

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
27/5/2026 15:29:56	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP	2,129,2	3,193.82	27/05/2026	Pago de nómina masivo	Procesada
	10.88				

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9604155462	3,900.00	BERINA SIERRA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498914	5,900.00	CRECENCIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574296	6,900.00	DANILO MANON MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499000	17,836.20	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	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 - 9609064221	16,900.00	FRANKELI MIGUELINA CASTRO JAVIER	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 - 2320534013	34,492.51	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605831059	19,900.00	LILIANA VERONICA ROSARIO BENZO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037674	19,836.20	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431088	16,836.20	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431096	11,731.20	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLiard	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608764846	18,718.00	MISAEAL ROSARIO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636982	5,900.00	PEDRO GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1100704665	7,900.00	PEDRO NEPHTALY 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 - 9603499186	31,151.50	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	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 - 9603499018	4,400.00	FELIX PABLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498943	4,900.00	INES CASTILLO	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 - 9603897958	4,900.00	MARTIRES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499070	9,309.00	RAMON PASCUAL BERROA	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 - 9603499102	9,309.00	ALICIA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607461483	31,486.12	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	52,293.06	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521178	25,386.12	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	38,476.90	MARIANIS GUZMAN GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320806770	14,013.50	FERNANDO CONCEPCION CORREA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320656904	23,422.50	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574297	14,900.00	MELANIO KHOURY GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499083	9,900.00	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO	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	15,895.30	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607080796	9,309.00	IDAURIS RAFAELINA RODRIGUEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608963779	5,400.00	MADELIN PATRICIA DE JESUS DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897980	5,400.00	YOKASTA MEJIA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897967	14,954.40	ERIKA GONZALEZ ROJAS	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499075	16,900.00	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431092	18,718.00	JOSE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499196	14,013.50	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756295	9,900.00	ALFREDO DE LA CRUZ CASTILLO	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 - 9608756303	9,900.00	HIDELBRANDO SILFRIDO TAVAREZ TEJEDA	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 - 9608963778	9,309.00	JOSE MANUEL PAYANO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608963775	9,309.00	JOSE MIGUEL JAVIER SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795206	7,900.00	JUAN DE LEON MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499172	9,900.00	JUAN JOSE SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499162	9,309.00	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 - 9608756298	9,900.00	MIGUEL ANTONIO MENDOZA TAVAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499121	6,900.00	PABLO MARTE MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498941	17,698.48	PEDRO OCTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369715	9,900.00	PEDRO SILVIO PENA PEREZ	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	9,309.00	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	9,309.00	YSIDRO SALIDONIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499019	5,000.00	AGUSTIN PEGUERO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756305	8,900.00	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499170	18,718.00	ARTURO MEJIA GUERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637012	12,749.90	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499091	5,400.00	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO	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 - 9609369735	4,900.00	DIONNY ISIDRO VALDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146443	24,900.00	ELVIN ENRIQUE MATOS SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499193	5,000.00	FEDERICO REYES FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897957	6,413.62	FERNANDO MARTE LINAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498957	5,000.00	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499206	16,115.30	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499105	5,000.00	HIPOLITO MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521173	11,190.80	IFRAILY PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320784546	11,900.00	JAISON ANTONIO FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499008	6,900.00	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636994	5,000.00	JUAN SENA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498936	11,190.80	JUANA SAMIDI SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498938	5,400.00	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605626612	14,309.00	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 - 9605574295	9,309.00	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499130	62,900.00	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499114	15,534.87	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	24,900.00	PERLA PATRICIA GUZMAN ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499066	5,000.00	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499118	3,750.00	SANTA SAMIDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499060	5,000.00	SANTA SANTANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606040370	9,309.00	SANTINI ANDUJAR	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 - 9607135248	11,190.80	YOKASTA MIGUELINA SANTANA DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607788428	14,309.00	YORGISA ADAILEN FAMILIA ALARCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369708	32,831.50	ALAM ROY MARIANO ARTILES	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 - 9604431095	9,900.00	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795168	5,000.00	BASILIA MEGA ISIDRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895008	12,131.70	CIRILO SENA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146456	5,900.00	CRISTIAN ALBERTO BATISTA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991379	5,000.00	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895003	7,900.00	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499082	13,316.86	ENRIQUE LOPEZ CENA	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 - 9608756299	7,900.00	JUAN DE LA CRUZ MANON CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895000	6,100.00	JUAN MERCEDES MORENO MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499171	7,900.00	JUAN TOMAS ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894997	7,900.00	MARCOS ANTONIO ROSARIO MOSQUEA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608963776	7,900.00	MARTINE TORRES CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521193	10,807.86	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ ACOSTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608612757	14,900.00	NELSON HORACIO CESPEDES ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637010	7,900.00	RAUL CONCEPCION MUESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146454	7,900.00	SIXTO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991387	7,900.00	VICTOR ELIAS TEJEDA	Procesada
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 - 9605795199	5,400.00	DAHIANA OTANO VENTURA	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 - 9605795178	10,249.90	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499117	6,100.00	FIRIS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499097	11,670.19	FONSO NUNEZ	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603897963	10,249.90	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795203	5,900.00	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603068580	12,732.30	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499165	9,900.00	JUAN DOMINGO FABIAN REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498867	7,900.00	JUANA CASTILLO	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 - 9606037663	11,670.19	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	7,386.96	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	11,670.19	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897979	13,440.38	WILSON BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756307	12,378.26	YSMAEL LEYBA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1640139586	10,249.90	SEGUNDO SALOMON RINCON OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692655	9,309.00	SHARINA CLARIBEL BELLIARD DE LOS SANTOS	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	1,318,755.93	1,978.13	27/05/2026	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
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 - 9603499059	5,900.00	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521168	5,900.00	ALEIDA GUILLEN MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369717	5,900.00	ALFA QUELIS SABINO DE LA CRUZ	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 - 9605795156	5,000.00	ANA IRIS VILLAR REYNOSO	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 - 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 - 9606037671	4,000.00	ANGELA BELTRAN GARCIA	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 - 9606037660	10,249.90	ANTONIO REYES	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 - 9603498927	6,100.00	ARBA ESTHER MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897977	6,100.00	BARTOLA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499169	5,900.00	BELKIS GUZMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756300	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 - 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 - 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 - 9603495564	5,900.00	CAROLINA MORALES TAVERAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498949	9,900.00	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498998	5,900.00	CELESTE ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155461	6,100.00	CELISA LEGUA DANIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499072	5,900.00	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692673	6,100.00	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605837370	5,900.00	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9606037662	4,134.05	CRECENCIO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756308	21,550.57	CRISTIAN MARTINEZ DECENA	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 - 9608756296	21,550.57	DANILO ANTONIO SEGURA FLORIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775832	6,486.30	DARLIN ANTONIO PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499220	5,000.00	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991374	6,100.00	DIEGO ANGULO GUZMAN	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 - 9604693268	6,100.00	DILCIA JIMENEZ	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	18,570.40	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 - 9608756301	5,900.00	EDUARDO JOSE ZAPATA MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897964	5,900.00	EFRAIN CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574252	18,718.00	ELADIO ROSARIO ROSARIO	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 - 9608756302	6,900.00	ENEROLIZA DELCARMEN CASTILLO	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 - 9604431102	4,400.00	EZEQUIEL ROJAS	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 - 9607521196	5,900.00	FRANCISCA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607011950	5,900.00	FRANCISCA ANYELINA CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369718	5,900.00	GENESIS SABINO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603544832	5,900.00	GEREMIA MARTE	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 - 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 - 9603499116	6,100.00	JESUS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499204	21,865.30	JESUS GUZMAN LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499155	6,100.00	JOHNNATAN RINCON FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499110	8,001.60	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775823	5,900.00	JOSE LUCIA SANTOS	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 - 9603499188	5,900.00	JOSEFA GERMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499173	6,100.00	JUAN CASTILLO SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498896	5,900.00	JUAN ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431101	6,400.00	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ	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 - 9604991385	8,001.60	JUAN VIRGILIO LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521194	5,900.00	JUANA ANTONIA BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369730	5,900.00	JUANA CASTILLO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756294	5,900.00	JUANA DE LA CRUZ	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 - 9603897961	5,900.00	KASANDRA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498928	23,196.30	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ	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 - 9604971228	4,000.00	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499064	5,000.00	LUCIA MOJICA EVANGELISTA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9609369725	21,078.48	LUIS DE JESUS DOTEI	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	21,078.48	MANUEL VICENTE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605400571	5,900.00	MARIA ALTAGRACIA ESPINAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369719	5,900.00	MARIA AMELIA CUSTODIO NOVA	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 - 9604775818	5,900.00	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608951211	5,900.00	MARIA YSABEL OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608132955	5,900.00	MARIBEL HERNANDEZ MORENO	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 - 9605692657	21,865.30	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 - 9603499205	5,900.00	MICAELA BENZON DE CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037664	4,000.00	MIGUEL JAVIER HERRERA	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	21,078.48	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 - 9603498891	5,900.00	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA	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 - 9609369711	5,400.00	PASCUALA MENDEZ CASTILLO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499009	5,900.00	PAULINA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521186	5,900.00	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369710	7,900.00	RAINIER ANTONIO SEVERINO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498976	5,900.00	RAMON CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499129	21,078.48	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991373	4,400.00	RAMONA JAVIER CAMINERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499107	5,000.00	RAMONA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369724	5,900.00	RAMONA YAKELYN CONSORO DE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991386	5,900.00	RAQUEL NOVA YAMBATIS	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 - 9608963777	5,900.00	ROSA GARCIA	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 - 9603498964	4,000.00	TEODORA ROJAS CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606556836	5,900.00	TOMASA RAMIREZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605973696	5,900.00	TOMASA MORENO	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 - 9606130606	5,400.00	WILSON CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431081	22,652.12	YANCLO YAN	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 LIRIANO MORROBEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603862476	5,900.00	YULY DOL TEODORO	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente



Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
28/5/2026 16:40:51	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP	178,22	267.33	28/05/2026	Pago de nómina masivo	Procesada
	0.00				

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603498990	4,100.00	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602042319	5,000.00	ALEJANDRO RELLES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872017	3,100.00	ALFREDO CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221181	3,100.00	AMERICA MORA FRIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605810706	3,100.00	ANGELICA MARIA CALZADO RUBI	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2300513539	2,000.00	ANTONIA PENA MOREL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498958	3,100.00	BIENVENIDO RINCON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636973	4,100.00	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2300494137	3,000.00	CRISTOPHER SANTANA MONTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037668	2,540.00	FELICITA PEGUERO FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604076849	4,000.00	GRECIA JACOBO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521190	4,000.00	GREGORIO FAMILIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795159	3,000.00	HECTOR JULIO CORNIELLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320793896	4,000.00	ISABEL REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872008	4,100.00	JINETT ADELAYDA SIRENA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498879	3,000.00	JORGE DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499040	3,000.00	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498960	4,500.00	JUAN SABINO SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498977	6,000.00	JUAN ALONZO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605681594	3,200.00	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604889315	4,100.00	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037654	2,540.00	JUANA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603550770	3,000.00	KELVIN JOSE GARCIA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895004	3,000.00	LUIS MANUEL CACERES FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369713	4,000.00	LUIS MARIANO BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498944	6,000.00	MAGALIS ROMERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146455	4,100.00	MARIA YUDELKA MARTE RINCON	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 - 9606349313	4,100.00	MERCEDES SORIANO FRASSUAX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499183	2,540.00	MILADYS LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499120	4,100.00	MINERVA ALTAGRACIA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895006	4,000.00	NIRCIA SOBEYA CASTILLO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498982	4,500.00	PABLO PIMENTEL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037647	3,000.00	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498972	5,100.00	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498890	3,500.00	PILAR VENTURA VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499200	4,000.00	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574260	2,500.00	RAMIRO SANTANA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498898	6,000.00	ROSA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037644	7,000.00	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636972	5,000.00	SILVESTRE CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320487681	4,000.00	SOCORRO ROJAS FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602773141	2,500.00	STARLIN MIRCIANES JAVIER DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498916	4,100.00	TERESA JAVIER SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894998	3,500.00	ULSINA SANCHEZ BARIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991377	4,100.00	YAMILCA SEVERINO	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	193,30 0.00	289.95	28/05/2026	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 2320679677	6,000.00	ALICIA YISEL JIMENEZ BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602120971	3,000.00	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607436297	4,900.00	ANDRES FRIAS ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369714	4,000.00	ARELIS ALTAGRACIA RAVELO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894996	4,000.00	ARISLEYDI RODRIGUEZ JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894987	4,000.00	ARISMENDY LAZALA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897973	9,900.00	BRENDA SANTANA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894983	5,000.00	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894995	3,000.00	CARLOS PICHARDO CATALINO	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9605795201	3,000.00	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894999	4,000.00	CESAR GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894982	4,000.00	CRISELDA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574309	5,900.00	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369728	10,000.00	EDIRSON BENJAMIN REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604392234	2,000.00	EDWAR MARTE CETOUTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894985	4,000.00	ESTELA DAVID ELIAS	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 - 9609369712	5,000.00	GERARDO RODRIGUEZ PIMENTEL	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 - 9608756306	2,500.00	JILSA MINELVA SANTANA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369733	6,900.00	JUAN MIGUEL SANTANA PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602333178	3,900.00	LEOVIGILDO ANTONIO JIMENEZ RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369703	10,000.00	LIDIA MARIA MARTINEZ JAVIER DE CASTRO	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 - 9608146439	9,900.00	MARINO CASTRO DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795190	4,000.00	MERCEDES FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369721	5,000.00	MIGUEL EDUARDO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369704	7,000.00	NELTI REINOSO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895013	4,000.00	NIDIA SUNANLLELIS LOPEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521192	3,900.00	OMAR FAMILIA ANDUJAR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146444	4,000.00	PABLO CEAN ADAMES	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 - 9609369706	4,900.00	ROBERTO RINCON ADAD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221188	4,000.00	SAMUEL RAFAEL KING BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521183	3,900.00	SANTIAGO FAMILIA REYES	Procesada



Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2421	BERINA SIERRA MARTINEZ INSPECTORA		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°798	
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUERO MEJIA ENCARGADO DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		33,000.00	0.00	13,752.76	19,247.24	Ck-N°39560	<i>X Espido R</i>
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°798	
0412	DANILO MANON MIRANDA INSPECTOR DEL MAMON		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°798	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ENCARGADO DE LOS ACTIVOS FIJOS		18,000.00	1,000.00	1,163.80	17,836.20	NE-N°798	
2028	DENIS PRENZA PEGUERO ENCARGADO DE LA SECCION DE TESORERIA		42,000.00	0.00	15,012.06	26,987.94	NE-N°798	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°798	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°798	
2871	FRANKELI MIGUELINA CASTRO JAVIER ENCARGADA DE ALMACEN		10,000.00	7,000.00	100.00	16,900.00	NE-N°798	
2646	GLORISEL CASTILLO MAÑON INSPECTORA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°798	
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°798	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°798	
0471	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO		50,000.00	0.00	15,507.49	34,492.51	NE-N°798	
2797	LILIANA VERONICA ROSARIO BENZO ENCARGADA DE FACTURACION		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-N°798	
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO		18,000.00	3,000.00	1,163.80	19,836.20	NE-N°798	
0563	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA ASISTENTE DE COMPRA Y CONTRATACIONES		18,000.00	0.00	1,163.80	16,836.20	NE-N°798	

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 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0305	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD ASISTENTE DE CONTABILIDAD		18,000.00	0.00	6,268.80	11,731.20	NE-N°798	
2841	MISAEEL ROSARIO PEREZ ENCARGADO DEL PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-N°798	
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°798	
2824	PEDRO NEPHTALY PACHECO LOPEZ PRESUPUESTO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°798	
2032	RAYSA SANTANA REYES ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL		16,000.00	0.00	5,546.55	10,453.45	NE-N°798	
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°798	
2730	YOHEIDY RIVERA HICHEZ CONTABLE		35,000.00	0.00	3,848.50	31,151.50	NE-N°798	
TOTAL GENERAL			368,000.00	11,000.00	66,009.56	312,990.44		

Total Empleados: 23

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.



[Signature]
Encargada de Nómina


[Signature]
Encargada de Contabilidad


[Signature]
Contraloría Municipal


[Signature]
Gerente Financiero y Administrativo


[Signature]
Tesorero Municipal


[Signature]
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 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000595

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ALICIA RINCON CASTILLO SECRETARIA AUXILIAR DEL CONSEJO DE REGIDORES		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°799	
2726	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA REGIDOR		61,000.00	6,100.00	35,613.88	31,486.12	NE-N°799	
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES		61,000.00	9,150.00	17,856.94	52,293.06	NE-N°799	
2725	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ VICE- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES		61,000.00	0.00	35,613.88	25,386.12	NE-N°799	
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES REGIDOR		61,000.00	0.00	39,218.98	21,781.02	NE-N°799	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA		61,000.00	0.00	100.00	60,900.00	NE-N°799	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR		61,000.00	0.00	3,705.10	57,294.90	NE-N°799	
2727	MARIA LUISA PICHARDO CATALINO REGIDORA		61,000.00	0.00	100.00	60,900.00	NE-N°799	
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN CONTRALORA		41,000.00	0.00	2,523.10	38,476.90	NE-N°799	

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 2026

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			478,000.00	15,250.00	135,422.88	357,827.12		

Total Empleados: 9

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 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.


Lic. Susana A. Garcia
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad


[Signature]
Contralor/a Municipal


[Signature]
Gerente Financiero


[Signature]
Tesorero Municipal


[Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01


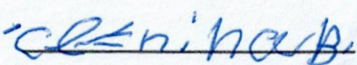
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-000596

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3178	ALAM ROY MARIANO ARTILES ENCARGADO DE LA SECCION DE INGENIERIA		35,000.00	0.00	2,168.50	32,831.50	NE-N°800	
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°800	
2525	ALFONSO GOMEZ ARAGONES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO		7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°800	
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORMATICA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°800	
2572	BASILIA MEGA ISIDRO CAPATAZ GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°800	
0430	CIRILO SENA CASTRO PLOMERO		13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE-N°800	
2828	CRISTIAN ALBERTO BATISTA CRUZ CONTROL DEL VERTEDERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°800	
2499	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA OBRERO DEL GRUPO DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°800	
1396	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA OBRERO DE BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°800	
3190	EDGAR ALFONSO RAMIREZ MARTE ASESOR DEL SISMAP MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°39563	
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		20,000.00	0.00	6,683.14	13,316.86	NE-N°800	
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°800	
1137	GREGORIA AQUILINA ALTAGRACIA TORRES CHAVEZ AUXILIAR DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°39561	
2477	JUAN ANGULO APONTE OBRERO DE BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°800	
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°800	
0402	JUAN DE LA CRUZ MAÑON CASTRO OBRERO DE BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°800	

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 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2746	JUAN MERCEDES MORENO MENDOZA CAPATAZ GRUPO MOJARRA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°800	
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°800	
1746	MARCOS ANTONIO ROSARIO MOSQUEA BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°800	
2835	MARTINE TORRES CORDERO BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°800	
2775	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ ACOSTA ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNERARIA		8,500.00	2,407.86	100.00	10,807.86	NE-N°800	
3188	NELSON HORACIO CESPEDES ORTIZ CARPINTERO		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°800	
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°800	
2830	SIXTO SANTANA SUPERVISOR		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°800	
2500	VICTOR ELIAS TEJEDA BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°800	
2832	WILKI MATEO FEDERICO BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-N°39562	<i>Emile C...</i>

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 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			258,400.00	2,407.86	12,510.94	248,296.92		

Total Empleados: 26

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



Lic. Verónica A. García
Encargado/a de Nómina



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
Contralor/a Municipal



[Signature]
Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cementerios

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000599

Año Presupuesto: 2026

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		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°803	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA DE ALCALDIA Y CEMENTERIO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°803	
0679	FELIX PABLO JAVIER ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE LA JOYA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°803	
0534	INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°803	
0013	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE GUERRA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°803	
2528	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES OBRERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°803	
2529	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°803	
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ENCARGADO DEL ALCALDIA Y CEMENTERIO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°39586	<i>[Firma]</i>
2826	MANUEL DE JESUS VARGAS GUILLERO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE GUERRA		7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°803	
1449	MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°803	
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°803	
1770	SANTA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°803	
2448	TERMA DE LA ROSA OBRERA DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°803	
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA GRUPO LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°803	
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°803	
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°803	

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 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°803	_____
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°803	_____
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°803	_____
TOTAL GENERAL			126,100.00	0.00	2,491.00	123,609.00		

Total Empleados: 19

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



Sicresia A. Garcia
 Encargado/a de Nómina

[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Contralor/a Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal



[Signature]
 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Mataderos

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000600

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0449	BIENVENIDO RAMIREZ OBRERO DEL MATADERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°804	
2620	EDDY LAZALA CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°804	
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°804	
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO		17,000.00	0.00	1,104.70	15,895.30	NE-N°804	
TOTAL GENERAL			41,000.00	0.00	1,404.70	39,595.30		

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.

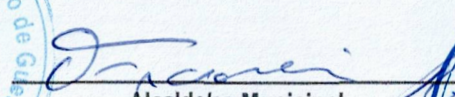

Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


DESPACHO ALCALDE

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 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000601

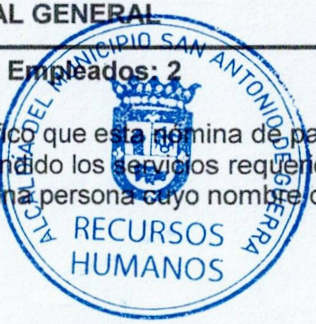
Año Presupuesto: 2026

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		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	NE-N°805	
2569	SHARINA CLARIBEL BELLIARD DE LOS SANTOS SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°805	
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	1,441.10	19,558.90		

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.



Lic. Jessica A. García
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Planeamiento Urbano

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA		16,000.00	0.00	1,045.60	14,954.40	NE-N°807	
2024	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES ENCARGADO DE LA SECCION DE REGISTRO Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS		17,000.00	0.00	100.00	16,900.00	NE-N°807	
2458	JOSE DE LA CRUZ ENCARGADO DEL SUMINISTRO		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-N°807	
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO ENCARGADO DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO		15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°807	
TOTAL GENERAL			68,000.00	0.00	3,414.10	64,585.90		

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.



Lic. Verónica A. García
 Encargada/a de Nómina



[Signature]
 Encargada/a de Contabilidad



[Signature]
 Contralor/a Municipal



[Signature]
 Gerente Financiero



[Signature]
 Tesorero Municipal



[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-000602

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2851	ALFREDO DE LA CRUZ CASTILLO POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°806	
1099	DANIEL ROJAS SERENO TALLER DE LOS CAMIONES		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°39588	<i>[Firma]</i>
0620	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°806	
2723	ERIBERTO TORRES PEGUERO SERENO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°806	
2853	HIDELBRANDO SILFRIDO TAVAREZ TEJEDA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°806	
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA SEGURIDAD ALCALDIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°806	
0301	JOSE ALFREDO PICHARDO ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DE LOS SERENOS		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°806	
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°806	
2847	JOSE MANUEL PAYANO REYES POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°806	
2861	JOSE MIGUEL JAVIER SANTANA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°806	
0318	JUAN DE LEON MEJIA SERENO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°806	
2470	JUAN PEGUERO DE LA ROSA SERENO DEL CLUB TORO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°39589	
2292	JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°806	
2551	JUAN PABLO NOVA FRIAS SERENO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°39590	<i>[Firma]</i>
0621	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°806	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°806	

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 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-000602

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2522	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA SEGURIDAD DEL ALCALDIA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°806	
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO DEL MATADERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°806	
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD DE LA PLANTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°39587	
2850	MIGUEL ANTONIO MENDOZA TAVAREZ POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°806	
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°806	
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	7,301.52	17,698.48	NE-N°806	
3185	PEDRO SILVIO PEÑA PEREZ POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°806	
2485	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA SERENO DEL MATADERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°806	
2751	PORFIRIO BERROA SERENO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°39591	
2619	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°806	
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD DE LA PLANTA		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°806	
2313	ROMITO ROJAS SERENO DEL MERCADO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°806	
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO GRUPO EL MAMON		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°806	
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°806	
2589	VICTOR GUZMAN GONZALEZ SERENO TALLER DE LOS CAMIONES		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°806	
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO FUNERARIA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°806	

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 2026

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2026-000602

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°806	
TOTAL GENERAL			302,000.00	0.00	13,456.52	288,543.48		

Total Empleados: 33

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


Lic. Ysidro Salidonio
Encargado/a de Nomina


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad


[Signature]
Contralor/a Municipal


[Signature]
Gerente Financiero


[Signature]
Tesorero Municipal


[Signature]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.09
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2026-000612
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3154	ALICIA YISEL JIMENEZ BAUTISTA OBRERO		6,100.00	0.00	100.00	6,000.00	NE-N°809	
2778	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CORDERO OBRERA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°809	
2608	ANDRES FRIAS ZAPATA OBRERO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°809	
2650	ANGELA FRIAS RODRIGUEZ OBRERA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°39593	<i>Alicia Bautista</i>
1975	ARELIS ALTAGRACIA RAVELO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°809	
2771	ARISLEYDI RODRIGUEZ JAVIER OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°809	
2763	ARISMENDY LAZALA GARCIA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°809	
2816	AURA CATALINO DE PICHARDO OBRERA		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°39595	<i>A. Jimenez</i>
2781	BRENDA SANTANA BERROA AUXILIAR DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°809	
1076	CALIN LINAREZ CANDELARIA CARPINTERO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°809	
3160	CARLOS PICHARDO CATALINO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°809	
3163	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°809	
0703	CARLOS GABRIEL FRIAS YBES AYUDANTE DEL GREDA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°39592	<i>Daniel</i>
2764	CESAR GARCIA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°809	
2765	CRISELDA DE LOS SANTOS OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°809	
2532	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO OBRERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°809	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.09

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2026-000612

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0147	EDIRSON BENJAMIN REYNOSO SUPERVISOR DEL GRUPO DE LAS REFORMA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°809	
3162	EDWAR MARTE CETOUTE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°809	
2878	EMILIA RINCON DE CASTRO OBRERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°39598	<i>Emilia Rincon</i>
2766	ESTELA DAVID ELIAS OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°809	
3180	FRANCISCO MENDOZA CABRERA SUPERVISOR DEL LA BRIGADA DEL MAMEY		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°39601	<i>D A N-10</i>
2761	GABRIEL AMAURYS PONCEANO CONCEPCION OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°809	
2762	GABRIELA DE LA CRUZ OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°809	
3058	GERARDO RODRIGUEZ PIMENTEL OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°809	
2758	IVELISSE RAMIREZ REYES OBRERA		2,100.00	0.00	100.00	2,000.00	Ck-N°39594	<i>Ivelisse R.R.</i>
2767	JAHAIRA JACKELIN BERROA DE FELIZ OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°809	
2625	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON SUPERVISOR		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°809	
3165	JILSA MINELVA SANTANA GARCIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°809	
3179	JUAN DE DIOS RINCON RODRIGUEZ OBRERO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°39600	<i>J. P. R.</i>
3173	JUAN MIGUEL SANTANA PEÑA OBRERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°809	
2868	JUSTINA ROJAS RAMIREZ OBRERA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°39596	<i>Justina Familia</i>
2626	LEOVIGILDO ANTONIO JIMENEZ RINCON OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°809	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.09

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2026-000612

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2168	LIDIA MARIA MARTINEZ JAVIER DE CASTRO SUPERVISORA DEL GRUPO DE LA JOYA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°809	
3167	LUIS NELSON TIME ANDRES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°809	
0145	MARIA ESTHER MATOS MARTE OBRERA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°809	
0139	MARINO CASTRO DE JESUS SUPERVISOR DE OBRAS		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°809	
1596	MERCEDES FAMILIA REYES OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°809	
0774	MIGUEL EDUARDO BERROA CAPATAZ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°809	
3044	NELTI REINOSO CASTILLO SUPERVISOR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°809	
2772	NIDIA SUNANLLELIS LOPEZ GUZMAN OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°809	
1747	OMAR FAMILIA ANDUJAR OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°809	
3171	OSCAR BAUTISTA OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°39599	- DAN 5/10
2869	PABLO CEAN ADAMES OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°809	
0613	PASCUAL SANTANA GUZMAN SUPERVISORE DE CAMION GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°809	
1568	RAFAEL TORRES AMADOR SUPERVISOR		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°809	
2131	ROBERTO RINCON ADAD CONTROL DE LOS ANIMALES		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°809	
2857	SAMUEL RAFAEL KING BERROA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°809	
0995	SANTIAGO FAMILIA REYES OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°809	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.09
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2026-000612
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2872	SANTO CASTRO GONZALEZ OBRERO		2,100.00	0.00	100.00	2,000.00	Ck-N°39597	<i>Santo Castro Gonzalez</i>
TOTAL GENERAL			242,600.00	0.00	3,400.00	239,200.00		

Total Empleados: 49

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



Sic...
Encargado/a de Nómina



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
Contraloría Municipal



[Signature]
Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal



**DESPACHO
ALCALDE**

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 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000597
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2513	FERNANDO CONCEPCION CORREA RODILLERO		15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°801	
2471	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO MECANICO		25,000.00	0.00	1,577.50	23,422.50	NE-N°801	
2523	MELANIO KHOURY GONZALEZ AUXILIAR DE TRANSPORTACION		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°801	
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO AYUDANTE DE LOS EQUIPOS AMARILLOS		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°801	
TOTAL GENERAL			65,000.00	0.00	2,764.00	62,236.00		

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


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Limpieza

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2026-000598

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°802	
2277	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°802	
2506	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38	Ck-N°39569	<i>[Firma]</i>
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38	Ck-N°39564	<i>[Firma]</i>
3157	CARLOS VIZCAINO DEL ROSARIO OBRERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-N°39585	
2582	DAHIANA OTAÑO VENTURA CONSERGE DE LA POLICIA MUNICIPAL		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°802	
0194	DOLORES MOSQUEA MARTE CAPATAZ DEL CALICHE - RAVELO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°802	
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA CAPATAZ DEL GRUPO DEL FAO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°802	
2275	EURY LEURY MATEO ORTIZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°802	
2823	EVA MORETA DE LOS SANTOS OBRERA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	Ck-N°39581	
2571	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO SUPERVISOR OBRERO DE LOS CAMIONES		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	NE-N°802	
2734	FELIX RODRIGUEZ TOLENTINO OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°39577	<i>x DANILU</i>
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°802	
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	NE-N°802	
2735	FRANK LUIS CASTRO OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°39578	<i>x DANILU</i>
2875	HENRY ALBERTO FRIAS WALTER OBRERO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°39584	

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 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2752	JAIME REYES OBRERO DE CAMION GRUPO LA JOYA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°39580	<i>x DAVILO</i>
2702	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,124.23	100.00	12,024.23	Ck-N°39575	
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA SUPERVISOR DE LOS CAMIONES CASCO URBANO		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	NE-N°802	
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DE CAMION DEL TORO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°802	
1399	JOSE LUIS DE JESUS CASTRO OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,124.23	100.00	12,024.23	Ck-N°39565	<i>Jamarcos</i>
2855	JOSE MIGUEL TAVAREZ GONZALES OBRERO		10,000.00	2,832.30	100.00	12,732.30	Ck-N°39582	
2578	JOSE RAMON GOMEZ OBRERO DE CAMION DEL MAMON		10,000.00	2,832.30	100.00	12,732.30	Ck-N°39571	
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,832.30	100.00	12,732.30	NE-N°802	
2276	JUAN DOMINGO FABIAN REYES OBRERO DE CAMION GRUPO BELLA VISTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°802	
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ CASCO URBANO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°802	
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-N°39566	<i>x Elipio</i>
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ GRUPO LA SANCHEZ		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°802	
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION CAPATAZ GRUPO EL MERCADO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°802	
2656	MANUEL AUGUSTO GOMEZ TORRES OBRERO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°39573	<i>x DAVILO</i>
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	NE-N°802	
2715	RAMON MILO OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,124.23	100.00	12,024.23	Ck-N°39576	

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 2026

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2026-000598

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2645	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-N°39572	
2274	RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°802	
2425	RAUL LUCIANO JIMENEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-N°39567	
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ GRUPO LA CANCHA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°802	
0364	RUFINO MARTE OBRERO DE CAMION DEL PARQUE CENTRAL		6,000.00	1,486.96	100.00	7,386.96	NE-N°802	
2865	SANDRA MARGARITA MOREL OBRERA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°39583	
2115	SANTICO RINCON OBRERO DE CAMION DEL GRUPO DE LA JOYA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°802	
2736	SANTO BERROA OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°39579	x DA N° 10
0437	SIMONA MOSQUEA MARTE CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°802	
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°802	
0290	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	NE-N°802	
2475	WILQUIN LUIS BATISTA OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,832.30	100.00	12,732.30	Ck-N°39568	
2568	WILSON ALMONTE OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-N°39570	
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38	NE-N°802	
2693	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,124.23	100.00	12,024.23	Ck-N°39574	
2842	YSMAEL LEYBA RODRIGUEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26	NE-N°802	

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 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			424,900.00	46,803.81	6,100.20	465,603.61		

Total Empleados: 48

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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.


Lic. Susana Alarcá
 Encargado/a de Nómina


[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad


[Signature]
 Contralor/a Municipal


[Signature]
 Gerente Financiero


[Signature]
 Tesorero Municipal


[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 15

N° Comprobante: 2026-000605

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2062	ADOLFO SABINO ROSARIO TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°79517	<i>Adolfo Sabino</i>
2635	AGUILENA DE LA CRUZ OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0834	ALEIDA GUILLEN MORENO OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2408	ALEXANDER URIBE GOMEZ OBRERO DEL GRUPO DEL FAO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°79522	
3181	ALFA QUELIS SABINO DE LA CRUZ OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2510	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN OBRERO		10,000.00	3,147.00	100.00	13,047.00	Ck-N°79526	
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA DEL GRUPO DEL CALICHE - LA RAVEL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2599	ANA IRIS VILLAR REYNOSO OBRERA DEL GRUPO DE LA PIEDRA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°195	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	

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 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ DEL BARRIO PEÑA GOMEZ		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°195	
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ GRUPO ESCUELA GRANDE		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°195	
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2711	BELLANIRA RAMIREZ OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0734	BENITA RENE DE LA CRUZ OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ GRUPO EL TORO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°195	
2282	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DEL TORO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°195	
2114	BRISEIDA REYES OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0565	CARMEN FURCAL ENCARNACION OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0035	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DE LA FUNERARIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°195	
2102	CELESTE ROSARIO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2427	CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ DEL GRUPO DEL SEA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°195	
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	

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 2026

Hoja N°: 2 de 15
N° Comprobante: 2026-000605
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2593	ANDREA FAMILIA CASTILLO OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE - LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2617	ANGELA BELTRAN GARCIA OBRERA DEL BARRIO PEÑA GOMEZ		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°195	
2799	ANGELA CALIX DICLE OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2467	ANGELA MARIA CONCEPCION OBRERA DEL GRUPO DISTRITO-PISCINA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2629	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ OBRERO DEL SEA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°79529	
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA GRUPO MOJARRA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2622	ANTONIO REYES SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DE LA JOYA		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	NE-N°195	
2817	ANYELA JAZMIN DE JESUS OBRERA DE LA CALLE DEL CEMENTERIO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2498	ANYERI CASTILLO DE LEON OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	

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 2026

Hoja N°: 4 de 15
N° Comprobante: 2026-000605
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0192	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO CAPATAZ DEL GRUPO DEL NICANOL		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°195	
2591	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE - LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2825	CRECENCIO BERROA OBRERO		4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	NE-N°195	
2859	CRISTIAN MARTINEZ DECENA CHOFER		20,000.00	2,832.57	1,282.00	21,550.57	NE-N°195	
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA DEL GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2555	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ OBRERO CHAPEADOR		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°79528	
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2838	DANILO ANTONIO SEGURA FLORIAN CHOFER DEL COMPARTADOR BLANCO		20,000.00	2,832.57	1,282.00	21,550.57	NE-N°195	
3184	DANILSA ANTONIA ROJAS MARRERO OBRERA		6,100.00	0.00	100.00	6,000.00	Ck-N°79543	x Danilsa Rojas
2450	DARLIN ANTONIO PRENZA OBRERO RECOGEDOR DEL GRUPO DEL KINTO		7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE-N°195	
2873	DAYSI CARIDAD GARCIA POLANCO OBRERA		6,100.00	0.00	100.00	6,000.00	Ck-N°79540	
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA GRUPO DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°195	
0740	DIEGO ANGULO GUZMAN CAPATAZ DEL GRUPO DEL DISTRICTO -PISINA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°195	
0884	DIEGO OSORIAS FRIAS ENCARGADO DE CULTURA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-N°79515	x DA Mito
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	

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 2026

Hoja N°: 5 de 15

N° Comprobante: 2026-000605

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°195	
2465	DILCIA JIMENEZ CAPATAZ GRUPO SAN JOSE		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°195	
2829	DIOSMERI FRANCISCO CASTRO OBRERA DEL CENTRO DEL PARQUE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°195	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2406	DOMINGO TORRES CHOFER		17,000.00	2,675.10	1,104.70	18,570.40	NE-N°195	
2750	DOMITILA ROSARIO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0112	DULCE MARIA MATOS BERROA CAPATAZ		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck-N°79514	<i>Dulce Matos Berroa</i>
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2844	EDUARDO JOSE ZAPATA MIRANDA OBRERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2399	EFRAIN CASTRO OBRERO, CLUB MATA VACA A		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0151	ELADIO ROSARIO ROSARIO AYUDANTE DE TRANSPORTACION		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-N°195	
2814	ELDA JAVIER ROSARIO OBRERA DEL CALICHE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERAV DEL GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0520	ENEROLIZA DELCARMEN CASTILLO SUPERVISORA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°195	

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 2026

Hoja N°: 6 de 15
N° Comprobante: 2026-000605
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA DEL GRUPO DE JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2598	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°195	
2785	ESMERALDA ACOSTA DIAZ OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°79536	
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA CAPATAZ DEL GRUPO DEL PARQUE		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°195	
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA DEL PARQUE , ENCARGADA DE LA PARROQUIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DEL TORO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°79519	
0198	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA OBRERA GRUPO EL QUINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0895	EZEQUIEL ROJAS CAPATAZ DEL GRUPO SAN JOSE		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°195	
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA GRUPO MOJARRA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPEADOR DEL PEJE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2754	FRANCISCA GARCIA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2834	FRANCISCA ANYELINA CUEVAS SEGURA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2787	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ ESTRELLA OBRERO		10,000.00	3,147.00	100.00	13,047.00	Ck-N°79537	
2526	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°79527	
2876	GENESIS SABINO OBRERA DEL KINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR DE LOS OBREROS DE CAMIONES DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	

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 2026

Hoja N°: 7 de 15
N° Comprobante: 2026-000605
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA DEL GRUPO DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2428	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2547	GUILLERMINA ROSARIO OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°195	
3189	HECTOR FAMILIA RIVERA OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,147.00	100.00	13,047.00	Ck-N°79545	<i>x Hector Familia</i>
2545	IDALIA LENDY NOEL OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°195	
0705	INGRID CORNIELES SANCHEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2352	JESUS REYES CAPATAZ DEL PAQUE ECOLOGICO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°195	
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION		20,000.00	3,147.30	1,282.00	21,865.30	NE-N°195	
2456	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA OBRERO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°79523	
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ GRUPO EL QUINTO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°195	
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO DEL GRUPO PEÑA GOMEZ		7,000.00	1,101.60	100.00	8,001.60	NE-N°195	
2429	JOSE LUCIA SANTOS OBRERO DEL GRUPO DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
3183	JOSE LUIS CASTILLO SABINO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE LA CRUZ MAYOR		6,100.00	0.00	100.00	6,000.00	Ck-N°79542	<i>Jose Luis Cast</i>

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 2026

Hoja N°: 8 de 15

N° Comprobante: 2026-000605

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2317	JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,147.00	100.00	13,047.00	Ck-N°79520	
2641	JOSE MERCEDES FELIPE OBRERO DE CAMION DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°195	
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA GRUPO EL MERCADO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ GRUPO LA VUELTA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°195	
2116	JUAN ORTIZ OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2460	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ ENCARGADO DE PARQUE INFANTIL		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°195	
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO SUPERVISOR DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
1394	JUAN SANTO ANGULO REYES OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°195	
2482	JUAN VIRGILIO LAUREANO OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL		7,000.00	1,101.60	100.00	8,001.60	NE-N°195	
2722	JUANA ANTONIA BAUTISTA OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
3174	JUANA CASTILLO MARTE OBRERA BELLA VISTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2833	JUANA DE LA CRUZ OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2580	JUANA ELENA ARACENA OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2741	JUANA LEONARDO REYES OBRERA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck-N°79535	
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	

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 2026

Hoja N°: 9 de 15
N° Comprobante: 2026-000605
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0814	JULIA DELGADO OBRERA GRUPO SA JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
1319	JULIAN SANTO ANGULO REYES OBRERO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°79516	<i>Julian Santo A</i>
2718	JUNIOR CORDERO OBRERO DE CAMION DEL SEA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°79532	
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0266	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ ENCARGADO DE LA DIVISION DE LA LIMPIEZA DE LAS OBRERAS		22,000.00	2,596.50	1,400.20	23,196.30	NE-N°195	
2520	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2783	LILIANA LORENS RAVELO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0439	LINA ROSARIO OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
1459	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE CAPATAZ		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°195	
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°195	
2840	LUIS DE JESUS DOTEL CHOFER DEL COMPARTADOR AZUL		20,000.00	2,360.48	1,282.00	21,078.48	NE-N°195	
2560	MANAURY MARTINEZ FAMILIA CHOFER		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°195	
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER		20,000.00	2,360.48	1,282.00	21,078.48	NE-N°195	
2846	MARIA ALTAGRACIA ESPINAL OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
3177	MARIA AMELIA CUSTODIO NOVA OBRERA DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	

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 2026

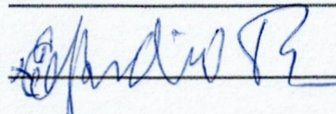
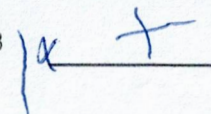
Hoja N°: 10 de 15
N° Comprobante: 2026-000605
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2700	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO OBRERA DEL GRUPO PEÑA GOMEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2587	MARIA BERROA CASTILLO OBRERA DEL GRUPO DISTRITO -PISINA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2478	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ OBRERA DEL GRUPO DE SAN JOSE I		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°79525	
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0220	MARIA MAGDALENA BERROA DE LOS SANTOS OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE - LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2457	MARIA NEIDA PEREZ OBRERA GRUPO EL QUINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA GRUPO EL MERCADO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA GRUPO EL MERCADO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2698	MARIA YINET VEGA BENCOSME OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°79531	<i>Maria Vega</i>
2473	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
1513	MARIA YSABEL OZUNA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2860	MARIBEL HERNANDEZ MORENO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2742	MARIELYN REYNOSO LOPEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	

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 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2744	MARTIN CALZADO ELIAS OBRERO EL MAMON		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2561	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA CHOFER		20,000.00	3,147.30	1,282.00	21,865.30	NE-N°195	
2743	MELINA JOSE SANTANA OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0366	MELINA VELOZ OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
1442	MICAELA BENZON DE CORDERO OBRERA DEL GRUPO DEL CALICHE - LA RAVELO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0624	MIGUEL JAVIER HERRERA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°195	
3187	MILAGROS MERCEDES GIL GUZMAN ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°79544	
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2567	MODESTA SENA LEYVA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2810	NATALIA CABRERA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0819	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION		20,000.00	2,360.48	1,282.00	21,078.48	NE-N°195	
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38	Ck-N°79518	
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA GRUPO BELLA VISTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA DE LA REFORMA L		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2696	OLIVA MENDEZ RAMIREZ OBRERA GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	

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 2026

Hoja N°: 12 de 15

N° Comprobante: 2026-000605

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2811	OSVALDO ANTONIO SABINO CASTILLO OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,360.25	100.00	12,260.25	Ck-N°79538	
2706	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO OBRERO DEL GRUPO DEL MAMON		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
3176	PASCUALA MENDEZ CASTILLO CONSEGE EN LA IGLESIA DE LA JOYA		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°195	
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2716	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2747	RAINIER ANTONIO SEVERINO SANTANA OBRERO BACHEO DE BELLA VISTA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°195	
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2687	RAMON MEDE BATISTA OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,147.00	100.00	13,047.00	Ck-N°79530	
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR		20,000.00	2,360.48	1,282.00	21,078.48	NE-N°195	
2484	RAMONA JAVIER CAMINERO OBRERA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°195	
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°195	
3175	RAMONA YAKELYN CONSORO DE SANTANA OBRERA DE BELLA VISTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2481	RAQUEL NOVA YAMBATIS OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°195	

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 2026

Hoja N°: 13 de 15
N° Comprobante: 2026-000605
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2574	RICHI DE LA ROSA OBRERO GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°195	
2739	ROBERTO PEREZ FELIZ OBRERO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°79534	
2573	ROSA BLANCO NIEVE OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°195	
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°79521	
0234	ROSA GARCIA OBRERA DEL PARQUE DEL KINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2535	SANTA DIGNA GUZMAN OBRERA CLUB MATA VACA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2745	SANTA ELENA ANGULO ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°195	
2461	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO OBRERA DEL GRUPO DEL TORO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°79524	
2719	SARAH REYES DE LA CRUZ OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°79533	
2813	SENIZA REYES DE LOS SANTOS OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0693	SILVIA DE LEON OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2452	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	

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 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2431	SORANLLY ELIAS ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°195	
2548	SOTO JOSEPH OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°195	
2870	SUGEIRY FIORDALIS GARCIA GARCIA OBRERA		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	Ck-N°79539	
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°195	
1981	TOMASA RAMIREZ CASTILLO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2504	TOMASA MORENO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2221	ULARIA JAVIER OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°195	
2874	WENDY ISABEL PEREZ OBRERA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck-N°79541	<i>x Annelis A</i>
2649	WILSON CASTILLO SANTANA OBRERO		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°195	
2434	YANCLO YAN CHOFER		20,000.00	3,934.12	1,282.00	22,652.12	NE-N°195	
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°195	
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	
2749	YUDILAI DI LIRIANO MORROBEL OBRERA GRUPO LA PIEDRA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°195	
2590	YULY DOL TEODORO OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE - LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°195	

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 2026

Hoja N°: 15 de 15

N° Comprobante: 2026-000605

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			1,579,700.00	54,446.21	37,854.65	1,596,291.56		

Total Empleados: 224

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



Lic. Yessica M. García
Encargadora de Nómina



[Signature]
Encargada de Contabilidad



[Signature]
Contralora Municipal



[Signature]
Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



DES-PACHO
ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DE: AYUDA PROGRAMADA DE GENERO
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0542	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°14972	<i>x Efradio</i>
0490	ALTAGRACIA LUNA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14969	<i>x Altagracia Luna</i>
0007	AMADO ROSARIO TORRES AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14960	<i>x Efradio</i>
0615	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO AVELINO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14986	<i>x Andres Avelino</i>
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14961	<i>x Auria Ramirez</i>
0544	BIENVENIDO PAYANO SABINO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°14973	<i>x Efradio</i>
0607	DOMINGA ROJAS		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°14984	<i>x Dominga Rojas</i>
0617	DOMINGA SEVERINO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14987	<i>x Dominga Severino</i>
0619	DULCE MARIA MOJICA ARAUJO AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14989	<i>x Dulce Maria Mojica</i>
0549	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°14974	<i>x Amado A</i>
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14963	<i>x Efradio</i>
0550	EUGENIO SIRENA MIRTHIL		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°14975	<i>x Efradio</i>
0552	FELIPE REYES CUEVAS		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°14976	<i>x Amado A</i>
0608	FRANCISCO MOSQUEA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14985	
0515	FRANCISCO ALBERTO SABINO ROSARIO AYUDA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°14971	<i>x Sabino Rosario</i>
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14964	<i>x Amado A</i>
0622	JHONAIRY FERRER GONZALEZ		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14991	<i>x Jhonairy Ferrer</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DE: AYUDA PROGRAMADA DE GENERO
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0561	JOSE TORRES ROSARIO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°14977	<i>[Signature]</i>
0497	JUAN DOMINGO FLORES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14970	<i>[Signature]</i>
0569	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°14978	
0570	MARGARITA CASTILLO		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°14979	
0481	MARITZA AMADOR AYUDA		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°14968	
0618	NATY GERMANIA DE LA ROSA AQUINO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14988	<i>[Signature]</i>
0478	OSVALDO RINCON SANTANA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14967	<i>[Signature]</i>
0575	PEDRO JAVIER SIRENA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°14980	<i>[Signature]</i>
0577	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°14981	<i>[Signature]</i>
0443	RAMON VASQUEZ GUZMAN AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14966	
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14962	<i>[Signature]</i>
0602	ROBERTO JUNIOR DE LEON		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14983	
0620	SANTA PAREDES LUNA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14990	<i>[Signature]</i>
0585	WILLAMS FABIAN		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14982	<i>[Signature]</i>
0408	YOEL MARTINEZ AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14965	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			101,940.00	0.00	0.00	101,940.00		

Cantidad: 32

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0604	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°42	
0539	ALEJANDRO RELLES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°42	
0540	ALFREDO CASTILLO SANTANA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°42	
0605	AMERICA MORA FRIA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°42	
0611	ANGELICA MARIA CALZADO RUBI AYUDA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°42	
0293	ANTONIA PEÑA MOREL AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°42	
0545	BIENVENIDO RINCON JAVIER		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°42	
0606	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°42	
0520	CRISTOPHER SANTANA MONTERO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°42	
0551	FELICITA PEGUERO FRIAS		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°42	
0525	GRECIA JACOBO RINCON		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°42	
0621	GREGORIO FAMILIA FRIAS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°42	
0431	HECTOR JULIO CORNIELLE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°42	
0616	ISABEL REYES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°42	
0609	JINETT ADELAYDA SIRENA SABINO		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°42	
0557	JORGE DE JESUS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°42	
0603	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°42	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DE: AYUDA PROGRAMADA DE GENERO

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0562	JUAN SABINO SOSA		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°42	
0563	JUAN ALONZO GUZMAN		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°42	
0564	JUAN DOLORES RODRIGUEZ		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-N°42	
0565	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°42	
0566	JUANA ROSARIO		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°42	
0486	KELVIN JOSE GARCIA MARTINEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°42	
0498	LUIS MANUEL CACERES FAMILIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°42	
0383	LUIS MARIANO BASORA AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°42	
0568	MAGALIS ROMERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°42	
0610	MARIA YUDELKA MARTE RINCON		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°42	
0502	MAXIMO FAMILIA MORENO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°42	
0474	MELVIN MANUEL MARTE PRENSA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°42	
0571	MERCEDES SORIANO FRASSUAX		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°42	
0572	MILADYS LANOY PIMENTEL		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°42	
0573	MINERVA ALTAGRACIA FLORES		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°42	
0623	NIRCIA SOBEYA CASTILLO TORRES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°42	
0574	PABLO PIMENTEL ROSARIO		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°42	
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°42	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DE: AYUDA PROGRAMADA DE GENERO

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0576	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ		5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	NE-N°42	
0624	PILAR VENTURA VENTURA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°42	
0578	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°42	
0340	RAMIRO SANTANA MARTINEZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°42	
0580	ROSA MARTE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°42	
0581	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°42	
0582	SILVESTRE CONCEPCION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°42	
0583	SOCORRO ROJAS FABIAN		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°42	
0264	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°42	
0584	TERESA JAVIER SANTANA		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°42	
0507	ULSINA SANCHEZ BARIA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°42	
0588	YAMILCA SEVERINO		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°42	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			178,220.00	0.00	0.00	178,220.00		

Cantidad: 47

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DE: AYUDA PROGRAMADA DE GENERO
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			280,160.00	0.00	0.00	280,160.00		

Cantidad: 79

Certifico que este listado de pago consta de 6 hojas.



[Signature]

Encargado/a de Nómina



[Signature]

Encargado/a de Contabilidad



[Signature]

Contralor/a Municipal

[Signature]

Gerente Financiero



[Signature]

Tesorero Municipal

[Signature]

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Deporte y Recreacion

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3158	IDAURIS RAFAELINA RODRIGUEZ HICHEZ SECRETARIA		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°808	
2074	MADLIN PATRICIA DE JESUS DE JESUS CONSERGE DE LA PLANTA		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°808	
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°808	
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	891.00	20,109.00		

Total Empleados: 3

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



Lic. Susana A. Garcia
Encargado/a de Nómina



Holly Figueroa
Encargado/a de Contabilidad



Marianela Guzmán
Contralor/a Municipal



[Signature]
Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal