BANRESERVAS

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
29/7/2025 16:03:02	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP	158,360.00	237.54	29/07/2025	Pago de nómina masivo	Procesada

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 - 9603499061	5,500.00	ALNIBAL PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499021	4,100.00	ANTONIA SABINO	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 - 9606037668	2,540.00	FELICITA PEGUERO FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498957	5,100.00	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	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 - 9603499028	4,100.00	JOSE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498953	4,000.00	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349303	5,000.00	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA	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 - 9601920752	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 - 9603498911	2,540.00	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498944	6,000.00	MAGALIS ROMERO	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 - 9603498982	4,500.00	PABLO PIMENTEL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498972	5,100.00	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ	Procesada

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9603499200	4,000.00	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499070	10,000.00	RAMON PASCUAL BERROA	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 - 9603498916	4,100.00	TERESA JAVIER SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130606	5,100.00	WILSON CASTILLO SANTANA	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	1,751,997.32	2,628.00	29/07/2025	Pago de nómina masivo	Procesada

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 - 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 - 9605831059	17,900.00	LILIANA VERONICA ROSARIO BENZO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037674	19,836.20	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431096	11,731.20	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607102252	17,900.00	PAOLA RAMIREZ PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636982	5,900.00	PEDRO GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1100704665	8,000.00	PEDRO 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 - 9607895011	4,000.00	VLADIMIR MERCEDES FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499186	32,151.50	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Procesada

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9603498968	7,900.00	BETANIA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499043	7,900.00	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499082	14,498.86	ENRIQUE LOPEZ CENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499018	4,400.00	FELIX PABLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499073	7,900.00	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574281	5,900.00	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574277	4,000.00	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221180	7,400.00	MANUEL DE JESUS VARGAS GUILLERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498975	5,900.00	SANTA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775827	5,900.00	TERMA DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498956	5,900.00	TOMASINA CASTRO PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498908	5,900.00	VICENTA CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498955	5,900.00	VIRGINIA BASORA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498988	5,900.00	YSABEL CASTRO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499195	7,900.00	YSIDRO PRENSA ACEVEDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604977852	5,900.00	YUDELKA GERMAN PORTES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499019	5,000.00	AGUSTIN PEGUERO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499170	18,718.00	ARTURO MEJIA GUERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499091	5,400.00	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498984	5,000.00	CANDIDO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320784546	11,900.00	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692663	5,000.00	CARMEN PRESINAL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636996	5,000.00	CESAREO MARTINEZ FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499069	5,000.00	CIRILO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146443	19,900.00	ELVIN ENRIQUE MATOS SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499193	5,000.00	FEDERICO REYES FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897957	9,900.00	FERNANDO MARTE LINAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499206	16,115.30	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499105	5,000.00	HIPOLITO MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499099	19,900.00	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636994	5,000.00	JUAN SENA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498959	5,000.00	JUAN VENTURA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498938	5,400.00	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605626612	9,900.00	JUANA RAMONA CASTILLO SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498869	7,400.00	LIDIA MARIA GARCIA MARTE	Procesada

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9603499150	5,000.00	LORENZO JIMENEZ HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499005	18,718.00	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498935	5,000.00	LUIS JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499130	62,900.00	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499114	10,534.87	MAIRELIS CHALAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498872	5,400.00	MARIA ELENA HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895010	6,400.00	MARIA ESTELA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574253	6,400.00	MARITZA ANTONIA SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991397	5,000.00	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605677701	24,900.00	PERLA PATRICIA GUZMAN ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130611	5,000.00	RAFAEL ROSARIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499066	5,000.00	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499118	6,400.00	SANTA SAMIDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499060	5,000.00	SANTA SANTANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155450	5,000.00	SEGO BENJAMIN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155454	10,900.00	YESENIA MARIA DE JESUS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602995916	30,949.70	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607788428	9,900.00	YORGISA ADAILEN FAMILIA ALARCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499102	9,900.00	ALICIA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607461483	25,386.12	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	50,793.06	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521178	30,386.12	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499050	21,781.02	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498963	60,900.00	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499068	57,294.90	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521176	60,900.00	MARIA LUISA PICHARDO CATALINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604545190	40,900.00	MARIANIS GUZMAN GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499175	7,900.00	BIENVENIDO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037656	7,900.00	EDDY LAZALA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499034	7,900.00	MIGUEL ANGEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499041	16,900.00	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1640139586	10,900.00	SEGUNDO SALOMON RINCON OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692655	9,309.00	SHARINA CLARIBEL BELLIARD DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897967	15,900.00	ERIKA GONZALEZ ROJAS	Procesada

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9603499075	16,900.00	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431092	14,900.00	JOSE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499196	14,013.50	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146456	5,900.00	CRISTIAN ALBERTO BATISTA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795199	5,400.00	DAHIANA OTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499101	9,900.00	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521191	6,900.00	ERIBERTO TORRES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498921	9,900.00	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991390	11,900.00	JOSE ALFREDO PICHARDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637001	9,900.00	JOSE ALTAGRACIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795206	7,900.00	JUAN DE LEON MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499162	9,900.00	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499031	9,900.00	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574288	7,900.00	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499119	6,900.00	MANUEL DE JESUS CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991398	9,900.00	MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499121	6,900.00	PABLO MARTE MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498941	12,698.48	PEDRO OCTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991394	6,900.00	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605974537	9,900.00	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499123	9,900.00	RENATO JUAN BERROA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499025	6,900.00	ROMITO ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499159	4,900.00	SANDY JAVIER DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499016	6,900.00	SANTO TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349295	6,900.00	VICTOR GUZMAN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499071	6,900.00	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499052	9,900.00	YSIDRO SALIDONIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574252	9,900.00	ELADIO ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692662	17,900.00	FELNER DENISA CALIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320806770	14,900.00	FERNANDO CONCEPCION CORREA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499204	14,900.00	JESUS GUZMAN LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320656904	24,900.00	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238592	17,900.00	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574297	14,900.00	MELANIO KHOURY GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499083	9,900.00	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9603498939	7,900.00	ALEXIS GUZMAN LAUCEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606222738	7,400.00	ALFONSO GOMEZ ARAGONES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795156	5,000.00	ANA IRIS VILLAR REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431095	5,900.00	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637012	10,249.90	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795168	5,000.00	BASILIA MEGA ISIDRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498949	9,900.00	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895008	12,131.70	CIRILO SENA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895003	7,900.00	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636976	7,900.00	FABIO OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636974	7,900.00	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574298	7,900.00	JUAN ANGULO APONTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499036	9,309.00	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895000	6,100.00	JUAN MERCEDES MORENO MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499008	6,900.00	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499171	7,900.00	JUAN TOMAS ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498936	8,400.00	JUANA SAMIDI SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574295	9,900.00	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894997	7,900.00	MARCOS ANTONIO ROSARIO MOSQUEA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521193	8,400.00	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ ACOSTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637010	7,900.00	RAUL CONCEPCION MUESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991387	7,900.00	VICTOR ELIAS TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604316821	23,422.50	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607135248	11,190.80	YOKASTA MIGUELINA SANTANA DEGOLLADO	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP	1,354,952.05	2,032.43	29/07/2025	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603498974	9,900.00	AMADEO RINCON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499033	9,900.00	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037660	7,900.00	ANTONIO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498927	6,100.00	ARBA ESTHER MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897977	6,100.00	BARTOLA FAMILIA	Procesada

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9603498983	6,100.00	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499153	9,900.00	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155461	6,100.00	CELISA LEGUA DANIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692673	6,100.00	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037662	4,134.05	CRECENCIO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775832	6,900.00	DARLIN ANTONIO PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991374	6,100.00	DIEGO ANGULO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604693268	6,100.00	DILCIA JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775822	6,100.00	DOLORES MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498937	6,100.00	ELICEO GUILLEN PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499215	9,900.00	EURY LEURY MATEO ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431102	4,400.00	EZEQUIEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795178	10,900.00	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499117	6,100.00	FIRIS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499097	9,900.00	FONSO NUNEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499116	6,100.00	JESUS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499155	6,100.00	JOHNNATAN RINCON FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897963	10,900.00	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795203	5,900.00	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037675	5,900.00	JOSE MERCEDES FELIPE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498926	6,100.00	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499173	6,100.00	JUAN CASTILLO SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603068580	9,900.00	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499165	9,900.00	JUAN DOMINGO FABIAN REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498912	5,900.00	JUAN RAMON JAVIER OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221185	9,900.00	JUAN SANTO ANGULO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498867	7,900.00	JUANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498928	21,900.00	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498894	6,400.00	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498918	6,100.00	LUIS VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146442	7,900.00	MICHAEL ALEXIS MANON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037663	9,900.00	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	5,900.00	RUFINO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499055	9,900.00	SANTICO RINCON	Procesada

BANRESERVAS

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	9,900.00	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897979	9,900.00	WILSON BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037658	5,900.00	AGUILENA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499128	5,900.00	AGUSTINA BERROA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499125	5,900.00	AGUSTINA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521168	5,900.00	ALEIDA GUILLEN MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499146	5,900.00	ALTAGRACIA GOMEZ REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499203	5,900.00	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498966	5,900.00	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498897	5,900.00	AMARILIS LANOY ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498967	5,900.00	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499077	5,900.00	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155465	5,900.00	ANA PAULA PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498877	5,900.00	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692653	5,900.00	ANATALIA YAN MORAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349308	5,900.00	ANDREA FAMILIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499122	5,900.00	ANDREA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499160	5,900.00	ANDREINA RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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 - 9608146450	5,900.00	ANYELA JAZMIN DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991401	5,900.00	ANYERI CASTILLO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499169	5,900.00	BELKIS GUZMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603853101	5,900.00	BELLANIRA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499100	5,900.00	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692658	5,900.00	BENITA RENE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499032	5,900.00	BRISEIDA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521171	5,900.00	CARMEN FURCAL ENCARNACION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795194	5,900.00	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA	Procesada

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9603498998	5,900.00	CELESTE ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499072	5,900.00	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605837370	5,900.00	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498875	5,900.00	CRISTINA ANGULO MARIZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431100	5,900.00	CRISTINA FELIZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499062	5,900.00	DANIELA TORRES VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991379	5,000.00	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499220	5,000.00	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499164	5,900.00	DIEGO RADHAMES SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498874	5,000.00	DIGNA PIMENTEL PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146451	5,900.00	DIOSMERI FRANCISCO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499103	5,000.00	DOMINGA CALZADO DE SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498951	5,900.00	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155460	16,900.00	DOMINGO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795207	5,900.00	DOMITILA ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499053	5,900.00	EDUARDO DE JESUS FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897964	5,900.00	EFRAIN CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146440	5,900.00	ELDA JAVIER ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499048	5,900.00	ELENA ROJAS PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521170	5,900.00	EMILIA MEJIA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499137	5,900.00	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795166	5,000.00	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498873	6,100.00	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498895	5,900.00	EUGENIA AMANTINA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991376	5,900.00	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498878	5,900.00	FELICIA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636984	5,900.00	FELICITA MERCEDES MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498954	5,900.00	FELIX SANTANA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521196	5,900.00	FRANCISCA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607011950	6,000.00	FRANCISCA ANYELINA CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155455	5,900.00	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431090	5,900.00	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795174	5,000.00	GUILLERMINA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795179	5,000.00	IDALIA LENDY NOEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521173	11,900.00	IFRAILY PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498943	4,900.00	INES CASTILLO	Procesada

BANRESERVAS

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 - 9603499110	6,900.00	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775823	5,900.00	JOSE LUCIA SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499188	5,900.00	JOSEFA GERMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431101	6,400.00	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991385	6,900.00	JUAN VIRGILIO LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521194	5,900.00	JUANA ANTONIA BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795175	5,900.00	JUANA ELENA ARACENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499030	5,900.00	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499038	5,900.00	JULIA DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604419557	19,900.00	JULIO GUERRERO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897961	5,900.00	KASANDRA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795183	5,900.00	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895005	5,900.00	LILIANA LORENS RAVELO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499049	5,900.00	LINA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499064	5,000.00	LUCIA MOJICA EVANGELISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499020	5,900.00	MANUEL JAVIER TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499029	19,900.00	MANUEL VICENTE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604620306	14,900.00	MARCOS DE JESUS VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349286	5,900.00	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872014	5,900.00	MARIA BERROA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498888	5,900.00	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872011	5,900.00	MARIA MAGDALENA BERROA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431080	5,900.00	MARIA NEIDA PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499197	5,900.00	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498931	5,900.00	MARIA VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349312	5,900.00	MARIA YINET VEGA BENCOSME	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775818	5,900.00	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498961	5,900.00	MARIBEL LANOY PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521182	5,900.00	MARIELYN REYNOSO LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499086	5,900.00	MARIFELIX SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499176	5,900.00	MARTHA TORRES SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521179	5,900.00	MARTIN CALZADO ELIAS	Procesada

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9605692657	16,900.00	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521172	5,900.00	MELINA JOSE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499109	5,900.00	MELINA VELOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499205	5,900.00	MICAELA BENZON DE CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037664	4,000.00	MIGUEL JAVIER HERRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521195	5,900.00	MILEDY GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897970	5,900.00	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692666	5,900.00	MODESTA SENA LEYVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146452	5,900.00	NATALIA CABRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692656	19,900.00	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155451	5,900.00	NIDIA VALDEZ NOVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498997	5,900.00	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795192	5,900.00	OGACIA YONIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498891	5,900.00	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130594	5,900.00	OLIVA MENDEZ RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521175	5,900.00	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499009	5,900.00	PAULINA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146445	14,900.00	PEDRO LUGO VALERIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521186	5,900.00	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498976	5,900.00	RAMON CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499129	18,718.00	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499107	5,000.00	RAMONA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991386	5,900.00	RAQUEL NOVA YAMBATIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991400	5,000.00	RAUL MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499177	5,900.00	REYNA ISABEL MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499093	5,900.00	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499219	5,000.00	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795184	5,000.00	RICHI DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795202	5,000.00	ROSA BLANCO NIEVE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9604431086	5,900.00	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603735874	5,900.00	SIRILA MORENO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431089	5,000.00	SORANLLY ELIAS ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795172	5,000.00	SOTO JOSEPH	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499010	5,900.00	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498964	4,000.00	TEODORA ROJAS CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499096	5,900.00	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498962	5,000.00	ULARIA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431081	19,900.00	YANCLO YAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897980	5,400.00	YOKASTA MEJIA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872013	4,000.00	YOLANDA CATALINA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499039	5,900.00	YOSELIN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499014	5,900.00	YUDELKIS SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521197	5,000.00	YUDILAIDI LIRIANO MORROBEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603862476	5,900.00	YULY DOL TEODORO	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

001-0911796-7

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001026

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	AGUSTIN PEGUERO JAVIER ALCALDE DE LA JOYA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº669	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-Nº669	
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-Nº669	
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº669	
1083	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLANTA		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-Nº669	
0409	CARMEN PRESINAL ROSARIO ALCALDE PEDANEO DE BANI DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº669	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE PEDANEO DEL CAPACITO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº669	
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº669	
2798	ELVIN ENRIQUE MATOS SANCHEZ ENCARGADO DE PLANIFICACION		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-Nº669	
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº669	
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº669	
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE MUNICIPAL		105,000.00	0.00	88,884.70	16,115.30	NE-Nº669	
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº669	
2347	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO RELACIONADOR PUBLICO		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-Nº669	
2361	JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº669	
0763	JUAN VENTURA BASORA ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº669	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001026

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-Nº669	
2728	JUANA RAMONA CASTILLO SENA ASINTENTE DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº669	
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ASISTENTE DE LIMPIEZA DE LA PLANTA		7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-Nº669	
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº669	
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-Nº669	
2220	LUIS JAVIER SUPERVISOR DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº669	
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA		63,000.00	0.00	100.00	62,900.00	NE-Nº669	
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS		18,000.00	0.00	7,465.13	10,534.87	NE-Nº669	
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-Nº669	
2704	MARIA ESTELA BERROA CONSERGE DE LA PLANTA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº669	
2774	MARITZA ANTONIA SEGURA CONSERGE DE LA PLANTA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº669	
1242	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA ALCALDE PEDANEO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº669	
2796	PERLA PATRICIA GUZMAN ROSARIO ASISTENTE DEL ALCALDE		25,000.00	0.00	100.00	24,900.00	NE-Nº669	
2632	RAFAEL ROSARIO CASTILLO ALCALDE DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº669	
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES ALCALDE PEDANEO DE LAS PARRAS		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº669	
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº669	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001026

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº669	
0089	SEGO BENJAMIN ALCADELDE PEDANEO DEL CEA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº669	
2815	YESENIA MARIA DE JESUS SANTOS RECEPCIONISTA		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-Nº669	
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENCARGAD DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS		33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70	NE-Nº669	
2836	YORGISA ADAILEN FAMILIA ALARCON SECRETARIA DEL JURIDICO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº669	
TOTAL GENERAL			**502,100.00**	**0.00**	**104,164.13**	**397,935.87**		

Total Empleados: 37

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.

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Tesorero Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Alcaldía Municipal

Alcalde/sa Municipal

F[illegible] 543
[illegible]ado por
C[illegible]alor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001027

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº670	
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUEREO MEJIA ENCARGADO DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		33,000.00	0.00	13,752.76	19,247.24	Ck-Nº38960	
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº670	
0412	DANILO MANON MIRANDA INSPECTOR DEL MAMON		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº670	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ENCARGADO DE LOS ACTIVOS FIJOS		18,000.00	1,000.00	1,163.80	17,836.20	NE-Nº670	
2028	DENIS PRENZA PEGUERO ENCARGADO DE LA SECCION DE TESORERIA		42,000.00	0.00	15,012.06	26,987.94	NE-Nº670	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº670	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº670	
2646	GLORISEL CASTILLO MAÑON INSPECTORA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº670	
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº670	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº670	
2797	LILIANA VERONICA ROSARIO BENZO ENCARGADA DE FACTURACION		18,000.00	0.00	100.00	17,900.00	NE-Nº670	
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO		18,000.00	3,000.00	1,163.80	19,836.20	NE-Nº670	
0305	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD ASISTENTE DE CONTABILIDAD		18,000.00	0.00	6,268.80	11,731.20	NE-Nº670	
2841	MISAEL ROSARIO PEREZ ENCARGADO DEL PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	Ck-Nº38961	
2820	PAOLA RAMIREZ PEGUERO AISTENTE DE COMPRA Y CONTRATACIONES		18,000.00	0.00	100.00	17,900.00	NE-Nº670	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001027

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº670	
2824	PEDRO NEPHTALY PACHECO LOPEZ PRESUPUESTO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº670	
2032	RAYSA SANTANA REYES ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL		16,000.00	0.00	5,546.55	10,453.45	NE-Nº670	
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº670	
2748	VLADIMIR MERCEDES FLORES INSPECTOR GRUPO LA PIEDRA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº670	
2730	YOHEIDY RIVERA HICHEZ CONTABLE		35,000.00	0.00	2,848.50	32,151.50	NE-Nº670	
TOTAL GENERAL			**310,100.00**	**4,000.00**	**47,156.27**	**266,943.73**		

Total Empleados: 22

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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesoreria

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Alcaldía Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001029

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ALICIA RINCON CASTILLO SECRETARIA AUXILIAR DEL CONSEJO DE REGIDORES		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº672	
2726	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA REGIDOR		61,000.00	0.00	35,613.88	25,386.12	NE-Nº672	
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES		61,000.00	7,650.00	17,856.94	50,793.06	NE-Nº672	
2725	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ REGIDOR		61,000.00	5,000.00	35,613.88	30,386.12	NE-Nº672	
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES VICE- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES		61,000.00	0.00	39,218.98	21,781.02	NE-Nº672	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA		61,000.00	0.00	100.00	60,900.00	NE-Nº672	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR		61,000.00	0.00	3,705.10	57,294.90	NE-Nº672	
2727	MARIA LUISA PICHARDO CATALINO REGIDORA		61,000.00	0.00	100.00	60,900.00	NE-Nº672	
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN CONTRALORA		41,000.00	0.00	100.00	40,900.00	NE-Nº672	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001029

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			478,000.00	12,650.00	132,408.78	358,241.22		

Total Empleados: 9

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

Alcaldía Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Encargado/a de Nómina

Alcaldía Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Alcaldía Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Tesorero Municipal

Alcaldía Municipio San Antonio de Guerra — Alcaldía Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001032

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2408	ALEXANDER URIBE GOMEZ OBRERO DEL GRUPO DEL FAO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-Nº38963	
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº675	
2525	ALFONSO GOMEZ ARAGONES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO		7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-Nº675	
2599	ANA IRIS VILLAR REYNOSO OBRERA DEL GRUPO DE LA PIEDRA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº675	
2188	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI DRIMERO		9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	Ck-Nº38964	ANDERSON
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORMATICA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº675	
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA RECEPCIONISTA		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	NE-Nº675	
2572	BASILIA MEGA ISIDRO CAPATAZ GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº675	
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DE LA FUNERARIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº675	
0430	CIRILO SENA CASTRO PLOMERO		13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE-Nº675	
0884	DIEGO OSORIAS FRIAS ENCARGADO DE CULTURA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-Nº38965	DAMILO
1396	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA OBRERO DE BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº675	
0071	FABIO OZUNA BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº675	
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº675	
1137	GREGORIA AQUILINA ALTAGRACIA TORRES CHAVEZ AUXILIAR DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-Nº38966	Gregoria
2477	JUAN ANGULO APONTE OBRERO DE BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº675	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001032

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			271,900.00	0.00	7,296.10	264,603.90		

Total Empleados: 31

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.

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Encargado/a de Nómina | **Encargado/a de Contabilidad** | **Contralor/a Municipal** | **Gerente Financiero**

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesoreria

Tesorero Municipal | **Alcalde/sa Municipal**

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Alcaldía Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001035
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0151	ELADIO ROSARIO ROSARIO AYUDANTE DE TRANSPORTACION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº678	
2562	FELNER DENISA CALIS AYUDANTE DEL MECANICO		18,000.00	0.00	100.00	17,900.00	NE-Nº678	
2513	FERNANDO CONCEPCION CORREA RODILLERO		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-Nº678	
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-Nº678	
2471	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO MECANICO		25,000.00	0.00	100.00	24,900.00	NE-Nº678	
2507	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO CHOFER DE LA PALA		18,000.00	0.00	100.00	17,900.00	NE-Nº678	
2523	MELANIO KHOURY GONZALEZ AUXILIAR DE TRANSPORTACION		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-Nº678	
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO AYUDANTE DE LOS EQUIPOS AMARILLOS		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº678	
TOTAL GENERAL			**126,000.00**	**0.00**	**800.00**	**125,200.00**		

Total Empleados: 8

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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Jessica A. García
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

M. Mariano Germán G.
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra

Fecha Impresión: 30/07/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 6
Nº Comprobante: 2025-001037
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2510	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN OBRERO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78387	
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº169	
2277	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº169	
2506	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78388	
2629	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ OBRERO DEL SEA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78389	
2622	ANTONIO REYES SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DE LA JOYA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº169	
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ DEL BARRIO PEÑA GOMEZ		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº169	
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ GRUPO ESCUELA GRANDE		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº169	
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ GRUPO EL TORO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº169	
2282	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DEL TORO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº169	
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78390	
2427	CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ DEL GRUPO DEL SEA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº169	
0192	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO CAPATAZ DEL GRUPO DEL NICANOL		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº169	
2825	CRECENCIO BERROA OBRERO		4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	NE-Nº169	
2555	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ OBRERO CHAPEADOR		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78391	
2450	DARLIN ANTONIO PRENZA OBRERO RECOGEDOR DEL GRUPO DEL KINTO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº169	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001037

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0740	DIEGO ANGULO GUZMAN CAPATAZ DEL GRUPO DEL DISTRICTO -PISINA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº169	
2465	DILCIA JIMENEZ CAPATAZ GRUPO SAN JOSE		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº169	
0194	DOLORES MOSQUEA MARTE CAPATAZ DEL CALICHE - RAVELO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº169	
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA CAPATAZ DEL GRUPO DEL FAO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº169	
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78392	
2275	EURY LEURY MATEO ORTIZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº169	
2823	EVA MORETA DE LOS SANTOS OBRERA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	Ck-Nº78393	
0895	EZEQUIEL ROJAS CAPATAZ DEL GRUPO SAN JOSE		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº169	
2571	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO SUPERVISOR OBRERO DE LOS C AMIONES		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-Nº169	
2822	FELIPE SANTANA BAILON OBRERO MATA DE PALMA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78394	
2734	FELIX RODRIGUEZ TOLENTINO OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78395	
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº169	
2837	FLAVIO HICHEZ LANOY OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78396	
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº169	
2735	FRANK LUIS CASTRO OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78397	
2831	GREGORY SANTANA ROJAS OBRERAO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-Nº78398	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001037

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº78399	
2352	JESUS REYES CAPATAZ DEL PAQUE ECOLOGICO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº169	
2456	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA OBRERO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78400	
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ GRUPO EL QUINTO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº169	
2702	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78401	
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA SUPERVISOR DE LOS CAMIONES CASCO URBANO		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-Nº169	
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DE CAMION DEL TORO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº169	
2317	JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78402	
1399	JOSE LUIS DE JESUS CASTRO OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78403	
2641	JOSE MERCEDES FELIPE OBRERO DE CAMION DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº169	
2578	JOSE RAMON GOMEZ OBRERO DE CAMION DEL MAMON		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78404	
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº169	
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ GRUPO LA VUELTA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº169	
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº169	
2276	JUAN DOMINGO FABIAN REYES OBRERO DE CAMION GRUPO BELLA VISTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº169	
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO SUPERVISOR DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº169	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001037

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1394	JUAN SANTO ANGULO REYES OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº169	
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ CASCO URBANO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº169	
2718	JUNIOR CORDERO OBRERO DE CAMION DEL SEA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78405	
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78406	
0266	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ ENCARGADO DE LA DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO		22,000.00	0.00	100.00	21,900.00	NE-Nº169	
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ GRUPO LA SANCHEZ		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº169	
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION CAPATAZ GRUPO EL MERCADO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº169	
2835	MARTINE TORRES CORDERO BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-Nº78407	
2827	MICHAEL ALEXIS MAÑON JAVIER SUPERVISOR		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº169	
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78408	
2811	OSVALDO ANTONIO SABINO CASTILLO OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78409	
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº169	
2687	RAMON MEDE BATISTA OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78410	
2715	RAMON MILO OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78411	
2645	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78412	
2274	RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº169	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001037

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2425	RAUL LUCIANO JIMENEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78413	
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ GRUPO LA CANCHA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº169	
0364	RUFINO MARTE OBRERO DE CAMION DEL PARQUE CENTRAL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº169	
2115	SANTICO RINCON OBRERO DE CAMION DEL GRUPO DE LA JOYA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº169	
2736	SANTO BERROA OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78414	
2839	SANTO LOPEZ BERROA OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78415	
0437	SIMONA MOSQUEA MARTE CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº169	
2830	SIXTO SANTANA SUPERVISOR		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-Nº78416	
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº169	
0290	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº169	
2568	WILSON ALMONTE OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78417	
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº169	
2693	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78418	
2842	YSMAEL LEYBA RODRIGUEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78419	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001037

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			673,100.00	0.00	8,065.95	665,034.05		

Total Empleados: 78

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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesoreria

Tesorero Municipal

Alcaldía Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001037

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2510	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN OBRERO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78387	
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº169	
2277	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº169	
2506	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78388	
2629	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ OBRERO DEL SEA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78389	
2622	ANTONIO REYES SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DE LA JOYA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº169	
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ DEL BARRIO PEÑA GOMEZ		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº169	
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ GRUPO ESCUELA GRANDE		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº169	
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ GRUPO EL TORO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº169	
2282	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DEL TORO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº169	
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78390	
2427	CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ DEL GRUPO DEL SEA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº169	
0192	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO CAPATAZ DEL GRUPO DEL NICANOL		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº169	
2825	CRECENCIO BERROA OBRERO		4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	NE-Nº169	
2555	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ OBRERO CHAPEADOR		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78391	
2450	DARLIN ANTONIO PRENZA OBRERO RECOGEDOR DEL GRUPO DEL KINTO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº169	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001036

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2635	AGUILENA DE LA CRUZ OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0834	ALEIDA GUILLEN MORENO OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA DEL GRUPO DEL CALICHE - LA RAVELO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0775	ANATALIA YAN MORAN OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2593	ANDREA FAMILIA CASTILLO OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE - LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001036

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2617	ANGELA BELTRAN GARCIA OBRERA DEL BARRIO PEÑA GOMEZ		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº168	
2799	ANGELA CALIX DICLE OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2467	ANGELA MARIA CONCEPCION OBRERA DEL GRUPO DISTRITO-PISCINA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA GRUPO MOJARRA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2817	ANYELA JAZMIN DE JESUS OBRERA DE LA CALLE DEL CEMENTERIO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2498	ANYERI CASTILLO DE LEON OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2816	AURA CATALINO DE PICHARDO OBRERA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº78363	
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2711	BELLANIRA RAMIREZ OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0734	BENITA RENE DE LA CRUZ OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2114	BRISEIDA REYES OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0565	CARMEN FURCAL ENCARNACION OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001036

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0035	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-Nº78364	
2102	CELESTE ROSARIO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2591	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE - LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA DEL GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2838	DANILO ANTONIO SEGURA FLORIAN CHOFER DEL COMPARTADOR BLANCO		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	Ck-Nº78365	Danilo Ant-Segura F.
2499	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA OBRERO DEL GRUPO DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº168	
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA GRUPO DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº168	
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº168	
2829	DIOSMERI FRANCISCO CASTRO OBRERA DEL CENTRO DEL PARQUE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2446	DOMINGA SEVERINO ENCARGADA DEL CLUB		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-Nº78366	
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº168	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001036

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2406	DOMINGO TORRES CHOFER		17,000.00	0.00	100.00	16,900.00	NE-Nº168	
2750	DOMITILA ROSARIO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2844	EDUARDO JOSE ZAPATA MIRANDA OBRERO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-Nº78367	Eduardo M Zapata
2399	EFRAIN CASTRO OBRERO, CLUB MATA VACA A		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2814	ELDA JAVIER ROSARIO OBRERA DEL CALICHE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERAV DEL GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0520	ENEROLIZA DELCARMEN CASTILLO SUPERVISORA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-Nº78368	Eneroliz C Castillo
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA DEL GRUPO DE JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2598	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº168	
2785	ESMERALDA ACOSTA DIAZ OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-Nº78369	
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA CAPATAZ DEL GRUPO DEL PARQUE		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº168	
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA DEL PARQUE , ENCARGADA DE LA PARROQUIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DEL TORO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78370	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001036

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0198	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA OBRERA GRUPO EL QUINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2259	FELICIA BASORA OBRERA GRUPO EL QUINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA GRUPO MOJARRA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPEADOR DEL PEJE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2754	FRANCISCA GARCIA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2834	FRANCISCA ANYELINA CUEVAS SEGURA OBRERA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº168	
2787	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ ESTRELLA OBRERO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78371	
2486	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ ENCARGADO DE DRIMER		9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	Ck-Nº78372	
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA DEL GRUPO DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2428	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2547	GUILLERMINA ROSARIO OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº168	
2545	IDALIA LENDY NOEL OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº168	
2738	IFRAILY PEGUERO ASISTENTE DE ORNATO Y LIMPIEZA		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-Nº168	
0534	INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº168	
0705	INGRID CORNIELES SANCHEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001036

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2411	ISABEL REYES CAPATAZ		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-Nº78373	Isabel Reyes
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO DEL GRUPO PEÑA GOMEZ		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº168	
2429	JOSE LUCIA SANTOS OBRERO DEL GRUPO DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA GRUPO EL MERCADO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2116	JUAN ORTIZ OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-Nº78374	Danilo
2460	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ ENCARGADO DE PARQUE INFANTIL		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº168	
2482	JUAN VIRGILIO LAUREANO OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº168	
2722	JUANA ANTONIA BAUTISTA OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2833	JUANA DE LA CRUZ OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-Nº78375	Sebastian Basora
2580	JUANA ELENA ARACENA OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0814	JULIA DELGADO OBRERA GRUPO SA JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2806	JULIO GUERRERO ROSARIO CHOFER		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-Nº168	
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001036

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2520	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2783	LILIANA LORENS RAVELO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0439	LINA ROSARIO OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº168	
2840	LUIS DE JESUS DOTEL CHOFER DEL COMPARTADOR AZUL		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	Ck-Nº78376	
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-Nº168	
2689	MARCOS DE JESUS VENTURA CHOFER DEL CAMION BLANCO		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-Nº168	
2846	MARIA ALTAGRACIA ESPINAL OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-Nº78377	
2700	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO OBRERA DEL GRUPO PEÑA GOMEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2587	MARIA BERROA CASTILLO OBRERA DEL GRUPO DISTRITO -PISINA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
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-Nº78378	
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
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-Nº168	
2457	MARIA NEIDA PEREZ OBRERA GRUPO EL QUINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA GRUPO EL MERCADO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001036

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA GRUPO EL MERCADO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2698	MARIA YINET VEGA BENCOSME OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2473	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2742	MARIELYN REYNOSO LOPEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		3,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2744	MARTIN CALZADO ELIAS OBRERO EL MAMON		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
1449	MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-Nº78379	
2561	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA CHOFER		17,000.00	0.00	100.00	16,900.00	NE-Nº168	
2743	MELINA JOSE SANTANA OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0366	MELINA VELOZ OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
1442	MICAELA BENZON DE CORDERO OBRERA DEL GRUPO DEL CALICHE - LA RAVELO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0624	MIGUEL JAVIER HERRERA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº168	
0745	MILEDY GARCIA OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001036

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2567	MODESTA SENA LEYVA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2810	NATALIA CABRERA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0819	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-Nº168	
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA GRUPO BELLA VISTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0685	OGACIA YONIS OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA DE LA REFORMA L		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2812	OLGA LIDIA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-Nº78380	
2696	OLIVA MENDEZ RAMIREZ OBRERA GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2706	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO OBRERO DEL GRUPO DEL MAMON		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2807	PABLO JUNIOR PEGUERO GUILLEN OBRERO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78381	
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2821	PEDRO LUGO VALERIO CHOFER		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-Nº168	
2716	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-Nº168	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001036

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº168	
2481	RAQUEL NOVA YAMBATIS OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2491	RAUL MENDOZA OBRERO GRUPO EL MAMON		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº168	
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº168	
2574	RICHI DE LA ROSA OBRERO GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº168	
2739	ROBERTO PEREZ FELIZ OBRERO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78382	
2573	ROSA BLANCO NIEVE OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº168	
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-Nº78383	
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2535	SANTA DIGNA GUZMAN OBRERA CLUB GRUPO BELLA VISTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2745	SANTA ELENA ANGULO ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº168	
2461	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO OBRERA DEL GRUPO DEL TORO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-Nº78384	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001036

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2719	SARAH REYES DE LA CRUZ OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-Nº78385	
2813	SENIZA REYES DE LOS SANTOS OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0693	SILVIA DE LEON OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2452	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2431	SORANLLY ELIAS ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº168	
2548	SOTO JOSEPH OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº168	
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA GRUPO EL QUINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº168	
2504	TOMASA MORENO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-Nº78386	
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2221	ULARIA JAVIER OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº168	
2434	YANCLO YAN CHOFER		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-Nº168	
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-Nº168	
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº168	
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 12 de 12
Nº Comprobante: 2025-001036
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
2749	YUDILAIDI LIRIANO MORROBEL OBRERA GRUPO LA PIEDRA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº168	
2590	YULY DOL TEODORO OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE - LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº168	
TOTAL GENERAL			**1,208,400.00**	**0.00**	**18,882.00**	**1,189,518.00**		

Total Empleados: 179

Certifico que esta nómina de pago consta de **12** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Yenica A. Garcia
Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Mariano Guzmán G.
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 30/07/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001028

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº671	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA DE ALCALDIA Y CEMENTERIO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº671	
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUE MUNICIPALES		20,000.00	0.00	5,501.14	14,498.86	NE-Nº671	
0679	FELIX PABLO JAVIER ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE LA JOYA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº671	
0013	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE GUERRA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº671	
2528	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES OBRERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº671	
2529	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº671	
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ENCARGADO DEL ALCALDIA Y CEMENTERIO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº38962	
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-Nº671	
1770	SANTA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº671	
2448	TERMA DE LA ROSA OBRERA DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº671	
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA GRUPO LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº671	
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº671	
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº671	
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº671	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº671	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001028

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº671	
TOTAL GENERAL			**126,100.00**	**0.00**	**7,101.14**	**118,998.86**		

Total Empleados: 17

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, 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.

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesoreria

Alcalde/sa Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Alcaldía Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Planeamiento Urbano

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001033
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA		16,000.00	0.00	100.00	15,900.00	NE-Nº676	
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-Nº676	
2458	JOSE DE LA CRUZ INPECTOR		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-Nº676	
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO ENCARGADO DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO		15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-Nº676	
TOTAL GENERAL			**63,000.00**	**0.00**	**1,286.50**	**61,713.50**		

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, 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.

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Alcalde/sa Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Alcaldía Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001038

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

PAGO POR CHEQUE

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0542	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-Nº14458	
0007	AMADO ROSARIO TORRES AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº14459	
0293	ANTONIA PEÑA MOREL AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº14460	
0544	BIENVENIDO PAYANO SABINO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº14461	
0547	DOMINGA ROJAS		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-Nº14462	
0487	DOMINGO RNCON SANTANA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº14463	
0549	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-Nº14464	
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº14465	
0550	EUGENIO SIRENA MIRTHIL		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-Nº14466	
0552	FELIPE REYES CUEVAS		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-Nº14467	
0553	FRANCISCO MOSQUEA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº14468	
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº14469	
0561	JOSE TORRES ROSARIO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº14470	
0569	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-Nº14471	
0570	MARGARITA CASTILLO		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-Nº14472	
0481	MARITZA AMADOR AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº14473	
0533	OSCAR BAUTISTA AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº14474	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001038

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0478	OSVALDO RINCON SANTANA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº14475	
0575	PEDRO JAVIER SIRENA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº14476	
0577	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-Nº14477	
0443	RAMON VASQUEZ GUZMAN AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº14478	
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº14479	
0585	WILLAMS FABIAN		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº14480	
0586	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-Nº14481	
0408	YOEL MARTINEZ AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº14482	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**80,840.00**	**0.00**	**0.00**	**80,840.00**		

Total Empleados: 25

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001038

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0538	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº33	
0539	ALEJANDRO RELLES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº33	
0540	ALFREDO CASTILLO SANTANA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº33	
0541	ALNIBAL PEGUERO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº33	
0543	ANTONIA SABINO		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº33	
0545	BIENVENIDO RINCON JAVIER		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº33	
0546	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº33	
0551	FELICITA PEGUERO FRIAS		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-Nº33	
0554	FRANCISCO ALFREDO JAVIER		5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	NE-Nº33	
0556	JINETT ADELAYDA SIRENA SABINO		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº33	
0557	JORGE DE JESUS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº33	
0558	JOSE FABIAN		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº33	
0559	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº33	
0560	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº33	
0562	JUAN SABINO SOSA		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº33	
0563	JUAN ALONZO GUZMAN		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº33	
0564	JUAN DOLORES RODRIGUEZ		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-Nº33	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001038

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0565	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-Nº33	
0566	JUANA ROSARIO		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00 NE-Nº33	
0567	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00 NE-Nº33	
0568	MAGALIS ROMERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-Nº33	
0474	MELVIN MANUEL MARTE PRENSA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-Nº33	
0571	MERCEDES SORIANO FRASSUAX		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-Nº33	
0572	MILADYS LANOY PIMENTEL		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00 NE-Nº33	
0573	MINERVA ALTAGRACIA FLORES		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-Nº33	
0574	PABLO PIMENTEL ROSARIO		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 NE-Nº33	
0576	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ		5,100.00	0.00	0.00	5,100.00 NE-Nº33	
0578	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº33	
0579	RAMON PASCUAL BERROA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº33	
0580	ROSA MARTE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-Nº33	
0581	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-Nº33	
0582	SILVESTRE CONCEPCION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº33	
0583	SOCORRO ROJAS FABIAN		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº33	
0584	TERESA JAVIER SANTANA		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-Nº33	
0587	WILSON CASTILLO SANTANA		5,100.00	0.00	0.00	5,100.00 NE-Nº33	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001038

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0588	YAMILCA SEVERINO		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº33	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**158,360.00**	**0.00**	**0.00**	**158,360.00**		
Total Empleados: 36								
TOTAL GENERAL			**239,200.00**	**0.00**	**0.00**	**239,200.00**		

Total Empleados: 61

Certifico que esta nómina de pago consta de **5** 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.

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Encargado/a de Nómina | **Encargado/a de Contabilidad** | **Contralor/a Municipal** | **Gerente Financiero**

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesoreria

Tesorero Municipal | **Alcalde/sa Municipal**

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Alcaldía Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor Gerieral

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001034

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	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	Ck-Nº38970	Alfredo de la Cruz
2849	BRYAN SORIANO HYPPOLITE POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº38971	Juan José Soriano
2828	CRISTIAN ALBERTO BATISTA CRUZ CONTROL DEL VERTEDERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº677	
2582	DAHIANA OTAÑO VENTURA CONSERGE DE LA POLICIA MUNICIPAL		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-Nº677	
1099	DANIEL ROJAS SERENO TALLER DE LOS CAMIONES		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-Nº38972	Leopoldo R
2852	DOMINGO MOSQUEA MOSQUEA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº38973	Leopoldo R
0620	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº677	
2723	ERIBERTO TORRES PEGUERO SERENO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº677	
2853	HIDELBRANDO SILFRIDO TAVAREZ TEJEDA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº38974	Hidelb Tavarez
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA SEGURIDAD ALCALDIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº677	
0301	JOSE ALFREDO PICHARDO ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DE LOS SERENOS		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-Nº677	
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº677	
2847	JOSE MANUEL PAYANO REYES POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº38975	JOSE PAYANO
0318	JUAN DE LEON MEJIA SERENO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº677	
2470	JUAN PEGUERO DE LA ROSA SERENO DEL CLUB TORO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-Nº38976	
2292	JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº38977	Juan José Soriano

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001034

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2551	JUAN PABLO NOVA FRIAS SERENO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-Nº38978	
0621	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº677	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº677	
2522	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA SEGURIDAD DEL ALCALDIA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº677	
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO DEL MATADERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº677	
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD DE LA PLANTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº38979	
0590	MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ SEGURIDAD DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº677	
2850	MIGUEL ANTONIO MENDOZA TAVAREZ POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº38980	
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº677	
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	7,301.52	12,698.48	NE-Nº677	
2485	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA SERENO DEL MATADERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº677	
2751	PORFIRIO BERROA SERENO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-Nº38981	
2619	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº677	
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD DE LA PLANTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº677	
2313	ROMITO ROJAS SERENO DEL MERCADO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº677	
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO GRUPO EL MAMON		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº677	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001034

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2843	SANTINI ANDUJAR MENSAJERO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº38982	
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº677	
2589	VICTOR GUZMAN GONZALEZ SERENO TALLER DE LOS CAMIONES		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº677	
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO FUNERARIA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº677	
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº677	
TOTAL GENERAL			328,500.00	0.00	10,901.52	317,598.48		

Total Empleados: 37

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.

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesoreria

Tesorero Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Alcaldía Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001031
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	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	100.00	10,900.00	NE-Nº674	
2569	SHARINA CLARIBEL BELLIARD DE LOS SANTOS SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-Nº674	
TOTAL GENERAL			**21,000.00**	**0.00**	**791.00**	**20,209.00**		

Total Empleados: 2

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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Encargado/a de Nómina | **Encargado/a de Contabilidad** | **Contralor/a Municipal** | **Gerente Financiero**

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Alcaldía Municipal

Tesorero Municipal | **Alcalde/sa Municipal**