1,416.15	100.00	11,316.15	Ck-N°78176	<i>[Signature]</i>
2427	CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ DEL GRUPO DEL SEA	004-0021359-1	6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°162	
0192	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO CAPATAZ DEL GRUPO DEL NICANOL	001-1353531-4	6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°162	
2825	CRECENCIO BERROA OBRERO	001-0601699-1	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	NE-N°162	
2555	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ OBRERO CHAPEADOR	402-4398378-6	10,000.00	1,416.15	100.00	11,316.15	Ck-N°78177	<i>[Signature]</i>

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2025-000754
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2450	DARLIN ANTONIO PRENZA OBRERO RECOGEDOR DEL GRUPO DEL KINTO	402-4806298-2	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°162	
0740	DIEGO ANGULO GUZMAN CAPATAZ DEL GRUPO DEL DISTRICTO -PISINA	001-0601957-3	6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°162	
2465	DILCIA JIMENEZ CAPATAZ GRUPO SAN JOSE	402-3593032-4	6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°162	
0194	DOLORES MOSQUEA MARTE CAPATAZ DEL CALICHE - RAVELO	001-1521255-7	6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°162	
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA CAPATAZ DEL GRUPO DEL FAO	001-1037997-1	6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°162	
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION	008-0013576-6	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	Ck-N°78178	<i>Leopoldo Castillo</i>
2275	EURY LEURY MATEO ORTIZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	402-2370161-2	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°162	
2823	EVA MORETA DE LOS SANTOS OBRERA	223-0158286-6	6,200.00	878.04	100.00	6,978.04	Ck-N°78179	
0895	EZEQUIEL ROJAS CAPATAZ DEL GRUPO SAN JOSE	00105996805	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°162	
2571	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO SUPERVISOR OBRERO DE LOS CAMIONES	001-1161958-1	11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-N°162	
2822	FELIPE SANTANA BAILON OBRERO MATA DE PALMA	402-5369811-8	10,000.00	1,416.15	100.00	11,316.15	Ck-N°78180	<i>Leopoldo Castillo</i>
2734	FELIX RODRIGUEZ TOLENTINO OBRERO DE CAMION	004-0007621-2	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°78181	<i>x D.N. 76181</i>
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA	001-0600776-8	6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°162	
2837	FLAVIO HICHEZ LANOY OBRERO DE CAMION	402-2272816-0	10,000.00	1,132.92	100.00	11,032.92	Ck-N°78182	<i>Leopoldo Castillo</i>
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION	004-0020459-0	10,000.00	1,416.15	100.00	11,316.15	NE-N°162	
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO CAPATAZ GRUPO LA REFORMA	001-0600266-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°162	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2025-000754

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2735	FRANK LUIS CASTRO OBRERO DE CAMION	402-4227552-3	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°78183	X DIAZ LO
2831	GREGORY SANTANA ROJAS OBRERA	402-1465340-0	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-N°78184	X DIAZ LO
2752	JAIME REYES OBRERO DE CAMION GRUPO LA JOYA	001-0596067-8	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°78185	X DIAZ LO
2352	JESUS REYES CAPATAZ DEL PAQUE ECOLOGICO	001-0600686-9	6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°162	
2456	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA OBRERO	402-2613155-1	10,000.00	1,416.15	100.00	11,316.15	Ck-N°78186	X DIAZ LO
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ GRUPO EL QUINTO	223-0060022-2	6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°162	
2702	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA OBRERO DE CAMION	224-0069668-2	10,000.00	1,132.92	100.00	11,032.92	Ck-N°78187	X DIAZ LO
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA SUPERVISOR DE LOS CAMIONES CASCO URBANO	001-1675035-7	11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-N°162	
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DE CAMION DEL TORO	0010598570-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°162	
2317	JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION	014-0018651-4	10,000.00	1,416.15	100.00	11,316.15	Ck-N°78188	X DIAZ LO
1399	JOSE LUIS DE JESUS CASTRO OBRERO DE CAMION	223-0031714-0	10,000.00	1,416.15	100.00	11,316.15	Ck-N°78189	X DIAZ LO
2641	JOSE MERCEDES FELIPE OBRERO DE CAMION DEL SEA	402-2286412-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°162	
2578	JOSE RAMON GOMEZ OBRERO DE CAMION DEL MAMON	031-0169200-6	10,000.00	1,416.15	100.00	11,316.15	Ck-N°78190	X DIAZ LO
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL	001-0482565-8	6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°162	
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ GRUPO LA VUELTA	001-0602592-7	6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°162	
2672	JUAN ALFREDO PEGUERO CIPRIAN OBRERA	223-0037313-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°162	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2025-000754

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION	227-0002404-9	10,000.00	1,416.15	100.00	11,316.15	NE-N°162	
2276	JUAN DOMINGO FABIAN REYES OBRERO DE CAMION GRUPO BELLA VISTA	001-0600688-5	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°162	
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO SUPERVISOR DEL FAO	001-0921763-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°162	
1394	JUAN SANTO ANGULO REYES OBRERO DE CAMION	001-0600370-0	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°162	
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ CASCO URBANO	001-0595733-6	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°162	
2718	JUNIOR CORDERO OBRERO DE CAMION DEL SEA	093-0053722-3	10,000.00	1,416.15	100.00	11,316.15	Ck-N°78191	<i>Leopoldo Castillo</i>
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION	110-0004687-7	10,000.00	1,416.15	100.00	11,316.15	Ck-N°78192	<i>Leopoldo Castillo</i>
0266	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ ENCARGADO DE LA DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO	001-0595734-4	22,000.00	0.00	100.00	21,900.00	NE-N°162	
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ GRUPO LA SANCHEZ	001-0969344-0	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°162	
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION CAPATAZ GRUPO EL MERCADO	001-1074607-0	6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°162	
2835	MARTINE TORRES CORDERO BACHEO	402-1455410-3	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-N°78193	<i>Martine Torres</i>
2827	MICHAEL ALEXIS MAÑON JAVIER SUPERVISOR	402-0650709-3	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°162	
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION	223-0028640-2	10,000.00	1,132.92	100.00	11,032.92	Ck-N°78194	<i>Leopoldo Castillo</i>
2811	OSVALDO ANTONIO SABINO CASTILLO OBRERO DE CAMION	001-0603113-1	10,000.00	1,416.15	100.00	11,316.15	Ck-N°78195	<i>Leopoldo Castillo</i>
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION	001-0838728-3	10,000.00	1,416.15	100.00	11,316.15	NE-N°162	
2687	RAMON MEDE BATISTA OBRERO DE CAMION	020-0009201-1	10,000.00	1,416.15	100.00	11,316.15	Ck-N°78196	<i>Leopoldo Castillo</i>

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

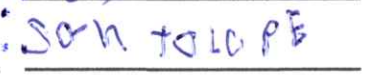
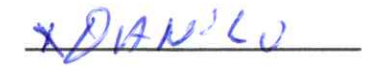
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2025-000754

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2715	RAMON MILO OBRERO DE CAMION	402-3866810-3	10,000.00	1,416.15	100.00	11,316.15 Ck-N°78197	
2645	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON OBRERO DE CAMION	001-0938325-7	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00 Ck-N°78198	
2274	RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	080-0003899-5	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°162	
2425	RAUL LUCIANO JIMENEZ OBRERO DE CAMION	024-0018236-2	10,000.00	1,132.92	100.00	11,032.92 Ck-N°78199	
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ GRUPO LA CANCHA	001-0602722-0	6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-N°162	
0364	RUFINO MARTE OBRERO DE CAMION DEL PARQUE CENTRAL	001-0601046-5	6,000.00	849.69	100.00	6,749.69 NE-N°162	
2115	SANTICO RINCON OBRERO DE CAMION DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0596103-1	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°162	
2736	SANTO BERROA OBRERO DE CAMION	004-0016917-3	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-N°78200	
2839	SANTO LOPEZ BERROA OBRERO DE CAMION	001-0601022-6	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-N°78201	
0437	SIMONA MOSQUEA MARTE CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	001-0602115-7	6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-N°162	
2830	SIXTO SANTANA SUPERVISOR	001-1213741-9	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 Ck-N°78202	
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION	001-0597296-2	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°162	
0290	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	001-0599966-8	10,000.00	1,062.11	100.00	10,962.11 NE-N°162	
2628	WANDER ALBERTO MARTE OBRERO DE CAMION	093-0076653-3	10,000.00	1,416.15	100.00	11,316.15 Ck-N°78203	
2568	WILSON ALMONTE OBRERO DE CAMION	402-1515734-4	10,000.00	1,132.92	100.00	11,032.92 Ck-N°78204	
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION	090-0001367-3	10,000.00	1,416.15	100.00	11,316.15 NE-N°162	

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 MAYO DEL AÑO 2025

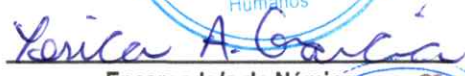
Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2025-000754
Año Presupuesto: 2025

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	402-4331901-5	10,000.00	1,132.92	100.00	11,032.92	Ck-N°78205	
TOTAL GENERAL			687,300.00	37,910.36	18,165.95	707,044.41		

Total Empleados: 81

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría 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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 12

N° Comprobante: 2025-000755

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	223-0125902-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°163	
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA GRUPO LA SANCHEZ	001-0757568-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°163	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA GRUPO LA CANCHA	001-0602955-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°163	
0834	ALEIDA GUILLEN MORENO OBRERA GRUPO LA REFORMA	001-0602104-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°163	
2408	ALEXANDER URIBE GOMEZ OBRERO DEL GRUPO DEL FAO	402-2831246-4	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 Ck-N°78206	
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	004-0014748-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°163	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-0603055-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°163	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	001-1300958-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°163	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA CASCO URBANO JUANA	001-1038021-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°163	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA DEL GRUPO DEL CALICHE - LA RAVELO	001-1397360-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°163	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-0602848-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°163	
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL	001-0602181-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°163	
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO	001-1038135-7	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°163	
0775	ANATALIA YAN MORAN OBRERA CASCO URBANO JUANA	024-0024707-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°163	
2593	ANDREA FAMILIA CASTILLO OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE - LA VUELTA	001-0757754-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°163	
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA DE LA FUNERARIA	0010602258-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°163	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 12
N° Comprobante: 2025-000755
Año Presupuesto: 2025

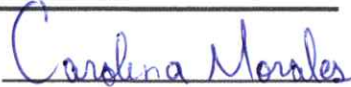
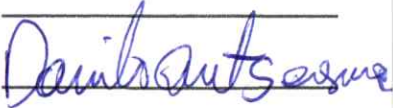
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	227-0002537-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2799	ANGELA CALIX DICLE OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE	004-0007012-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2467	ANGELA MARIA CONCEPCION OBRERA DEL GRUPO DISTRITO-PISCINA	001-0757678-7	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL	402-3966836-7	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA CASCO URBANO JUANA	001-0757697-7	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA GRUPO LA CANCHA	223-0063067-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA GRUPO MOJARRA	024-0020093-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2817	ANYELA JAZMIN DE JESUS OBRERA DE LA CALLE DEL CEMENTERIO	001-1928595-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2498	ANYERI CASTILLO DE LEON OBRERA CASCO URBANO JUANA	227-0003688-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA GRUPO LA SANCHEZ	001-0601965-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2711	BELLANIRA RAMIREZ OBRERA CASCO URBANO JUANA	227-0000520-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA GRUPO LA VUELTA	080-0003115-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
0734	BENITA RENE DE LA CRUZ OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL	001-1406246-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2114	BRISEIDA REYES OBRERA GRUPO LA CANCHA	079-0003136-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
0565	CARMEN FURCAL ENCARNACION OBRERA GRUPO LA REFORMA	004-0018230-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
0035	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA OBRERA CASCO URBANO JUANA	001-1412779-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 12
N° Comprobante: 2025-000755
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA	028-0099963-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°78207	
2102	CELESTE ROSARIO OBRERA	227-0000360-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	001-0601979-7	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2591	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE - LA VUELTA	402-1137700-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA DEL GRUPO DEL FAO	001-1003020-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE	076-0014767-7	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-0597541-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2838	DANILO ANTONIO SEGURA FLORIAN CHOFER DEL COMPARTADOR BLANCO	037-0089558-8	20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	Ck-N°78208	
2499	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA OBRERO DEL GRUPO DEL TORO	402-3817060-5	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°163	
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA GRUPO DEL TORO	402-4404260-8	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°163	
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	001-0600339-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA GRUPO EL TORO	001-1002691-1	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°163	
2829	DIOSMERI FRANCISCO CASTRO OBRERA DEL CENTRO DEL PARQUE	227-0004103-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA GRUPO EL TORO	223-0036970-3	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°163	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-1592913-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2406	DOMINGO TORRES CHOFER	001-1178070-6	17,000.00	2,675.10	100.00	19,575.10	NE-N°163	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 12

N° Comprobante: 2025-000755

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2750	DOMITILA ROSARIO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA	001-1240424-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO GRUPO PARQUE ECOLOGICO	001-1594560-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2399	EFRAIN CASTRO OBRERO, CLUB MATA VACA A	008-0014092-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2814	ELDA JAVIER ROSARIO OBRERA DEL CALICHE	001-1038119-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERAV DEL GRUPO DEL FAO	001-1353922-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-1603267-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
0520	ENEROLIZA DELCARMEN CASTILLO SUPERVISORA	001-0579634-6	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°78209	<i>Eneroliza Delcarmen Castillo</i>
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA DEL GRUPO DE JUANA	402-2234253-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2598	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA	001-1929833-9	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°163	
2785	ESMERALDA ACOSTA DIAZ OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE	402-1241873-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°78210	
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA CAPATAZ DEL GRUPO DEL PARQUE	001-0956242-1	6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°163	
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA DEL PARQUE, ENCARGADA DE LA PARROQUIA	00110029329	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DEL TORO	051-0015330-2	10,000.00	1,573.50	100.00	11,473.50	Ck-N°78211	
0198	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA OBRERA GRUPO EL QUINTO	001-1229054-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2259	FELICIA BASORA OBRERA GRUPO EL QUINTO	001-1074949-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA GRUPO MOJARRA	001-0634638-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 12

N° Comprobante: 2025-000755

Año Presupuesto: 2025

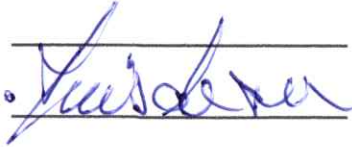
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPEADOR DEL PEJE LA JOYA	001-0596214-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2834	FRANCISCA ANYELINA CUEVAS SEGURA OBRERA	402-2616788-6	6,000.00	944.10	0.00	6,944.10	NE-N°163	
2787	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ ESTRELLA OBRERO	031-0443482-8	10,000.00	1,573.50	100.00	11,473.50	Ck-N°78212	
2486	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ ENCARGADO DE DRIMER	227-0000282-1	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	NE-N°163	
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA DEL GRUPO DEL SEA	004-0011950-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2428	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	402-5092404-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2547	GUILLERMINA ROSARIO OBRERA GRUPO EL MAMEY	001-0597439-8	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°163	
2545	IDALIA LENDY NOEL OBRERA GRUPO EL MAMEY	001-1353530-6	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°163	
2738	IFRAILY PEGUERO ASISTENTE DE ORNATO Y LIMPIEZA	402-1875136-6	12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°163	
0705	INGRID CORNIELES SANCHEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA	227-0003310-7	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA GRUPO LA SANCHEZ	402-2188729-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2411	ISABEL REYES CAPATAZ	001-0601099-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°78213	
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0596374-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA CASCO URBANO JUANA	223-0054986-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION	001-0603468-9	15,000.00	2,360.40	100.00	17,260.40	NE-N°163	
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO DEL GRUPO PEÑA GOMEZ	227-0001683-9	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°163	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 12
N° Comprobante: 2025-000755
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2429	JOSE LUCIA SANTOS OBRERO DEL GRUPO DEL SEA	004-0012021-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA GRUPO EL MERCADO	402-2684656-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2116	JUAN ORTIZ OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA	001-1037751-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2482	JUAN VIRGILIO LAUREANO OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL	227-0000920-6	7,000.00	1,101.60	100.00	8,001.60	NE-N°163	
2722	JUANA ANTONIA BAUTISTA OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL	227-0000343-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2833	JUANA DE LA CRUZ OBRERA	001-0601834-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°78214	
2580	JUANA ELENA ARACENA OBRERA GRUPO LA REFORMA	001-0600374-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	008-0013567-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
0814	JULIA DELGADO OBRERA GRUPO SA JOSE	223-0060542-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2806	JULIO GUERRERO ROSARIO CHOFER	001-1450159-6	20,000.00	2,360.48	100.00	22,260.48	NE-N°163	
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA CASCO URBANO JUANA	402-3953021-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2520	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	227-0000349-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2783	LILIANA LORENS RAVELO OBRERA	402-0346459-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
0439	LINA ROSARIO OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	001-1410045-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA GRUPO EL TORO	001-0598733-3	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°163	
2840	LUIS DE JESUS DOTEL CHOFER DEL COMPARTADOR AZUL	076-0015358-4	20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	Ck-N°78215	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 12

N° Comprobante: 2025-000755

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2560	MANAURY MARTINEZ FAMILIA CHOFER	223-0024093-8	12,000.00	0.00	100.00	11,900.00 NE-N°163	
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA	001-0596777-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°163	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER	004-0018280-4	20,000.00	2,360.48	100.00	22,260.48 NE-N°163	
2689	MARCOS DE JESUS VENTURA CHOFER DEL CAMION BLANCO	001-1730695-1	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00 NE-N°163	
2700	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO OBRERA DEL GRUPO PEÑA GOMEZ	001-0596158-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°163	
2587	MARIA BERROA CASTILLO OBRERA DEL GRUPO DISTRITO -PISINA	001-1496874-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°163	
2478	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ OBRERA DEL GRUPO DE SAN JOSE I	0011247838-3	6,000.00	944.10	100.00	6,844.10 Ck-N°78216	
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA CASCO URBANO JUANA	001-0595745-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°163	
0220	MARIA MAGDALENA BERROA DE LOS SANTOS OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE - LA VUELTA	001-1540284-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°163	
2457	MARIA NEIDA PEREZ OBRERA GRUPO EL QUINTO	001-0758026-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°163	
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA GRUPO EL MERCADO	001-0601850-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°163	
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA GRUPO EL MERCADO	001-0838743-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°163	
2698	MARIA YINET VEGA BENCOSME OBRERA CASCO URBANO JUANA	223-0036163-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°163	
2473	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-1255601-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°163	
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA GRUPO LA CANCHA	001-0598246-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°163	
2742	MARIELYN REYNOSO LOPEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA	402-3392092-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°163	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 12
N° Comprobante: 2025-000755
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	001-0838667-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA GRUPO LA CANCHA	001-0603231-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2744	MARTIN CALZADO ELIAS OBRERO EL MAMON	223-0064143-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
1449	MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS	0270012219-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°163	
2561	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA CHOFER	001-1268599-5	17,000.00	0.00	100.00	16,900.00	NE-N°163	
2743	MELINA JOSE SANTANA OBRERA GRUPO LA REFORMA	227-0003389-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
0366	MELINA VELOZ OBRERA GRUPO LA VUELTA	227-0001075-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2564	MERCEDES CONCEPCION OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL	00110379252	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
1442	MICAELA BENZON DE CORDERO OBRERA DEL GRUPO DEL CALICHE - LA RAVELO	001-0757540-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
0745	MILEDY GARCIA OBRERA GRUPO LA REFORMA	227-0004205-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA	001-1248298-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2567	MODESTA SENA LEYVA OBRERA	00114051683	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2810	NATALIA CABRERA OBRERA	402-5854825-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
0819	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION	001-0757851-0	20,000.00	1,573.65	100.00	21,473.65	NE-N°163	
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO	223-0028787-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA GRUPO BELLA VISTA	223-0126098-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 12
N° Comprobante: 2025-000755
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0685	OGACIA YONIS OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA	001-0838747-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA DE LA REFORMA L	001-0907145-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2812	OLGA LIDIA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA	402-3897882-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2696	OLIVA MENDEZ RAMIREZ OBRERA GRUPO DEL FAO	001-1566411-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2706	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO OBRERO DEL GRUPO DEL MAMON	001-0598937-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2807	PABLO JUNIOR PEGUERO GUILLEN OBRERO	402-4323975-9	10,000.00	1,573.50	100.00	11,473.50	Ck-N°78217	
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-1418986-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2821	PEDRO LUGO VALERIO CHOFER	001-1736515-5	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°163	
2716	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	004-0013164-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0596350-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	001-0757846-0	20,000.00	1,573.65	1,282.00	20,291.65	NE-N°163	
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA GRUPO EL TORO	227-0000218-5	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°163	
2481	RAQUEL NOVA YAMBATIS OBRERA GRUPO SAN JOSE	402-3296873-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2491	RAUL MENDOZA OBRERO GRUPO EL MAMON	223-0171443-6	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°163	
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO	001-0634086-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO	402-3750900-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 10 de 12
N° Comprobante: 2025-000755
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA GRUPO EL TORO	402-3798431-1	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°163	
2574	RICHI DE LA ROSA OBRERO GRUPO EL MAMEY	227-0002158-1	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°163	
2739	ROBERTO PEREZ FELIZ OBRERO	001-0486300-6	10,000.00	1,573.50	100.00	11,473.50	Ck-N°78218	
2573	ROSA BLANCO NIEVE OBRERA GRUPO EL MAMEY	001-0597247-5	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°163	
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL	031-0169625-4	6,000.00	944.10	100.00	6,844.10	Ck-N°78219	
2549	ROSA PENA FLORIAN OBRERA GRUPO EL MAMEY	001-1562391-0	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°163	
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA GRUPO LA VUELTA	023-0135321-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA GRUPO LA SANCHEZ	001-0908649-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERA GRUPO LA CANCHA	001-0348894-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2535	SANTA DIGNA GUZMAN OBRERA CLUB GRUPO BELLA VISTA	001-0600588-7	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2745	SANTA ELENA ANGULO ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON	227-0003921-1	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°163	
2461	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO OBRERA DEL GRUPO DEL TORO	00104366166	6,000.00	944.10	100.00	6,844.10	Ck-N°78220	
2719	SARAH REYES DE LA CRUZ OBRERA	001-1600684-2	6,000.00	944.10	100.00	6,844.10	Ck-N°78221	
2813	SENIZA REYES DE LOS SANTOS OBRERA	001-1161964-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
0693	SILVIA DE LEON OBRERA GRUPO LA VUELTA	001-0602678-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2452	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA GRUPO SAN JOSE	001-0758112-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	

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 MAYO DEL AÑO 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	001-1037825-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2431	SORANLLY ELIAS ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON	227-0001434-7	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°163	
2548	SOTO JOSEPH OBRERA GRUPO EL MAMEY	402-4479145-1	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°163	
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA GRUPO EL QUINTO	001-1436055-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA	001-0599700-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°163	
2504	TOMASA MORENO OBRERA	004-0008397-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°78222	<i>Tomas9 morales</i>
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ	004-0008347-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2221	ULARIA JAVIER OBRERA GRUPO EL TORO	001-0598673-1	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°163	
2434	YANCLO YAN CHOFER	004-0014763-3	20,000.00	1,573.65	100.00	21,473.65	NE-N°163	
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL	227-0000009-8	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°163	
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA	001-0600218-1	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°163	
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA GRUPO DEL FAO	227-0000133-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE	001-1675354-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	
2749	YUDILAI DI LIRIANO MORROBEL OBRERA GRUPO LA PIEDRA	402-3848756-1	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°163	
2590	YULY DOL TEODORO OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE - LA VUELTA	402-2617260-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°163	

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 MAYO DEL AÑO 2025

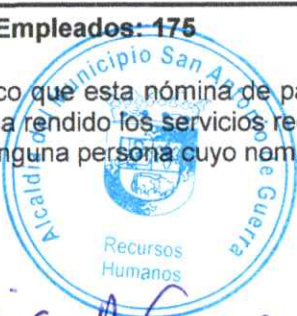
Hoja N°: 12 de 12
N° Comprobante: 2025-000755
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

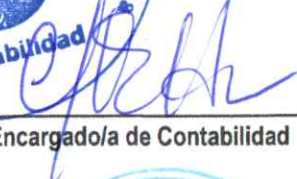
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			1,208,800.00	26,593.51	18,582.00	1,216,811.51		

Total Empleados: 175

Certifico que esta nómina de pago consta de 12 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

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000756

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	001-1417692-8	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°651	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA DE ALCALDIA Y CEMENTERIO	227-0003069-9	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°651	
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	001-0757878-3	20,000.00	0.00	5,501.14	14,498.86	NE-N°651	
0679	FELIX PABLO JAVIER ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE LA JOYA	001-0596454-8	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°651	
0013	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE GUERRA	001-0602183-5	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°651	
2528	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES OBRERO	001-0600031-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°651	
2529	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA OBRERO	227-0001638-3	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°651	
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ENCARGADO DEL ALCALDIA Y CEMENTERIO	001-0603116-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°38907	
2826	MANUEL DE JESUS VARGAS GUILLERO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE GUERRA	056-0120245-9	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°651	
1770	SANTA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0596238-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°651	
2448	TERMA DE LA ROSA OBRERA DEL SEA	004-0020783-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°651	
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA GRUPO LA JOYA	001-0596353-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°651	
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0595810-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°651	
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-0596287-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°651	
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	005-0041130-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°651	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA	001-0601097-8	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°651	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000756
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA	024-0027034-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°651	
TOTAL GENERAL			126,100.00	0.00	7,101.14	118,998.86		

Total Empleados: 17

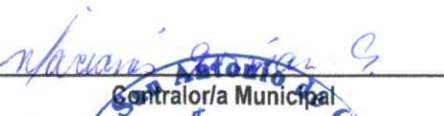
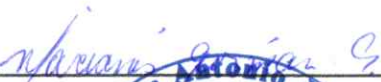
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



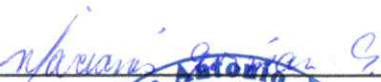
Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



Contraloría 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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000757
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

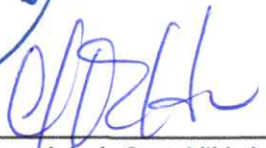
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA	402-2799552-5	16,000.00	0.00	100.00	15,900.00	NE-N°652	
2024	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES ENCARGADO DE LA SECCION DE REGISTRO Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS	001-0602457-3	17,000.00	0.00	100.00	16,900.00	NE-N°652	
2458	JOSE DE LA CRUZ INPECTOR	001-1253147-0	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°652	
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO ENCARGADO DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO	00106017452	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°652	
TOTAL GENERAL			63,000.00	0.00	1,286.50	61,713.50		

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



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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000758
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	001-0602992-9	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°653	
2620	EDDY LAZALA CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	001-1245323-8	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°653	
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO	2230025519-1	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°653	
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO	2270001039-4	17,000.00	0.00	100.00	16,900.00	NE-N°653	
TOTAL GENERAL			41,000.00	0.00	400.00	40,600.00		

Total Empleados: 4

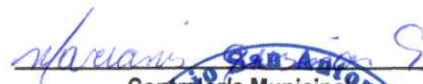
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

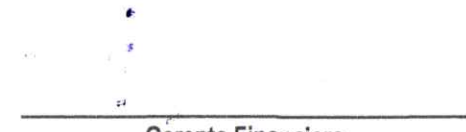


Encargado/a de Nómina



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 Medio Ambiente
PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

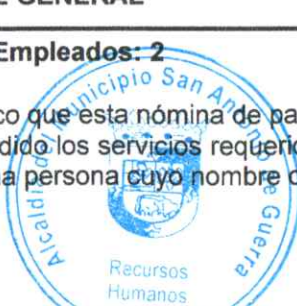
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000759
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

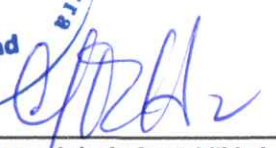
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2737	SEGUNDO SALOMON RINCON OZUNA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	001-0596127-0	11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-N°654	
2569	SHARINA CLARIBEL BELLIARD DE LOS SANTOS SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	402-3778752-4	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°654	
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	791.00	20,209.00		

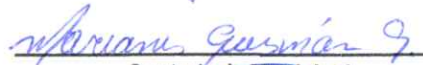
Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

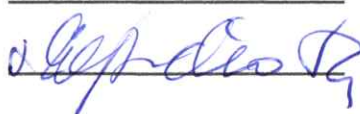


Contraloría Municipal

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-000760
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2828	CRISTIAN ALBERTO BATISTA CRUZ CONTROL DEL VERTEDERO	402-2650838-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°655	
2582	DAHIANA OTAÑO VENTURA CONSERGE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002835-4	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 NE-N°655	
1099	DANIEL ROJAS SERENO TALLER DE LOS CAMIONES	227-0003559-9	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 Ck-N°38899	
0620	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	223-0001812-8	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°655	
2723	ERIBERTO TORRES PEGUERO SERENO	001-0838729-1	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°655	
2753	ERICK FRANDEL MAÑON TORRES POLICIA MUNICIPAL GRUPO EL TORO	402-3139159-6	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°655	
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA SEGURIDAD ALCALDIA	001-1178062-3	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°655	
0301	JOSE ALFREDO PICHARDO ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DE LOS SERENOS	001-1188033-2	12,000.00	0.00	100.00	11,900.00 NE-N°655	
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0002038-5	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°655	
0318	JUAN DE LEON MEJIA SERENO	001-1038044-1	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°655	
2470	JUAN PEGUERO DE LA ROSA SERENO DEL CLUB TORO	402-2227466-0	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 Ck-N°38900	
2551	JUAN PABLO NOVA FRIAS SERENO	402-2810418-4	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 Ck-N°38901	
0621	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	227-0003692-8	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°655	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO	024-0004666-6	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°655	
2522	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA SEGURIDAD DEL ALCALDIA	001-1313388-8	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°655	
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO DEL MATADERO	001-0601806-2	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°655	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-000760

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 DE LA PLANTA	001-0838417-3	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°38902	
0590	MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	001-1186078-9	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°655	
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA	001-0602044-9	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°655	
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL	001-1174934-7	20,000.00	0.00	7,301.52	12,698.48	NE-N°655	
2485	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA SERENO DEL MATADERO	227-0004564-8	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°655	
2751	PORFIRIO BERROA SERENO	001-0602511-7	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°38903	
2619	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS POLICIA MUNICIPAL	054-0123964-4	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°655	
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD DE LA PLANTA	001-0602518-2	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°655	
2313	ROMITO ROJAS SERENO DEL MERCADO	001-0599683-9	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°655	
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO GRUPO EL MAMON	227-0001319-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°655	
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO	001-0596239-3	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°655	
2589	VICTOR GUZMAN GONZALEZ SERENO TALLER DE LOS CAMIONES	001-0757823-9	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°655	
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO FUNERARIA	001-0601840-1	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°655	
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA	001-1544827-6	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°655	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-000760
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			258,500.00	0.00	10,201.52	248,298.48		

Total Empleados: 30

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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



Contralor/a Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

Gerente Financiero

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2025-000763

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0490	ALTAGRACIA LUNA	001-0599526-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14323	
0007	AMADO ROSARIO TORRES AYUDA	001-0597479-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14324	x
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA	227-0001954-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14325	x Auria martinez
0514	AURA CATALINO DE PICHARDO	001-0324851-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14326	
0536	CRUZ MARIA SORIANO AYUDA	008-0015337-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14327	x
0487	DOMINGO RNCON SANTANA AYUDA	001-0599657-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°14328	Domingo S. Santana
0529	ELVIN AMAURY BERROA FLORES AYUDA	001-1097242-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14329	elvin amaury berroa flores
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA	001-0599420-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14330	- ROSA a Geronimo
0523	FELIX ANTONIO TORRES SORIANO AYUDA	001-1038185-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14331	
0515	FRANCISCO ALBERTO SABINO ROSARIO AYUDA	001-0758193-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°14332	
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA	001-0603256-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14333	A
0485	GLADYS MARIA APONTE	001-0838246-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14334	x Gladys mapont
0495	IVELISSE RAMIREZ REYES	004-0019368-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14335	
0290	JESUS BERROA MENDOZA AYUDA	001-0602524-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°14336	x Alpedio R
0488	JILSA MINELVA SANTANA GARCIA AYUDA	001-0596732-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°14337	x Rudy castro
0535	JUAN RINCON SANTANA AYUDA	001-0600223-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14338	Pelito
0497	JUAN DOMINGO FLORES	001-1541970-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14339	Auria martinez

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 MAYO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0203	JUANA GUILLEN AYUDA	00105994321	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14340	x joana guillen
0486	KELVIN JOSE GARCIA MARTINEZ AYUDA	227-0002884-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14341	
0481	MARITZA AMADOR AYUDA	001-1757708-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14342	
0522	MARY AMALIA INFANTE PLACENCIO AYUDA	001-1088062-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14343	x Mary Amalia Infante
0533	OSCAR BAUTISTA AYUDA	227-0004093-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14344	x Oscar Bautista
0478	OSVALDO RINCON SANTANA AYUDA	001-0596139-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14345	x Osvaldo Rincon
0340	RAMIRO SANTANA MARTINEZ AYUDA	223-0036966-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14346	x Ramiro Santana
0443	RAMON VASQUEZ GUZMAN AYUDA	227-0002269-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14347	x Ramon Vasquez
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA	001-0598745-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14348	x Roberto Octano
0505	SANTA PAREDES LUNA	001-0601089-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14349	x Santa Paredes
0532	SANTO CASTRO GONZALES AYUDA	227-0001221-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14350	
0264	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS AYUDA	402-3515804-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°14351	x Starlin Mirciades
0408	YOEL MARTINEZ AYUDA	402-2837824-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14352	
0530	YUREIDY MILAGROS FLORENTINO WATTER AYUDA	402-4125900-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14353	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			89,500.00	0.00	0.00	89,500.00		

Total Empleados: 31

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 MAYO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0489	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CORDERO	001-1271731-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°31	
0491	AMABLE HERNANDEZ TORRES	001-1151385-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°31	
0484	AMERICA MORA FRIA AYUDA	001-0596548-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°31	
0480	ANGELA MARIA CALZADO RUBI AYUDA	227-0000391-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°31	
0510	ANTONIA PEÑA MOREL	001-0600162-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°31	
0482	ANTONIO ROSARIO ZAPATA	001-0597483-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°31	
0513	ARISMENDY LAZALA GARCIA	223-0050914-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°31	
0524	BENOMI SANTANA BAEZ AYUDA	001-1712329-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°31	
0492	CARLOS PICHARDO CATALINO	223-0029606-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°31	
0493	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO	001-0331224-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°31	
0389	CARMEN CASTILLO ANDERSON AYUDA	001-0602555-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°31	
0527	CECILIA ALTAGRACIA POLANCO JIMENEZ DE HERNANDEZ AYUDA	001-0678791-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°31	
0534	CRISTIAN RADHAME OSORIA FRIAS	001-1406760-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°31	
0520	CRISTOPHER SANTANA MONTERO AYUDA	402-3505838-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°31	
0509	DOLORES DE LA CRUZ	001-1506536-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°31	
0494	EDWAR MARTE CETOUTE	227-0002385-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°31	
0508	FANNY SABINO	402-2693243-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°31	

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 MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0525	GRECIA JACOBO RINCON	001-0603472-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°31	
0431	HECTOR JULIO CORNIELLE	001-0597277-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°31	
0483	JESUS GUERRERO FABIAN	001-0600980-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°31	
0496	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA	227-0000763-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°31	
0521	LEOVIGILDO ANTONIO JIMENEZ RINCON	227-0000972-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°31	
0511	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE	001-0602890-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°31	
0498	LUIS MANUEL CACERES FAMILIA	223-0063783-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°31	
0531	LUIS MANUEL REYES FLORES	001-1146438-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°31	
0383	LUIS MARIANO BASORA AYUDA	001-0602494-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°31	
0499	LUIS NELSON TIME ANDRES	018-0037888-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°31	
0501	MARIA ESTHER MATOS MARTE	001-0634104-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°31	
0469	MARIA YUDELKA MARTE RINCON	227-0000913-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°31	
0517	MARIANO TORRES AYUDA	001-1510144-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°31	
0502	MAXIMO FAMILIA MORENO	001-0896181-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°31	
0474	MELVIN MANUEL MARTE PRENSA	001-1793723-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°31	
0503	MERCEDES VARGAS AQUINO	001-0599836-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°31	
0504	NASARIO MEDRANO SABINO	00116124900	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°31	
0259	NIRCIA SOBEYA CASTILLO TORRES AYUDA	001-0601789-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°31	

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 MAYO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0516	PABLO CEAN ADAMES AYUDA	001-0600904-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°31	
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA	001-0838314-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°31	
0528	PEDRO CALZADO CAYETANO AYUDA	001-1565493-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°31	
0512	PILAR VENTURA VENTURA	001-0316184-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-N°31	
0518	RAFAEL FAMILIA AYUDA	001-0600512-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°31	
0526	SAMUEL RAFAEL KING BERROA AYUDA	227-0003785-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°31	
0519	STARLING JOSE SANTANA ROCHE AYUDA	227-0001009-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°31	
0479	TOMASA RAMIREZ CASTILLO	00106029994	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°31	
0507	ULSINA SANCHEZ BARIA	001-0600278-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-N°31	
0506	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ	119-0002238-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°31	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			154,000.00	0.00	0.00	154,000.00	
Total Empleados: 45							

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2025-000763
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			243,500.00	0.00	0.00	243,500.00		

Total Empleados: 76

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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.


Yerica A. Garcia
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


[Signature]
Tesorero Municipal


[Signature]
Alcalde/sa Municipal


[Signature]
Contraloría 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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2025-000761

Año Presupuesto: 2025

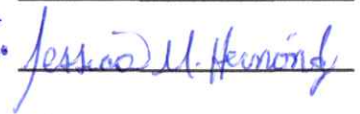
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1461	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA	056-0102719-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°164	
0007	ALEJANDRO RELLES SERENO	001-0758060-7	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°164	
0282	ALFREDO CASTILLO SANTANA LICENCIA,OBRERO DE CAMION	001-0757638-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°164	
0284	ALNIBAL PEGUERO OBRERO PODADOR DE LAS MATAS	001-0597379-6	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°164	
0803	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OBRERA	001-0601851-8	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°78223	x Eep dia R
2140	ANTONIA SABINO OBRERA	001-0597488-5	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°164	
1360	BIENVENIDO PAYANO SABINO OBRERO	001-0602289-0	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	Ck-N°78224	x Eep dia R
0390	BIENVENIDO RINCON JAVIER OBRERO DE CAMION	001-0596646-9	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°164	
2104	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA OBRERA	001-0744177-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°164	
0036	DOMINGA ROJAS OBRERA	001-0601130-7	4,100.00	0.00	342.31	3,757.69	Ck-N°78225	x Alberto R
2446	DOMINGA SEVERINO ENCARGADA DEL CLUB	001-0602365-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°78226	x Domingo S. Rojas
0487	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA OBRERODE CAMION	001-0596157-7	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°78227	x Amado R
0034	EUGENIO SIRENA MIRTHIL LICENCIA, OBRERO	001-0603188-3	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	Ck-N°78228	x
0039	FELICITA PEGUERO FRIAS OBRERO	001-0596576-8	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	NE-N°164	x
0287	FELIPE REYES CUEVAS LICENCIA, OBRERO	001-1125110-4	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00	Ck-N°78229	x Amado R
0020	FRANCISCO MOSQUEA LICENCIA	001-0602917-6	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°78230	x Francisco Mosquea

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000761
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2805	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE Obrero	001-0233028-9	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°78232	
1368	MARGARITA CASTILLO OBRERA	00112531090	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°78233	
2648	MERCEDES SORIANO FRASSUAX OBRERA	402-3994877-7	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°164	
0048	MILADYS LANOY PIMENTEL LICENCIA, OBRERA	001-0838458-7	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	NE-N°164	
0752	MINERVA ALTAGRACIA FLORES OBRERA	001-0601905-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°164	
0431	PABLO PIMENTEL ROSARIO PUBLICISTA	001-0598403-3	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°164	
0272	PEDRO JAVIER SIRENA OBRERO DE AREAS VERDES	001-0602810-3	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	Ck-N°78234	
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ OBRERO	001-1598232-4	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°164	
0057	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO ALCALDE	001-0596115-5	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°78235	
1329	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ ALBAÑIL	001-0602471-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°164	
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER	001-0601703-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°164	
0236	ROSA MARTE OBRERA	001-1055075-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°164	
1280	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER SERENO DE LOS CAMIONES	001-0487273-4	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°164	
0578	SILVESTRE CONCEPCION MACO	001-0601810-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°164	
2712	SOCORRO ROJAS FABIAN OBRERA	001-0600752-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°164	
0056	TERESA JAVIER SANTANA OBRERA	001-1037810-6	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°164	