

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
22/12/2025 17:47:06	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP	1,794,909.61	2,692.36	22/12/2025	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9602042319	5,000.00	ALEJANDRO RELLES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872017	3,100.00	ALFREDO CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2300513539	2,000.00	ANTONIA PENA MOREL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221182	4,000.00	BENOMI SANTANA BAEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498958	3,100.00	BIENVENIDO RINCON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894983	5,000.00	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894995	3,000.00	CARLOS PICHARDO CATALINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795201	3,000.00	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2300494137	3,000.00	CRISTOPHER SANTANA MONTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604392234	2,000.00	EDWAR MARTE CETOUTE	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 - 9604076849	4,000.00	GRECIA JACOBO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795159	3,000.00	HECTOR JULIO CORNIELLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756306	2,500.00	JILSA MINELVA SANTANA GARCIA	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 - 9605681594	3,200.00	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604889315	4,100.00	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037654	2,540.00	JUANA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498911	2,540.00	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603550770	3,000.00	KELVIN JOSE GARCIA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895004	3,000.00	LUIS MANUEL CACERES FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894986	3,000.00	LUIS NELSON TIME ANDRES	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603498944	6,000.00	MAGALIS ROMERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130607	3,000.00	MAXIMO FAMILIA MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221186	3,000.00	MELVIN MANUEL MARTE PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349313	4,100.00	MERCEDES SORIANO FRASSUAX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499183	2,540.00	MILADYS LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499120	4,100.00	MINERVA ALTAGRACIA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498982	4,500.00	PABLO PIMENTEL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037647	3,000.00	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498972	5,100.00	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499200	4,000.00	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574260	2,500.00	RAMIRO SANTANA MARTINEZ	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 - 9607894998	3,500.00	ULSINA SANCHEZ BARIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130606	5,100.00	WILSON CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991377	4,100.00	YAMILCA SEVERINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756297	5,000.00	YIRALDY ALLENY DIAZ JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574252	9,900.00	ELADIO ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320806770	14,900.00	FERNANDO CONCEPCION CORREA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320656904	24,900.00	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604620306	14,900.00	MARCOS DE JESUS VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574297	14,900.00	MELANIO KHOURY GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499083	9,900.00	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037658	5,900.00	AGUILENA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499128	5,900.00	AGUSTINA BERROA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499125	5,900.00	AGUSTINA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499059	5,900.00	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521168	5,900.00	ALEIDA GUILLEN MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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 - 9605810706	3,000.00	ANGELICA MARIA CALZADO RUBI	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 - 9608756300	5,900.00	BELLANIRA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499100	5,900.00	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692658	5,900.00	BENITA RENE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499032	5,900.00	BRISEIDA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521171	5,900.00	CARMEN FURCAL ENCARNACION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795194	5,900.00	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498998	5,900.00	CELESTE ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499072	5,900.00	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605837370	5,900.00	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756308	22,732.57	CRISTIAN MARTINEZ DECENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498875	5,900.00	CRISTINA ANGULO MARIZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431100	5,900.00	CRISTINA FELIZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499062	5,900.00	DANIELA TORRES VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756296	22,732.57	DANILO ANTONIO SEGURA FLORIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991379	5,000.00	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA	Procesada





Cuenta de Ahorro - 9603499220	5,000.00	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499164	5,900.00	DIEGO RADHAMES SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498874	5,000.00	DIGNA PIMENTEL PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146451	5,900.00	DIOSMERI FRANCISCO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499103	5,000.00	DOMINGA CALZADO DE SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498951	5,900.00	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155460	19,575.10	DOMINGO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795207	5,900.00	DOMITILA ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499053	5,900.00	EDUARDO DE JESUS FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756301	4,900.00	EDUARDO JOSE ZAPATA MIRANDA	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 - 9608756302	6,900.00	ENEROLIZA DELCARMEN CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499137	5,900.00	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795166	5,000.00	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498873	6,100.00	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498895	5,900.00	EUGENIA AMANTINA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991376	5,900.00	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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 - 9603544832	5,900.00	GEREMIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155455	5,900.00	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431090	5,900.00	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795174	5,000.00	GUILLERMINA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795179	5,000.00	IDALIA LENDY NOEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521173	11,900.00	IFRAILY PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498943	4,900.00	INES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521187	5,900.00	INGRID CORNIELES SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897974	5,900.00	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320793896	3,900.00	ISABEL REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636997	5,900.00	JACINTA CRUZ SANTANA	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603499037	5,900.00	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499204	17,024.36	JESUS GUZMAN LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130566	4,000.00	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499110	6,900.00	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775823	5,900.00	JOSE LUCIA SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499188	5,900.00	JOSEFA GERMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498896	5,900.00	JUAN ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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 - 9608756294	5,900.00	JUANA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795175	5,900.00	JUANA ELENA ARACENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499030	5,900.00	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499038	5,900.00	JULIA DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604419557	24,620.95	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 - 9608963779	5,400.00	MADELIN PATRICIA DE JESUS DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604220061	11,900.00	MANAURY MARTINEZ FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499020	5,900.00	MANUEL JAVIER TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499029	19,900.00	MANUEL VICENTE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605400571	5,900.00	MARIA ALTAGRACIA ESPINAL	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 - 9608132955	5,900.00	MARIBEL HERNANDEZ MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498961	5,900.00	MARIBEL LANOY PUENTE	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9607521182	5,900.00	MARIELYN REYNOSO LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499086	5,900.00	MARIFELIX SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499176	5,900.00	MARTHA TORRES SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521179	5,900.00	MARTIN CALZADO ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897958	4,900.00	MARTIRES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692657	16,900.00	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521172	5,900.00	MELINA JOSE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499109	5,900.00	MELINA VELOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499205	5,900.00	MICAELA BENZON DE CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037664	4,000.00	MIGUEL JAVIER HERRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897970	5,900.00	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692666	5,900.00	MODESTA SENA LEYVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146452	5,900.00	NATALIA CABRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692656	22,732.57	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155451	5,900.00	NIDIA VALDEZ NOVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498997	5,900.00	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498891	5,900.00	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130594	5,900.00	OLIVA MENDEZ RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521175	5,900.00	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037652	5,900.00	PASCUAL SANTANA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499009	5,900.00	PAULINA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521186	5,900.00	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498976	5,900.00	RAMON CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499129	21,550.57	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991373	4,400.00	RAMONA JAVIER CAMINERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499107	5,000.00	RAMONA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991386	5,900.00	RAQUEL NOVA YAMBATIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499177	5,900.00	REYNA ISABEL MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499093	5,900.00	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499219	5,000.00	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795184	5,000.00	RICHI DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795202	5,000.00	ROSA BLANCO NIEVE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608963777	5,900.00	ROSA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499148	5,900.00	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498932	5,900.00	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498910	5,900.00	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9605574282	5,900.00	SANTA DIGNA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521180	5,000.00	SANTA ELENA ANGULO ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146448	5,900.00	SENIZA REYES DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499076	5,900.00	SILVIA DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431086	5,900.00	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603735874	5,900.00	SIRILA MORENO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431089	5,000.00	SORANLLY ELIAS ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795172	5,000.00	SOTO JOSEPH	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499010	5,900.00	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498964	4,000.00	TEODORA ROJAS CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606556836	5,900.00	TOMASA RAMIREZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499096	5,900.00	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498962	5,000.00	ULARIA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431081	22,732.57	YANCLO YAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872013	4,000.00	YOLANDA CATALINA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499039	5,900.00	YOSELIN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499014	5,900.00	YUDELKIS SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521197	5,000.00	YUDILAI DI LIRIANO MORROBEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603862476	5,900.00	YULY DOL TEODORO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498974	9,900.00	AMADEO RINCON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499033	9,900.00	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037660	7,900.00	ANTONIO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498927	6,100.00	ARBA ESTHER MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897977	6,100.00	BARTOLA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498983	6,100.00	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL	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	11,670.19	EURY LEURY MATEO ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431102	4,400.00	EZEQUIEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795178	10,900.00	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499117	6,100.00	FIRIS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499097	11,670.19	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	12,378.26	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 - 9608963776	9,599.38	MARTINE TORRES CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146442	7,900.00	MICHAEL ALEXIS MANON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037663	12,378.26	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498991	6,400.00	RAMON PEREZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499201	6,100.00	ROMILIO FAMILIA SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499166	7,599.38	RUFINO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499055	9,900.00	SANTICO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431079	6,100.00	SIMONA MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146454	7,900.00	SIXTO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636993	6,400.00	TOMAS FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155448	11,670.19	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897979	12,378.26	WILSON BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756307	11,670.19	YSMAEL LEYBA RODRIGUEZ	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	1,946,688.74	2,920.03	22/12/2025	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
------------------	---------	-------------	--------

Cuenta de Ahorro - 9603499102	9,900.00	ALICIA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607461483	25,386.12	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	52,293.06	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521178	31,486.12	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 - 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 - 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	6,413.62	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 - 2320784546	11,900.00	JAISON ANTONIO FRIAS	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 - 9603498938	5,400.00	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605626612	9,900.00	JUANA RAMONA CASTILLO SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498869	7,400.00	LIDIA MARIA GARCIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499150	5,000.00	LORENZO JIMENEZ HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499005	18,718.00	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498935	5,000.00	LUIS JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499130	62,900.00	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499114	10,534.87	MAIRELIS CHALAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498872	5,400.00	MARIA ELENA HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895010	6,400.00	MARIA ESTELA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574253	6,400.00	MARITZA ANTONIA SEGURA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9604991397	5,000.00	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605677701	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	9,309.00	YORGISA ADAILEN FAMILIA ALARCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498968	7,900.00	BETANIA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499043	7,900.00	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499082	14,498.86	ENRIQUE LOPEZ CENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499018	4,400.00	FELIX PABLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499073	7,900.00	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574281	5,900.00	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574277	4,000.00	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221180	7,400.00	MANUEL DE JESUS VARGAS GUILLERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498975	5,900.00	SANTA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775827	5,900.00	TERMA DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498956	5,900.00	TOMASINA CASTRO PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498908	5,900.00	VICENTA CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498955	5,900.00	VIRGINIA BASORA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498988	5,900.00	YSABEL CASTRO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499195	7,900.00	YSIDRO PRENSA ACEVEDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604977852	5,900.00	YUDELKA GERMAN PORTES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499175	7,900.00	BIENVENIDO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037656	7,900.00	EDDY LAZALA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499034	7,900.00	MIGUEL ANGEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499041	16,900.00	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897967	15,900.00	ERIKA GONZALEZ ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499075	16,900.00	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431092	19,900.00	JOSE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499196	14,013.50	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1640139586	10,900.00	SEGUNDO SALOMON RINCON OZUNA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9605692655	9,309.00	SHARINA CLARIBEL BELLARD DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756295	9,900.00	ALFREDO DE LA CRUZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499153	9,900.00	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756309	9,900.00	BRYAN SORIANO HYPPOLITE	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 - 9608756303	9,900.00	HIDELBRANDO SILFRIDO TAVAREZ TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498921	9,900.00	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991390	11,900.00	JOSE ALFREDO PICHARDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637001	9,900.00	JOSE ALTAGRACIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608963778	9,900.00	JOSE MANUEL PAYANO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608963775	9,900.00	JOSE MIGUEL JAVIER SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795206	7,900.00	JUAN DE LEON MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499172	9,900.00	JUAN JOSE SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499162	9,900.00	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 - 9608756298	9,900.00	MIGUEL ANTONIO MENDOZA TAVAREZ	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 - 9606040370	9,900.00	SANTINI ANDUJAR	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 - 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 - 9608756305	10,493.34	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI	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	9,316.15	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221184	9,995.90	ENRIQUITO CARLOS GAROT ERNESTO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636976	9,995.90	FABIO OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636974	7,900.00	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574298	9,995.90	JUAN ANGULO APONTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499036	9,309.00	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756299	9,995.90	JUAN DE LA CRUZ MANON CASTRO	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	9,995.90	JUAN TOMAS ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498936	10,900.00	JUANA SAMIDI SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574295	9,900.00	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894997	9,995.90	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	9,995.90	VICTOR ELIAS TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897980	5,400.00	YOKASTA MEJIA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607135248	11,190.80	YOKASTA MIGUELINA SANTANA DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155462	3,900.00	BERINA SIERRA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498914	5,900.00	CRECENCIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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 - 2320534013	34,492.51	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605831059	19,900.00	LILIANA VERONICA ROSARIO BENZO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037674	19,836.20	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431088	17,900.00	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431096	11,731.20	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608764846	18,718.00	MISAEAL ROSARIO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636982	5,900.00	PEDRO GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1100704665	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
Cuenta de Ahorro - 9603498990	4,000.00	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602120971	3,000.00	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221181	3,000.00	AMERICA MORA FRIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607436297	4,900.00	ANDRES FRIAS ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894996	4,000.00	ARISLEYDI RODRIGUEZ JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894987	4,000.00	ARISMENDY LAZALA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897973	9,900.00	BRENDA SANTANA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894999	4,000.00	CESAR GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636973	4,000.00	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894982	4,000.00	CRISELDA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574309	5,900.00	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601392436	4,000.00	ELVIN AMAURY BERROA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894985	4,000.00	ESTELA DAVID ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602554534	4,900.00	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521188	4,000.00	GABRIEL AMAURYS PONCEANO CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894994	4,000.00	GABRIELA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521190	3,900.00	GREGORIO FAMILIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895001	4,000.00	JAHAIRA JACKELIN BERROA DE FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037657	6,900.00	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872008	4,000.00	JINETT ADELAYDA SIRENA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895012	4,000.00	JONATHAN FORTUNA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499040	2,900.00	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9602333178	3,900.00	LEOVIGILDO ANTONIO JIMENEZ RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604971228	4,000.00	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895007	3,000.00	MARIA ESTHER MATOS MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146455	4,000.00	MARIA YUDELKA MARTE RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146439	9,900.00	MARINO CASTRO DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795190	4,000.00	MERCEDES FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894991	4,900.00	MERCEDES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895013	4,000.00	NIDIA SUNANLLELIS LOPEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895006	4,000.00	NIRCIÁ SOBEYA CASTILLO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521192	3,900.00	OMAR FAMILIA ANDUJAR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146444	4,000.00	PABLO CEAN ADAMES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498890	3,400.00	PILAR VENTURA VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604132686	6,900.00	RAFAEL TORRES AMADOR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221188	4,000.00	SAMUEL RAFAEL KING BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521183	3,900.00	SANTIAGO FAMILIA REYES	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

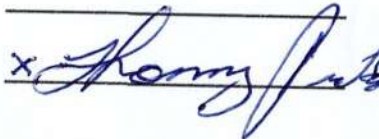
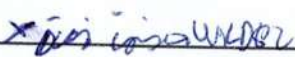
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-001668

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	AGUSTIN PEGUERO JAVIER ALCALDE DE LA JOYA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°736	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-N°736	
2816	AURA CATALINO DE PICHARDO OBRERA		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°39218	x. 
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°736	
0409	CARMEN PRESINAL ROSARIO ALCALDE PEDANEO DE BANI DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°736	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE PEDANEO DEL CAPACITO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°736	
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°736	
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°39219	x. 
2798	ELVIN ENRIQUE MATOS SANCHEZ ENCARGADO DE PLANIFICACION		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-N°736	
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°736	
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL		10,000.00	0.00	3,586.38	6,413.62	NE-N°736	
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE MUNICIPAL		105,000.00	0.00	88,884.70	16,115.30	NE-N°736	
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°736	
2862	JAISON ANTONIO FRIAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE LA PLANTA		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°736	
2347	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO RELACIONADOR PUBLICO		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-N°736	
2361	JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°736	

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-001668
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 NE-N°736
2728	JUANA RAMONA CASTILLO SENA ASINTE NTE DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°736
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ASISTENTE DE LIMPIEZA DE LA PLANTA		7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-N°736
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°736
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00 NE-N°736
2220	LUIS JAVIER SUPERVISOR DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°736
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA		63,000.00	0.00	100.00	62,900.00 NE-N°736
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS		18,000.00	0.00	7,465.13	10,534.87 NE-N°736
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 NE-N°736
2704	MARIA ESTELA BERROA CONSERGE DE LA PLANTA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°736
2774	MARITZA ANTONIA SEGURA CONSERGE DE LA PLANTA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°736
1242	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA ALCALDE PEDANEO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°736
2796	PERLA PATRICIA GUZMAN ROSARIO ASISTENTE DEL ALCALDE		25,000.00	0.00	100.00	24,900.00 NE-N°736
2632	RAFAEL ROSARIO CASTILLO ALCALDE DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°736
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES ALCALDE PEDANEO DE LAS PARRAS		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°736
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°736

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-001668

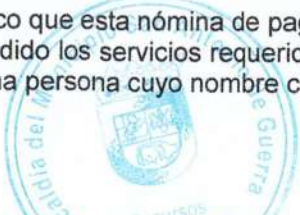
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°736	
0089	SEGO BENJAMIN ALCADELDE PEDANEO DEL CEA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°736	
2815	YESENIA MARIA DE JESUS SANTOS RECEPCIONISTA		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-N°736	
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENCARGAD DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS		33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70	NE-N°736	
2836	YORGISA ADAILEN FAMILIA ALARCON SECRETARIA DEL JURIDICO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°736	
TOTAL GENERAL			501,900.00	0.00	108,241.51	393,658.49		

Total Empleados: 37

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


Yesica A. Garcia
Encargado/a de Nómina


[Firma]
Encargado/a de Contabilidad


[Firma]
Contralor/a Municipal


[Firma]
Gerente Financiero


[Firma]
Tesorero Municipal


[Firma]
Alcalde/sa Municipal


[Firma]
Gerente Financiero
y Administrativo

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

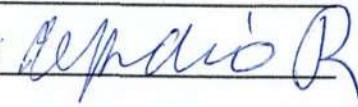
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-001671

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2421	BERINA SIERRA MARTINEZ INSPECTORA		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°739	
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUERO MEJIA ENCARGADO DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		33,000.00	0.00	13,752.76	19,247.24	Ck-N°39225	
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°739	
0412	DANILO MANON MIRANDA INSPECTOR DEL MAMON		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°739	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ENCARGADO DE LOS ACTIVOS FIJOS		18,000.00	1,000.00	1,163.80	17,836.20	NE-N°739	
2028	DENIS PRENZA PEGUERO ENCARGADO DE LA SECCION DE TESORERIA		42,000.00	0.00	15,012.06	26,987.94	NE-N°739	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°739	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°739	
2871	FRANKELI MIGUELINA CASTRO JAVIER ENCARGADA DE ALMACEN		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°39226	
2646	GLORISEL CASTILLO MAÑON INSPECTORA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°739	
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°739	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°739	
0471	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO		50,000.00	0.00	15,507.49	34,492.51	NE-N°739	
2797	LILIANA VERONICA ROSARIO BENZO ENCARGADA DE FACTURACION		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-N°739	
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO		18,000.00	3,000.00	1,163.80	19,836.20	NE-N°739	
0563	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA ASISTENTE DE COMPRA Y CONTRATACIONES		18,000.00	0.00	100.00	17,900.00	NE-N°739	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-001671

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0305	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD ASISTENTE DE CONTABILIDAD		18,000.00	0.00	6,268.80	11,731.20	NE-N°739	
2841	MISAEEL ROSARIO PEREZ ENCARGADO DEL PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-N°739	
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°739	
2824	PEDRO NEPHTALY PACHECO LOPEZ PRESUPUESTO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°739	
2032	RAYSA SANTANA REYES ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL		16,000.00	0.00	5,546.55	10,453.45	NE-N°739	
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°739	
2748	VLADIMIR MERCEDES FLORES INSPECTOR GRUPO LA PIEDRA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°739	
2730	YOHEIDY RIVERA HICHEZ CONTABLE		35,000.00	0.00	2,848.50	32,151.50	NE-N°739	
TOTAL GENERAL			369,100.00	4,000.00	63,945.76	309,154.24		

Total Empleados: 24

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

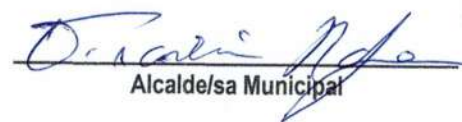

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Concejo de Municipal

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-001667

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ALICIA RINCON CASTILLO SECRETARIA AUXILIAR DEL CONSEJO DE REGIDORES		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°735	
2726	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA REGIDOR		61,000.00	0.00	35,613.88	25,386.12	NE-N°735	
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES		61,000.00	9,150.00	17,856.94	52,293.06	NE-N°735	
2725	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ VICE- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES		61,000.00	6,100.00	35,613.88	31,486.12	NE-N°735	
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES REGIDOR		61,000.00	0.00	39,218.98	21,781.02	NE-N°735	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA		61,000.00	0.00	100.00	60,900.00	NE-N°735	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR		61,000.00	0.00	3,705.10	57,294.90	NE-N°735	
2727	MARIA LUISA PICHARDO CATALINO REGIDORA		61,000.00	0.00	100.00	60,900.00	NE-N°735	
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN CONTRALORA		41,000.00	0.00	100.00	40,900.00	NE-N°735	

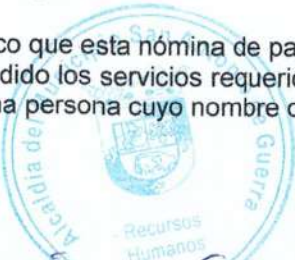
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Concejo de Municipal
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001667
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$					
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			478,000.00	15,250.00	132,408.78
					360,841.22

Total Empleados: 9

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-001670
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°738
2525	ALFONSO GOMEZ ARAGONES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO		7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-N°738
2599	ANA IRIS VILLAR REYNOSO OBRERA DEL GRUPO DE LA PIEDRA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°738
2188	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI DRIMERO		9,000.00	1,593.34	100.00	10,493.34 NE-N°738
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORMATICA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°738
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA RECEPCIONISTA		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90 NE-N°738
2572	BASILIA MEGA ISIDRO CAPATAZ GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°738
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DE LA FUNERARIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°738
0430	CIRILO SENA CASTRO PLOMERO		13,000.00	0.00	868.30	12,131.70 NE-N°738
0884	DIEGO OSORIAS FRIAS ENCARGADO DE CULTURA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 Ck-N°39221
1396	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA OBRERO DE BACHEO		8,000.00	1,416.15	100.00	9,316.15 NE-N°738
2791	ENRIQUITO CARLOS GAROT ERNESTO BACHEO		8,000.00	2,095.90	100.00	9,995.90 NE-N°738
0071	FABIO OZUNA BACHEO		8,000.00	2,095.90	100.00	9,995.90 NE-N°738
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°738
1137	GREGORIA AQUILINA ALTAGRACIA TORRES CHAVEZ AUXILIAR DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°39222
2477	JUAN ANGULO APONTE OBRERO DE BACHEO		8,000.00	2,095.90	100.00	9,995.90 NE-N°738

Diego Osorio

x' Mary

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-001670

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 NE-N°738	
0402	JUAN DE LA CRUZ MAÑON CASTRO OBRERO DE BACHEO		8,000.00	2,095.90	100.00	9,995.90 NE-N°738	
2746	JUAN MERCEDES MORENO MENDOZA CAPATAZ GRUPO MOJARRA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-N°738	
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°738	
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR		8,000.00	2,095.90	100.00	9,995.90 NE-N°738	
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00 NE-N°738	
2518	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°738	
1746	MARCOS ANTONIO ROSARIO MOSQUEA BACHEO		8,000.00	2,095.90	100.00	9,995.90 NE-N°738	
2775	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ ACOSTA ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNERARIA		8,500.00	0.00	100.00	8,400.00 NE-N°738	
2809	NIURKA ALEXANDRA LOPEZ MEJIA ENCARGADA DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 Ck-N°39223	
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°738	
2500	VICTOR ELIAS TEJEDA BACHEO		8,000.00	2,095.90	100.00	9,995.90 NE-N°738	
2832	WILKI MATEO FEDERICO BACHEO		8,000.00	2,095.90	100.00	9,995.90 Ck-N°39224	
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 NE-N°738	
2780	YOKASTA MIGUELINA SANTANA DEGOLLADO ASISTENTE DE INGENIERIA		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 NE-N°738	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-001670

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			254,900.00	19,776.69	5,818.60	268,858.09	

Total Empleados: 31

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Gerente Financiero
y Administrativo

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001669
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0012	BETANIA DE LOS SANTOS SECRETARIA DE ALCADIA Y SEMENTERIO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°737
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA DE ALCALDIA Y CEMENTERIO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°737
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		20,000.00	0.00	5,501.14	14,498.86 NE-N°737
0679	FELIX PABLO JAVIER ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE LA JOYA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°737
0013	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE GUERRA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°737
2528	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES OBRERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°737
2529	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°737
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ENCARGADO DEL ALCALDIA Y CEMENTERIO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-N°39220
2826	MANUEL DE JESUS VARGAS GUILLERO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE GUER		7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-N°737
1770	SANTA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°737
2448	TERMA DE LA ROSA OBRERA DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°737
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA GRUPO LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°737
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°737
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°737
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°737
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°737

x: *Elpidio*

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001669
Año Presupuesto: 2025

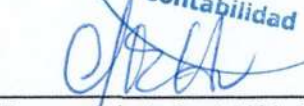
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°737	
TOTAL GENERAL			126,100.00	0.00	7,101.14	118,998.86		

Total Empleados: 17

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Gerente Financiero y Administrativo

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Mataderos
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001675
Año Presupuesto: 2025

						VALORES EN RD\$	
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0449	BIENVENIDO RAMIREZ OBRERO DEL MATADERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-Nº741	
2620	EDDY LAZALA CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-Nº741	
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-Nº741	
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO		17,000.00	0.00	100.00	16,900.00 NE-Nº741	
TOTAL GENERAL			41,000.00	0.00	400.00	40,600.00	
Total Empleados: 4							

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



Yerica A. Garcia
Encargado/a de Nómina



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad



Martín J. Guzmán
Contralor/a Municipal



[Signature]
Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Medio Ambiente

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-001676

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

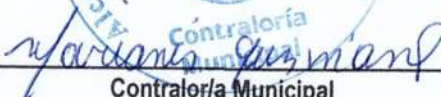
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2737	SEGUNDO SALOMON RINCON OZUNA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-N°742	
2569	SHARINA CLARIBEL BELLIARD DE LOS SANTOS SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°742	
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, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Gerente Financiero y Administrativo

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

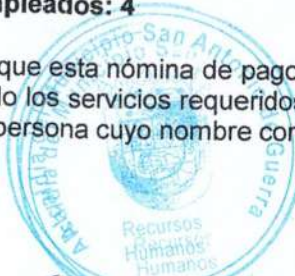
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001678
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA		16,000.00	0.00	100.00	15,900.00 NE-N°744	
2024	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES ENCARGADO DE LA SECCION DE REGISTRO Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS		17,000.00	0.00	100.00	16,900.00 NE-N°744	
2458	JOSE DE LA CRUZ ENCARGADO DEL SUMINISTRO		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00 NE-N°744	
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO ENCARGADO DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO		15,000.00	0.00	986.50	14,013.50 NE-N°744	
TOTAL GENERAL			68,000.00	0.00	1,286.50	66,713.50	

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.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

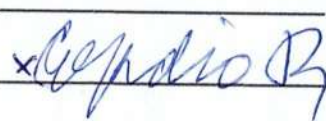
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-001677

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2851	ALFREDO DE LA CRUZ CASTILLO POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°743	
2282	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DEL TORO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°743	
2849	BRYAN SORIANO HYPPOLITE POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°743	
2828	CRISTIAN ALBERTO BATISTA CRUZ CONTROL DEL VERTEDERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°743	
2582	DAHIANA OTAÑO VENTURA CONSERGE DE LA POLICIA MUNICIPAL		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°743	
1099	DANIEL ROJAS SERENO TALLER DE LOS CAMIONES		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°39241	
0620	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°743	
2723	ERIBERTO TORRES PEGUERO SERENO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°743	
2853	HIDELBRANDO SILFRIDO TAVAREZ TEJEDA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°743	
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA SEGURIDAD ALCALDIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°743	
0301	JOSE ALFREDO PICHARDO ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DE LOS SERENOS		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°743	
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°743	
2847	JOSE MANUEL PAYANO REYES POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°743	
2861	JOSE MIGUEL JAVIER SANTANA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°743	
0318	JUAN DE LEON MEJIA SERENO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°743	
2470	JUAN PEGUERO DE LA ROSA SERENO DEL CLUB TORO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°39242	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

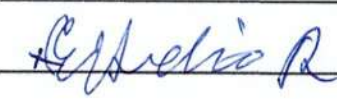
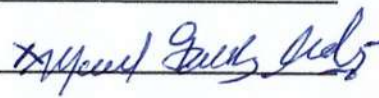
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-001677

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2292	JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°743	
2551	JUAN PABLO NOVA FRIAS SERENO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 Ck-N°39252	
0621	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°743	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°743	
2522	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA SEGURIDAD DEL ALCALDIA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°743	
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO DEL MATADERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°743	
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD DE LA PLANTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-N°39250	
2850	MIGUEL ANTONIO MENDOZA TAVAREZ POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°743	
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°743	
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	7,301.52	12,698.48 NE-N°743	
2485	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA SERENO DEL MATADERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°743	
2751	PORFIRIO BERROA SERENO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 Ck-N°39245	
2619	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°743	
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD DE LA PLANTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°743	
2313	ROMITO ROJAS SERENO DEL MERCADO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°743	
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO GRUPO EL MAMON		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°743	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

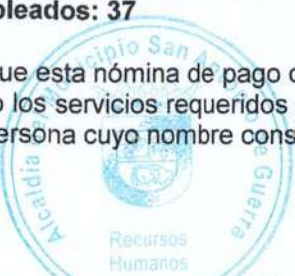
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-001677
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	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 NE-N°743	
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°743	
2589	VICTOR GUZMAN GONZALEZ SERENO TALLER DE LOS CAMIONES		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°743	
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO FUNERARIA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°743	
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°743	
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.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal

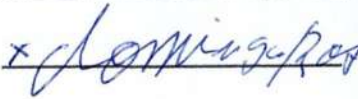


Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-001674
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1461	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°740	
2879	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°39227	
2778	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CORDERO OBRERA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°740	
2858	AMERICA MORA FRIA OBRERA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°740	
2608	ANDRES FRIAS ZAPATA OBRERO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°740	
1975	ARELIS ALTAGRACIA RAVELO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°39228	
2771	ARISLEYDI RODRIGUEZ JAVIER OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°740	
2763	ARISMENDY LAZALA GARCIA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°740	
2781	BRENDA SANTANA BERROA AUXILIAR DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°740	
2764	CESAR GARCIA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°740	
2104	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°740	
2765	CRISELDA DE LOS SANTOS OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°740	
2532	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO OBRERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°740	
0036	DOMINGA ROJAS OBRERA		4,100.00	0.00	342.31	3,757.69	Ck-N°39229	
2856	ELVIN AMAURY BERROA FLORES OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°740	
2878	EMILIA RINCON DE CASTRO OBRERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°39230	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.2

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.2.09

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2025-001674

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2766	ESTELA DAVID ELIAS OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°740	
2867	FELIX ANTONIO TORRES SORIANO OBRERO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°39231	<i>Felix Antonio</i>
0020	FRANCISCO MOSQUEA LICENCIA		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°39232	<i>Francisco Mosquera</i>
1722	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA OBRERO DE CAMION		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°740	
2761	GABRIEL AMAURYS PONCEANO CONCEPCION OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°740	
2762	GABRIELA DE LA CRUZ OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°740	
2755	GREGORIO FAMILIA FRIAS OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°740	
2758	IVELISSE RAMIREZ REYES OBRERA		2,100.00	0.00	100.00	2,000.00	Ck-N°39233	<i>Ivelisse Ramirez Reyes</i>
2767	JAHAIRA JACKELIN BERROA DE FELIZ OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°740	
2625	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON SUPERVISOR		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°740	
2877	JHONAIRY FERRER GONZALEZ OBRERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°39234	<i>Jhonairy Ferrer</i>
0044	JINETT ADELAYDA SIRENA SABINO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°740	
2770	JONATHAN FORTUNA TORRES OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°740	
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO		3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°740	
2741	JUANA LEONARDO REYES OBRERA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck-N°39235	
2868	JUSTINA ROJAS RAMIREZ OBRERA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°39236	<i>Justina Rojas Ramirez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.2

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.2.09

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2025-001674

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2626	LEOVIGILDO ANTONIO JIMENEZ RINCON OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°740	
1459	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE CAPATAZ		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°740	
2759	LUZ MARIA JAVIER OBRERA		2,100.00	0.00	100.00	2,000.00	Ck-N°39237	
0145	MARIA ESTHER MATOS MARTE OBRERA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°740	
2298	MARIA YUDELKA MARTE RINCON SECRETARIO DE LA ALCALDIA DE LA JOYA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°740	
2155	MARIANO SAMEDY SIRENA CAPATAZ DE BRIGADA DE ALBAÑILERIA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°39238	<i>MARIANO S</i>
0139	MARINO CASTRO DE JESUS SPERVISOR DE OBRAS		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°740	
1596	MERCEDES FAMILIA REYES OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°740	
2808	MERCEDES PEGUERO OBRERA		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°740	
2772	NIDIA SUNANLLELIS LOPEZ GUZMAN OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°740	
2863	NIRCIA SOBEYA CASTILLO TORRES OBRERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°740	
1747	OMAR FAMILIA ANDUJAR OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°740	
2869	PABLO CEAN ADAMES OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°740	
2305	PILAR VENTURA VENTURA OBRERA		3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°740	
1568	RAFAEL TORRES AMADOR SUPERVISOR		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°740	
2857	SAMUEL RAFAEL KING BERROA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°740	

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

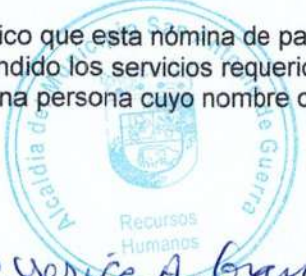
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-001674
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

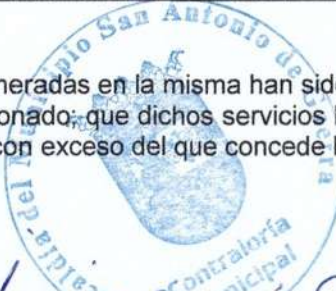
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0991	SANTA PAREDES LUNA OBRERA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°39239	<i>x Santa Paredes L.</i>
0995	SANTIAGO FAMILIA REYES OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°740	
2872	SANTO CASTRO GONZALEZ OBRERO		2,100.00	0.00	100.00	2,000.00	Ck-N°39251	<i>Santo Castro Gonzalez</i>
TOTAL GENERAL			217,200.00	0.00	4,742.31	212,457.69		

Total Empleados: 51

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Lic. Verónica A. García
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad


[Signature]
Contraloría Municipal


[Signature]
Gerente Financiero


[Signature]
Tesorero Municipal


[Signature]
Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001666
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	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-N°186	
2513	FERNANDO CONCEPCION CORREA RODILLERO		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00 NE-N°186	
2471	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO MECANICO		25,000.00	0.00	100.00	24,900.00 NE-N°186	
2689	MARCOS DE JESUS VENTURA CHOFER DEL CAMION BLANCO		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00 NE-N°186	
2523	MELANIO KHOURY GONZALEZ AUXILIAR DE TRANSPORTACION		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00 NE-N°186	
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO AYUDANTE DE LOS EQUIPOS AMARILLOS		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°186	
TOTAL GENERAL			90,000.00	0.00	600.00	89,400.00	

Total Empleados: 6

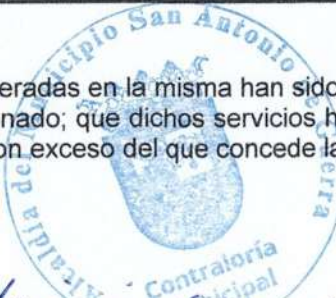
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero y Administrativo



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Limpieza

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

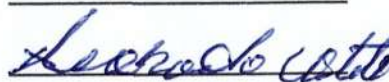
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2025-001665

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2408	ALEXANDER URIBE GOMEZ OBRERO DEL GRUPO DEL FAO		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26	Ck-N°78828	
2510	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN OBRERO		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26	Ck-N°78829	
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°185	
2277	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°185	
2506	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26	Ck-N°78830	
2629	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ OBRERO DEL SEA		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26	Ck-N°78862	
2622	ANTONIO REYES SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DE LA JOYA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°185	
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ DEL BARRIO PEÑA GOMEZ		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°185	
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ GRUPO ESCUELA GRANDE		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°185	
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ GRUPO EL TORO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°185	
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26	Ck-N°78831	
2427	CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ DEL GRUPO DEL SEA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°185	
0192	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO CAPATAZ DEL GRUPO DEL NICANOL		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°185	
2825	CRECENCIO BERROA OBRERO		4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	NE-N°185	
2555	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ OBRERO CHAPEADOR		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26	Ck-N°78863	
2450	DARLIN ANTONIO PRENZA OBRERO RECOGEDOR DEL GRUPO DEL KINTO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°185	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2025-001665
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-Nº185	
2465	DILCIA JIMENEZ CAPATAZ GRUPO SAN JOSE		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-Nº185	
0194	DOLORES MOSQUEA MARTE CAPATAZ DEL CALICHE - RAVELO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-Nº185	
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA CAPATAZ DEL GRUPO DEL FAO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-Nº185	
2275	EURY LEURY MATEO ORTIZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19 NE-Nº185	
2823	EVA MORETA DE LOS SANTOS OBRERA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 Ck-Nº78864	
0895	EZEQUIEL ROJAS CAPATAZ DEL GRUPO SAN JOSE		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº185	
2571	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO SUPERVISOR OBRERO DE LOS C AMIONES		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00 NE-Nº185	
2734	FELIX RODRIGUEZ TOLENTINO OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-Nº78832	x DANILLO YAN
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-Nº185	
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19 NE-Nº185	
2735	FRANK LUIS CASTRO OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-Nº78833	x DANILLO YAN
2526	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26 Ck-Nº78834	
2831	GREGORY SANTANA ROJAS OBRERAO		8,000.00	1,982.61	100.00	9,882.61 Ck-Nº78868	
2875	HENRY ALBERTO FRIAS WALTER OBRERO		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19 Ck-Nº78869	
2752	JAIME REYES OBRERO DE CAMION GRUPO LA JOYA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-Nº78835	x DANILLO YAN

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2025-001665

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2352	JESUS REYES CAPATAZ DEL PAQUE ECOLOGICO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°185	
2456	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA OBRERO		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26	Ck-N°78865	
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ GRUPO EL QUINTO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°185	
2702	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26	Ck-N°78836	
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA SUPERVISOR DE LOS CAMIONES CASCO URBANO		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-N°185	
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DE CAMION DEL TORO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°185	
2317	JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26	Ck-N°78837	
1399	JOSE LUIS DE JESUS CASTRO OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-N°78870	
2641	JOSE MERCEDES FELIPE OBRERO DE CAMION DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°185	
2855	JOSE MIGUEL TAVAREZ GONZALES OBRERO		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26	Ck-N°78866	
2578	JOSE RAMON GOMEZ OBRERO DE CAMION DEL MAMON		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26	Ck-N°78838	
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°185	
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ GRUPO LA VUELTA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°185	
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26	NE-N°185	
2276	JUAN DOMINGO FABIAN REYES OBRERO DE CAMION GRUPO BELLA VISTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°185	
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO SUPERVISOR DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°185	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2025-001665
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	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-N°185	
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ CASCO URBANO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°185	
2718	JUNIOR CORDERO OBRERO DE CAMION DEL SEA		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26 Ck-N°78839	
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26 Ck-N°78840	
0266	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ ENCARGADO DE LA DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO		22,000.00	0.00	100.00	21,900.00 NE-N°185	
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ GRUPO LA SANCHEZ		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°185	
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION CAPATAZ GRUPO EL MERCADO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-N°185	
2835	MARTINE TORRES CORDERO BACHEO		8,000.00	1,699.38	100.00	9,599.38 NE-N°185	
2827	MICHAEL ALEXIS MAÑON JAVIER SUPERVISOR		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°185	
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19 Ck-N°78841	
2811	OSVALDO ANTONIO SABINO CASTILLO OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26 Ck-N°78871	
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26 NE-N°185	
2687	RAMON MEDE BATISTA OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26 Ck-N°78842	
2715	RAMON MILO OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19 Ck-N°78843	
2645	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19 Ck-N°78844	
2274	RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°185	

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

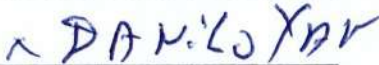
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2025-001665

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2425	RAUL LUCIANO JIMENEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26	Ck-N°78845	
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ GRUPO LA CANCHA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°185	
0364	RUFINO MARTE OBRERO DE CAMION DEL PARQUE CENTRAL		6,000.00	1,699.38	100.00	7,599.38	NE-N°185	
2865	SANDRA MARGARITA MOREL OBRERA		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°78867	
2115	SANTICO RINCON OBRERO DE CAMION DEL GRUPO DE LA JOYA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°185	
2736	SANTO BERROA OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°78846	
0437	SIMONA MOSQUEA MARTE CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°185	
2830	SIXTO SANTANA SUPERVISOR		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°185	
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°185	
0290	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	NE-N°185	
2568	WILSON ALMONTE OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-N°78847	
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26	NE-N°185	
2693	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26	Ck-N°78848	
2842	YSMAEL LEYBA RODRIGUEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	NE-N°185	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2025-001665

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			669,600.00	75,126.73	7,965.95	736,760.78		

Total Empleados: 78

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Gerente Financiero
y Administrativo

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 13
N° Comprobante: 2025-001673
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
2635	AGUILENA DE LA CRUZ OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
0834	ALEIDA GUILLEN MORENO OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA DEL GRUPO DEL CALICHE - LA RAVELO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
0775	ANATALIA YAN MORAN OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2593	ANDREA FAMILIA CASTILLO OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE - LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

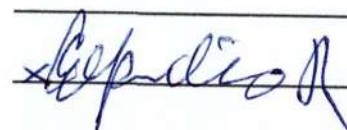
Hoja N°: 2 de 13
N° Comprobante: 2025-001673
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2617	ANGELA BELTRAN GARCIA OBRERA DEL BARRIO PEÑA GOMEZ		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°187
2799	ANGELA CALIX DICLE OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2467	ANGELA MARIA CONCEPCION OBRERA DEL GRUPO DISTRITO-PISCINA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2854	ANGELICA MARIA CALZADO RUBI OBRERA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 NE-N°187
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA GRUPO MOJARRA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2817	ANYELA JAZMIN DE JESUS OBRERA DE LA CALLE DEL CEMENTERIO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2498	ANYERI CASTILLO DE LEON OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2711	BELLANIRA RAMIREZ OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
0734	BENITA RENE DE LA CRUZ OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2114	BRISEIDA REYES OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 13
N° Comprobante: 2025-001673
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0565	CARMEN FURCAL ENCARNACION OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
0035	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°78852
2102	CELESTE ROSARIO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2591	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE - LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2859	CRISTIAN MARTINEZ DECENA CHOFER		20,000.00	2,832.57	100.00	22,732.57 NE-N°187
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA DEL GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2838	DANILO ANTONIO SEGURA FLORIAN CHOFER DEL COMPARTADOR BLANCO		20,000.00	2,832.57	100.00	22,732.57 NE-N°187
2873	DAYSÍ CARIDAD GARCIA POLANCO OBRERA		6,100.00	0.00	0.00	6,100.00 Ck-N°78853
2499	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA OBRERO DEL GRUPO DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°187
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA GRUPO DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°187
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°187



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 13

N° Comprobante: 2025-001673

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2829	DIOSMERI FRANCISCO CASTRO OBRERA DEL CENTRO DEL PARQUE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°187	
2446	DOMINGA SEVERINO ENCARGADA DEL CLUB		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°78823	<u>Dominga Severino</u>
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°187	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°187	
2406	DOMINGO TORRES CHOFER		17,000.00	2,675.10	100.00	19,575.10	NE-N°187	
2750	DOMITILA ROSARIO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°187	
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°187	
2844	EDUARDO JOSE ZAPATA MIRANDA OBRERO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°187	
2399	EFRAIN CASTRO OBRERO, CLUB MATA VACA A		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°187	
2814	ELDA JAVIER ROSARIO OBRERA DEL CALICHE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°187	
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERAV DEL GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°187	
2866	ELSA MILANDINA DE LOS SANTOS LORA OBRERA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°78849	
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°187	
0520	ENEROLIZA DELCARMEN CASTILLO SUPERVISORA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°187	
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA DEL GRUPO DE JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°187	
2598	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°187	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 13
N° Comprobante: 2025-001673
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
2785	ESMERALDA ACOSTA DIAZ OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°78854
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA CAPATAZ DEL GRUPO DEL PARQUE		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-N°187
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA DEL PARQUE , ENCARGADA DE LA PARROQUIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DEL TORO		10,000.00	2,753.62	100.00	12,653.62 Ck-N°78855
0198	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA OBRERA GRUPO EL QUINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA GRUPO MOJARRA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPEADOR DEL PEJE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2754	FRANCISCA GARCIA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2834	FRANCISCA ANYELINA CUEVAS SEGURA OBRERA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°187
2787	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ ESTRELLA OBRERO		10,000.00	2,753.62	100.00	12,653.62 Ck-N°78856
2876	GENESIS SABINO OBRERA DEL KINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°78857
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR DE LOS OBREROS DE CAMIONES DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA DEL GRUPO DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2428	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2547	GUILLERMINA ROSARIO OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°187
2545	IDALIA LENDY NOEL OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°187

x Genesis Sabino

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 13
N° Comprobante: 2025-001673
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2738	IFRAILY PEGUERO ASISTENTE DE ORNATO Y LIMPIEZA		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°187	
0534	INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°187	
0705	INGRID CORNIELES SANCHEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°187	
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°187	
2411	ISABEL REYES CAPATAZ		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°187	
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°187	
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°187	
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION		15,000.00	2,124.36	100.00	17,024.36	NE-N°187	
0415	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO SUPERVISORA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°187	
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO DEL GRUPO PEÑA GOMEZ		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°187	
2429	JOSE LUCIA SANTOS OBRERO DEL GRUPO DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°187	
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA GRUPO EL MERCADO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°187	
2864	JUAN CALZADO OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°78850	<i>Juan Calzado</i>
2116	JUAN ORTIZ OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°187	
2460	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ ENCARGADO DE PARQUE INFANTIL		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°187	
2482	JUAN VIRGILIO LAUREANO OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°187	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 13
N° Comprobante: 2025-001673
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
2722	JUANA ANTONIA BAUTISTA OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2833	JUANA DE LA CRUZ OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2580	JUANA ELENA ARACENA OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
0814	JULIA DELGADO OBRERA GRUPO SA JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2806	JULIO GUERRERO ROSARIO CHOFER		20,000.00	4,720.95	100.00	24,620.95 NE-N°187
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2520	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2783	LILIANA LORENS RAVELO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
0439	LINA ROSARIO OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°187
2074	MADELIN PATRICIA DE JESUS DE JESUS CONSERGE DE LA PLANTA		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 NE-N°187
2560	MANAURY MARTINEZ FAMILIA CHOFER		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00 NE-N°187
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00 NE-N°187
2846	MARIA ALTAGRACIA ESPINAL OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 13
N° Comprobante: 2025-001673
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2700	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO OBRERA DEL GRUPO PEÑA GOMEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187	
2587	MARIA BERROA CASTILLO OBRERA DEL GRUPO DISTRITO -PISINA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187	
2478	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ OBRERA DEL GRUPO DE SAN JOSE I		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°78824	<i>Maria Cristina</i>
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187	
0220	MARIA MAGDALENA BERROA DE LOS SANTOS OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE - LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187	
2457	MARIA NEIDA PEREZ OBRERA GRUPO EL QUINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187	
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA GRUPO EL MERCADO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187	
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA GRUPO EL MERCADO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187	
2698	MARIA YINET VEGA BENCOSME OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187	
2473	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187	
1513	MARIA YSABEL OZUNA OBRERA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°78825	<i>Xm a RIA</i>
2860	MARIBEL HERNANDEZ MORENO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187	
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187	
2742	MARIELYN REYNOSO LOPEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187	
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187	
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 13
N° Comprobante: 2025-001673
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
2744	MARTIN CALZADO ELIAS OBRERO EL MAMON		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
1449	MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°187
2561	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA CHOFER		17,000.00	0.00	100.00	16,900.00 NE-N°187
2743	MELINA JOSE SANTANA OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
0366	MELINA VELOZ OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
1442	MICAELA BENZON DE CORDERO OBRERA DEL GRUPO DEL CALICHE - LA RAVELO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
0624	MIGUEL JAVIER HERRERA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°187
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2567	MODESTA SENA LEYVA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2810	NATALIA CABRERA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
0819	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION		20,000.00	2,832.57	100.00	22,732.57 NE-N°187
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA GRUPO BELLA VISTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA DE LA REFORMA L		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2696	OLIVA MENDEZ RAMIREZ OBRERA GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2706	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO OBRERO DEL GRUPO DEL MAMON		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 10 de 13
Nº Comprobante: 2025-001673
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
2807	PABLO JUNIOR PEGUERO GUILLEN OBRERO		10,000.00	2,753.62	100.00	12,653.62 Ck-Nº78826
0613	PASCUAL SANTANA GUZMAN SUPERVISORE DE CAMION GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº187
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº187
2716	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº187
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº187
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR		20,000.00	2,832.57	1,282.00	21,550.57 NE-Nº187
2484	RAMONA JAVIER CAMINERO OBRERA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-Nº187
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-Nº187
2481	RAQUEL NOVA YAMBATIS OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº187
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº187
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº187
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-Nº187
2574	RICHI DE LA ROSA OBRERO GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-Nº187
2739	ROBERTO PEREZ FELIZ OBRERO		10,000.00	1,966.88	100.00	11,866.88 Ck-Nº78827
2573	ROSA BLANCO NIEVE OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-Nº187
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-Nº78858

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 11 de 13
N° Comprobante: 2025-001673
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0234	ROSA GARCIA OBRERA DEL PARQUE DEL KINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2535	SANTA DIGNA GUZMAN OBRERA CLUB GRUPO BELLA VISTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2745	SANTA ELENA ANGULO ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°187
2461	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO OBRERA DEL GRUPO DEL TORO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°78859
2719	SARAH REYES DE LA CRUZ OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°78860
2813	SENIZA REYES DE LOS SANTOS OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
0693	SILVIA DE LEON OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2452	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2431	SORANLLY ELIAS ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°187
2548	SOTO JOSEPH OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°187
2870	SUGEIRY FIORDALIS GARCIA GARCIA OBRERA		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 Ck-N°78851
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA GRUPO EL QUINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 12 de 13
N° Comprobante: 2025-001673
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°187
1981	TOMASA RAMIREZ CASTILLO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2504	TOMASA MORENO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°78872
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2221	ULARIA JAVIER OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°187
2874	WENDY ISABEL PEREZ OBRERA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 Ck-N°78861
2434	YANCLO YAN CHOFER		20,000.00	2,832.57	100.00	22,732.57 NE-N°187
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°187
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187
2749	YUDILAI DI LIRIANO MORROBEL OBRERA GRUPO LA PIEDRA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°187
2590	YULY DOL TEODORO OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE - LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°187

X

X *[Signature]*

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 13 de 13
N° Comprobante: 2025-001673
Año Presupuesto: 2025

						VALORES EN RD\$	
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			1,249,300.00	33,911.00	19,682.00	1,263,529.00	
Total Empleados: 188							

Certifico que esta nómina de pago consta de 13 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

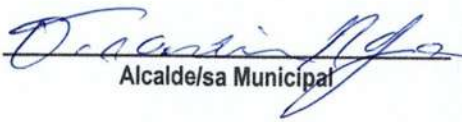

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal







N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0490	ALTAGRACIA LUNA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°78873	<i>x Altagracia Luna</i>
0007	AMADO ROSARIO TORRES AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°78874	<i>x Amado R</i>
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°78875	<i>Auria martinez</i>
0590	ARTURO MOSQUEA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°78876	
0544	BIENVENIDO PAYANO SABINO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78877	<i>x Bienvido P</i>
0549	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°78878	<i>x Enriquito R</i>
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°78879	<i>x Estela G</i>
0550	EUGENIO SIRENA MIRTHIL		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°78880	<i>x Eugenio S</i>
0552	FELIPE REYES CUEVAS		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°78881	<i>x Felipe R</i>
0515	FRANCISCO ALBERTO SABINO ROSARIO AYUDA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°78882	<i>x Francisco R</i>
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°78883	<i>x Franklyn V</i>
0589	JOSE MANUEL BANKS VALERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°78884	
0561	JOSE TORRES ROSARIO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°78885	<i>x Jose Torres R</i>
0497	JUAN DOMINGO FLORES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°78886	<i>Auria martinez</i>
0569	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°78887	
0570	MARGARITA CASTILLO		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°78888	
0481	MARITZA AMADOR AYUDA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°78889	

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

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2025-001679
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0533	OSCAR BAUTISTA AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°78890	x DANILOTYAL
0478	OSVALDO RINCON SANTANA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°78891	osvaldo Rincon
0575	PEDRO JAVIER SIRENA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78892	pedro siren
0577	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°78893	x Elvamarina H.
0443	RAMON VASQUEZ GUZMAN AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°78894	x DANILOTYAL
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°78895	x roberto octaño
0602	ROBERTO JUNIOR DE LEON		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°78896	
0264	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78897	
0585	WILLAMS FABIAN		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°78898	x DANILOTYAL
0586	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°78899	x leonor cortez
0408	YOEL MARTINEZ AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°78900	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			89,640.00	0.00	0.00	89,640.00		

Cantidad: 28

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0539	ALEJANDRO RELLES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°188	
0540	ALFREDO CASTILLO SANTANA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°188	
0293	ANTONIA PEÑA MOREL AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°188	
0524	BENOMI SANTANA BAEZ AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°188	
0545	BIENVENIDO RINCON JAVIER		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°188	
0593	CALIN LINAREZ CANDELARIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°188	
0492	CARLOS PICHARDO CATALINO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°188	
0493	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°188	
0520	CRISTOPHER SANTANA MONTERO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°188	
0494	EDWAR MARTE CETOUTE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°188	
0551	FELICITA PEGUERO FRIAS		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°188	
0554	FRANCISCO ALFREDO JAVIER		5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	NE-N°188	
0525	GRECIA JACOBO RINCON		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°188	
0431	HECTOR JULIO CORNIELLE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°188	
0488	JILSA MINELVA SANTANA GARCIA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°188	
0557	JORGE DE JESUS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°188	
0558	JOSE FABIAN		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°188	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DE: AYUDA PROGRAMADA DE GENERO

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2025-001679

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0559	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°188	
0560	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°188	
0562	JUAN SABINO SOSA		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°188	
0563	JUAN ALONZO GUZMAN		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°188	
0564	JUAN DOLORES RODRIGUEZ		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-N°188	
0565	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°188	
0566	JUANA ROSARIO		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°188	
0567	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°188	
0486	KELVIN JOSE GARCIA MARTINEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°188	
0498	LUIS MANUEL CACERES FAMILIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°188	
0499	LUIS NELSON TIME ANDRES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°188	
0568	MAGALIS ROMERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°188	
0502	MAXIMO FAMILIA MORENO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°188	
0474	MELVIN MANUEL MARTE PRENSA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°188	
0571	MERCEDES SORIANO FRASSUAX		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°188	
0572	MILADYS LANOY PIMENTEL		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°188	
0573	MINERVA ALTAGRACIA FLORES		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°188	
0574	PABLO PIMENTEL ROSARIO		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°188	

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°188	
0576	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ		5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	NE-N°188	
0578	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°188	
0340	RAMIRO SANTANA MARTINEZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°188	
0579	RAMON PASCUAL BERROA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°188	
0580	ROSA MARTE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°188	
0581	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°188	
0582	SILVESTRE CONCEPCION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°188	
0583	SOCORRO ROJAS FABIAN		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°188	
0584	TERESA JAVIER SANTANA		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°188	
0507	ULSINA SANCHEZ BARIA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°188	
0587	WILSON CASTILLO SANTANA		5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	NE-N°188	
0588	YAMILCA SEVERINO		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°188	
0591	YIRALDY ALLENY DIAZ JAVIER AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°188	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			193,960.00	0.00	0.00	193,960.00		
Cantidad: 49								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DE: AYUDA PROGRAMADA DE GENERO

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2025-001679

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			283,600.00	0.00	0.00	283,600.00		

Cantidad: 77

Certifico que este listado de pago consta de 6 hojas.


Lic. Yesenia A. Garcia
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad


[Signature]
Contralor/a Municipal


[Signature]
Gerente Financiero y Administrativo

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



NOMINAS DE OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN SECTORES DEL MUNICIPIO.

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
30/12/2025 13:25:24	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP	10,000.00	15.00	30/12/2025	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9605574303	2,500.00	CARLOS GABRIEL FRIAS YBES	Rechazada
Cuenta de Ahorro - 9606130573	2,500.00	LUZ DEL ALBA PAYANO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574282	2,500.00	SANTA DIGNA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349298	2,500.00	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OPERATIVO DE LIMPIEZA BELLA VISTA
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2025-001772
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0509	ANDERSON NORVICEN GRABIEL CAPATAZ		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78905	x Anderson Norvicen
2969	ANDRES PIMENTEL CALZADO OBRERIO ZONA D		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78906	x Justino Rosario
2966	ANGEL TORRES OBRERO ZONA F		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78907	
2800	ANTHONY FAMILIA SANTANA OBRERO ZONA E		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78908	x Anthony F. Santana
2584	ANTIA MAÑON RINCON CONSERGE DEL CLUB DE LAS BARIAS		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78909	
3092	ANTONIA CASTILLO RINCON OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78910	
3067	ANTONIA SANTANA RINCON OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78911	
3094	ANYELINA FRIAS CONCEPCION OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78912	
3053	ARIALDY MEDRANO MARTE OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78913	x Justino Rosario
2972	CARLOS DEL ROSARIO MAÑON OBRERO ZONA D		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78914	x Justino Rosario
2952	CAROLINE ADARLENYS LUNA CONSORO OBRERA ZONA E		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78915	x Carolina Adelin Lora
3039	CASIMIRO SANTANA RUDECINDO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78916	x Casimiro Santana
2971	CESARINA ROSARIO RODRIGUEZ OBRERA ZONA D		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78917	x Justino Rosario
3040	CRUCITO BAUTISTA MINAYA SUPERVISOR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°78918	
2949	DAINIRIS DE LA CRUZ CONTRERAS OBRERA BELLA VISTA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78919	x Dainiris de la Cruz
3051	DARIANA MEJIA FLORES OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78920	x Dariana Mejia

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OPERATIVO DE LIMPIEZA BELLA VISTA

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.09

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2025-001772

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3061	DARIEL LUNA DEL ROSARIO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78921	
3041	DOMINGO GARCIA PIMENTEL OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78922	X Domingo Garcia Pimentel
3090	ELADIO SATURRIA RAMIREZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78923	
3033	ELPIDIO CANTURIANO RAMIREZ OBRERO R-CH		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78924	X Eustion Flores
2993	ESTHER DOMINGA MARTINEZ FIGUEROA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78925	
2967	EUSTACIA BERROA OBRERA ZONA F		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78926	X Eustacia Berroa
2822	FELIPE SANTANA BAILON OBRERO MATA DE PALMA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78927	
2962	FERMINA DE JESUS FABIAN OBRERA ZONA F		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78928	X Fermina de Jesus Fabian
2946	FRANCO OZIRIS DE LA ROSA FAMILIA OBRERO ZONA E		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78929	X Franco Oziris
3058	GERARDO RODRIGUEZ PIMENTEL OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°78930	
3018	HIPOLITO ROSARIO ROSARIO CAPATAZ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°78931	X DAN: 10
2950	IGNACIO FAMILIA BASORA OBRERO BELLA VISTA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78932	X Luis F. E. Bonilla
2961	JEFIGENIA VICTORINO HERNANDEZ OBRERA ZONA F		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78933	X Jefigenia Victorino Hernandez
3062	JEISON DARLIN RODRIGUEZ OLIVO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78934	
3084	JOLIDER GOMEZ SAMIDY OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78935	X Jolider Gomez Samidy
3079	JOSE MANUEL FLORES RODRIGUEZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78936	X Jose Manuel Flores Rodriguez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OPERATIVO DE LIMPIEZA BELLA VISTA

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.09

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2025-001772

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2964	JOSEFA ALFONSECA JACOBO OBRERA ZONA F		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78937	<i>[Firma]</i>
3029	JUAN ANTONIO TORRES REYES OBRERO R-CH		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78938	<i>[Firma]</i>
0647	JUANA JACKELYN CASTILLO FAMILIA INSPECTORA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78939	<i>[Firma]</i>
3089	KELVIN ALEJANDRO REYES VALERA OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78940	<i>[Firma]</i>
0401	LAUREANA ZAPATA TORRES OBRERA ZONA D		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78941	<i>[Firma]</i>
2168	LIDIA MARIA MARTINEZ JAVIER DE CASTRO INSPECTORA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°78942	
2951	LISBETH ANAIKA FAMILIA SANCHEZ OBRERA BELLA VISTA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78943	<i>[Firma]</i>
3080	LUIS ANGEL HERRERA OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78944	<i>[Firma]</i>
2974	LUIS EDUARDO ROSARIO MENDOZA OBRERO ZONA D		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78945	<i>[Firma]</i>
2516	LUIS MIGUEL LUNA CONSORO OBRERO ZONA E		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78946	<i>[Firma]</i>
3035	MANUEL EMILIO DIAZ MEJIA OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°78947	
3064	MARCOS MENDOZA OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78948	
3043	MARIA ENCARNACION CALZADO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78949	
2708	MARIA EMILIA MOJICA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78950	
2463	MARIO ROSARIO SEGURIDAD		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78951	<i>[Firma]</i>
2973	MARITZA ARIAS MARTINEZ OBRERA ZONA D		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78952	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OPERATIVO DE LIMPIEZA BELLA VISTA
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2025-001772
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3045	MAXIMA VINICIA PRENSA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78953	<i>x Maxima Prens</i>
3077	MAYELIN RODRIGUEZ CONCEPCION OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78954	<i>x mayelin Rodriguez</i>
2994	MAYRA CASTRO CASTRO OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78955	<i>Oscar P. Castro</i>
3042	MERCEDES SANTOS SANCHEZ OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78956	<i>x Mercedes Santos</i>
2947	MIOSOTI CRUCETA SANCHEZ OBRERO ZONA E		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78957	<i>MIOSOTI C. Sanchez</i>
2960	NARCISA ALTAGRACIA FERREIRA OSORIA OBRERA ZONA F		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78958	<i>Pedro Jose P. Osoria</i>
3059	RAFAEL CONTRERAS SUERO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78959	
3031	RODOLFO ARISMENDY FLORES BAUTISTA OBRERO R-CH		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78960	<i>Justino R. Flores</i>
2948	ROSMEDELYN REYES DE JESUS OBRERO ZONA E		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78961	<i>x Rosmedelyn Reyes</i>
2975	ROVELY ROSARIO PIMENTEL OBRERO ZONA D		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78962	<i>x Justino R. Pimentel</i>
2535	SANTA DIGNA GUZMAN OBRERA CLUB GRUPO BELLA VISTA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°189	
2970	SEVERINA FRIAS CELEDONIA OBRERA ZONA D		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78963	<i>x Justino R. Pimentel</i>
3012	SILVERIA REYES MORENO OBRERA V-S		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78964	
0240	SIXTA CANTURIANO MENDOZA OBRERA ZONA D		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78965	<i>Justino R. Pimentel</i>
3063	STIBEN GREGORIO MANGIAGLI OLIVO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78966	
3081	TONY ELPIDIO MORENO RINCON OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78967	<i>x Tony E. Moreno</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OPERATIVO DE LIMPIEZA BELLA VISTA
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2025-001772
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2963	TRIANA ENEYDA CALZADO MENDOZA OBRERA ZONA F		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78968	
3060	VALENTINA SORIANO OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78969	
0558	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°189	
3072	VIRGILIO SANTANA RINCON OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78970	
3050	YARIEL CARABALLO PIMENTEL OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78971	
2968	YOCASTA DEL CARMEN PAULINO OBRERA ZONA F		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78972	
1463	YOMAIRA CASTRO JAVIER SECRETARIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78973	
2965	YUDELKIS ESTELA LATIGUA DE LOS SANTOS OBRERA ZONA F		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78974	
TOTAL GENERAL			199,500.00	0.00	0.00	199,500.00		

Total Empleados: 72

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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OPERATIVO DE LIMPIEZA MATA DE PALMA
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2025-001775
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3070	ALEJANDRA DOLORES HICHEZ LOPEZ OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79098	x Alejandra Hichez Lopez
2955	ALIDA RITA GUZMAN TORRES OBRERA ZONA B		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79099	x Alida Rita Guzman Torres
2896	ANA CRISTINA REYNOSO ROSARIO OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79100	x Edus B R
1809	ANA EUSTACIA HERNANDEZ JAVIER OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79239	x Ana Hernandez
3126	ANA MARTINEZ QUIÑONES OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79240	x Ana Martinez
0323	ANDREA MIRIAM BERROA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79103	x Edus B-R
2650	ANGELA FRIAS RODRIGUEZ OBRERA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°79104	
2984	ANNY FRANCESCA TORRES VALDES OBRERA V-S		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79105	x Anny Francesca Torres Valdes
3074	ANTONIA DEL PILAR COMPRES DEL ROSARIO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79106	x Antonia del Pilar Compres
2957	ANTONIA GUZMAN SANTANA OBRERA ZONA B		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79107	x Antonia Guzman
1059	ANTONIO GARCIA PAYANO OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79108	x Wilson Gello
3004	ANTONIO MUÑOZ ROSSO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79109	x Oscar R. Santos
0099	AQUILINA FAMILIA ROJAS OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79110	x Aquilina Familia R.
3091	ARISI SOBEIDA LARA PUELLO OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79111	
1586	AUGUSTO FAMILIA RAMIREZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79112	x Francisco Rodriguez
1357	BETANIA ALTAGRACIA CASTILLO SANTANA SUPERVISORA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79113	x Betania Castillo

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OPERATIVO DE LIMPIEZA MATA DE PALMA

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.09

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2025-001775

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2980	FRANK JAVIER OBRERO R-D		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79130	x <u>Luis Alvar Hernandez</u>
2982	HELEIDO EULOGIO LINARES VASQUEZ OBRERO R-D		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79131	x <u>Luis Alvar Hernandez</u>
3032	HENCHY ALEXANDRA BATISTA PAYANO OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79132	x <u>cristian</u>
3082	JASULY TORRES CORDERO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79133	
3085	JORGE LUIS LOPEZ FABIAN OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79134	
3071	JOSE AMPARO CONCEPCION OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79135	x <u>Jose Amparo</u>
3078	JOSE MIGUEL ALARCON MARTINEZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79136	x <u>Jose Miguel Alarcon</u>
0555	JOSE MIGUEL SANTANA SUPERVISOR		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79137	x <u>Jose Miguel Santana</u>
2996	JUAN FERNANDO PEREZ HERNANDEZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79138	x <u>Juan Fernando</u>
3075	JUAN RODRIGUEZ PEGUERO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79139	x <u>Juan Rodriguez</u>
3076	JUAN SANTANA OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79140	x <u>JUAN SANTANA</u>
2954	JUANA PINALES TELLERIA OBRERA ZONA B		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79141	x <u>Juana Pinales</u>
2196	JUANA ROSA LUNA OBRERA ZONA B		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79142	x <u>Juana Rosa Luna</u>
3065	JUANA MIRENNY SORIANO VALDEZ OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79143	x <u>Juana Mireny S.</u>
2893	JULIA BENITEZ CAMPUSANO OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79144	x <u>Edy B R</u>
2959	JUSTINO RINCON DE LOS SANTOS OBRERO ZONA B		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79145	x <u>Justino Rincon</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OPERATIVO DE LIMPIEZA MATA DE PALMA

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.09

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2025-001775

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3093	MANUEL FELIZ FELIZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79146	
3038	MARI NORKI OZUNA CABRERA SUPERVISOR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°79147	
3098	MARIA CASTRO JIMENEZ OBRERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°79148	
2895	MARIA DEL ROSARIO MENDOZA CASTILLO OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79149	<i>x Edu B R</i>
3086	MARIA ISABEL SEPULVEDA CARMONA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79150	
3095	MARILEISY ANYOLINA CASTRO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79151	
3069	MIGUEL ANTONIO CASTRO PEGUERO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79152	<i>x Miguel Antonio Castro</i>
3122	MOISES TORRES PEGUERO CAPATAZ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°79153	<i>x Moises Torres</i>
3097	NELSY ALTAGRACIA JIMENEZ OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79154	
3044	NELTI REINOSO CASTILLO SUPERVISOR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°79155	
0559	OSVALDO SANTANA OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79156	<i>x Osvaldo P. Santana</i>
2894	PETRONILA REYNOSO ROSARIO OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79157	<i>x Edu B R</i>
2891	RAMONA HERNANDEZ OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79158	<i>x Edu B R</i>
3066	RAMONA SORIANO OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79159	<i>x Ramona Soriano</i>
3068	REYNALDO AURELIO MARTINEZ SIRENA OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79160	<i>x Reynaldo Martinez</i>
3001	ROMEL SANTANA FAMILIA OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79161	<i>x Osvaldo P. Santana</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OPERATIVO DE LIMPIEZA MATA DE PALMA
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2025-001775
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2889	ROSARIO CAMPAÑA CASTRO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79162	<i>Edy B R</i>
3100	SANTA CARELA REYES OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79163	<i>x Santa Carela</i>
3073	SANTIAGO RODRIGUEZ PEGUERO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79164	<i>x Santiago Rodriguez</i>
2892	VICENTA VENTURA VASORA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79165	<i>Edy B R</i>
2958	YDALIA MERCEDES CIVIL OBRERA ZONA B		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79166	<i>Ydalia Mercedes</i>
3083	YESSENIA MARGARITA GARCIA ASAMES OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79167	
3037	ZOILO CONCEPCION SUPERVISOR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°79168	
TOTAL GENERAL			199,500.00	0.00	0.00	199,500.00		

Total Empleados: 71

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.

Yesenia A. Garcia
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contraloría Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

[Firma]
Gerente Financiero y Administrativo

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OPERATIVO DE LIMPIEZA ZONA H
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2025-001779
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3154	ALICIA YISEL JIMENEZ BAUTISTA OBRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°79169	
3149	BENITA PEGUERO OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79170	x AEM
3157	CARLOS VIZCAINO DEL ROSARIO OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°79171	
1520	CRISPIN JUNIOR BERROA HERNANDEZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79172	
3143	DAMILKA ELIZABETH SULI HERNANDEZ OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79173	x Linda Maria Jimenez
3145	DELFINA GUILLEN OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79174	x Delfina Guillen
3148	DOMINGO LIRIA ELIAS OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79175	x Dominguito
3155	EDUARDO OZUNA OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79176	x Eduardo Ozuna
3150	EDUARDO MENDEZ OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°79177	x Eduardo Mendez
3047	FLEMING PICHARDO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79178	x Fleming Pichardo
3142	FRANCIA MADRIGAL ENCARNACION OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79179	
2944	FRANCIS ACOSTA MARTINEZ OBRERO ZONA H		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79180	x Francis Acosta
3146	FRANCYS DEGOLLADO VASQUEZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79181	x Francys Degollado
3151	FRANKLYN PEPIN MAURICIO OBRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°79182	x Franklyn Pepin
2945	FRANNI ACOSTA MARTINEZ OBRERO ZONA H		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79183	x Franni Acosta
3109	GLADIS ROCHE REYES OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79184	x Gladis Roche

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OPERATIVO DE LIMPIEZA ZONA H
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2025-001779
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0166	HILDA FRIAS OBRERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°79185	<i>x Hilda Frias</i>
2986	ISMAEL ARTURO CASTILLO FLORES OBRERO V-S		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79186	
0435	JESUS GUERRERO FABIAN OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79187	<i>x Jesus Guerrero Fabian</i>
3110	JOSE BERAS PUENTE OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79188	<i>x Jose Beras Puente</i>
0060	JOSE MIGUEL VENTURA OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79189	<i>x Jose Miguel Ventura</i>
3108	JUAN CHRISTIAN HERNANDEZ JAVIER OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79190	<i>Dna Hernandez</i>
3104	JUAN DOMINGO JAVIER OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79191	<i>Dna Hernandez</i>
3153	JUAN FRANCISCO ANGULO PIMENTEL OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79192	
2985	JUAN PABLO REYES MOSQUEA OBRERO V-S		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79193	
3057	JUANA FRANCISCA CASTRO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79194	
3114	JULIA ROCHE REYES OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79195	
3120	KEITHER JOSE PEÑA MONTERO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79196	
3128	LIDIA ALTAGRACIA BELTRAN CASTILLO OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79197	<i>x Cristian Flores</i>
2998	LIDIA TORRES OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79198	<i>x Lidia Torres</i>
3129	LILIANA SALCEDO PAYANO OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79199	<i>x Liliana Salcedo</i>
2943	LOURDES RAMIREZ CASTILLO OBRERA ZONA H		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79200	<i>x Lourdes Ramirez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OPERATIVO DE LIMPIEZA ZONA H
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2025-001779
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3116	LUCIA DE JESUS DE JESUS DIAZ OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79201	<i>Lucia de Jesus de</i>
2937	LUCRECIA VENTURA DE LOS SANTOS OBRERA ZONA H		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79202	<i>x Quif.</i>
2942	LUIS MANUEL ACOSTA GIL OBRERO ZONA H		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79203	<i>x Quif.</i>
0494	LUISA SANTANA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79204	<i>x Laida Alina Hernandez</i>
2494	LUZ DEL PILAR PINEDA COMPRES OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79205	<i>Luz del pilar</i>
3027	MARGARITA CONCEPCION MOJICA CONCEPCION OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79206	<i>x cristian</i>
2940	MARGARITA VENTURA OBRERA ZONA H		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79207	<i>x Quif.</i>
3130	MARIA ALTAGRACIA REYES DE PIMENTEL OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79208	<i>Laida Alina Hernandez</i>
3111	MARIANO TORRES OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79209	<i>Laida Alina</i>
3007	MARILIN TORRES OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79210	<i>Oscar P. Santos</i>
3147	MARTIN CASTILLO CASTILLO OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79211	<i>x William Concepcion</i>
2666	MELVIN TORRES OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79212	<i>x Oscar</i>
2647	MICAEL CHARLES SANTOS OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79213	<i>x Oscar</i>
2991	MICAELA MARISOL RODRIGUEZ VALDEZ OBRERA R-M		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79214	<i>x Micaela Marisol Rodriguez</i>
3026	MIGUEL ARMANDO CONCEPCION OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79215	<i>x cristian</i>
3006	MILAGROS ROSARIO TORRES OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79216	<i>Oscar P. Santos</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OPERATIVO DE LIMPIEZA ZONA H
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2025-001779
Año Presupuesto: 2025

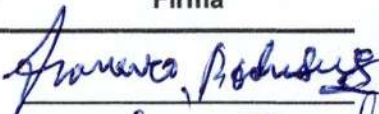
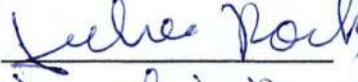
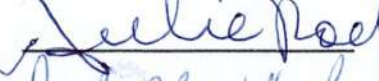
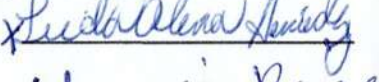
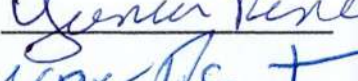
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0745	MILEDY GARCIA OBRERA GRUPO LA REFORMA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79217	x Ana Hernandez
3005	NILLYS TORRES OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79218	x Oscar P. Santos
2588	ONERCIS URBAEZ TORRES OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79219	x Alfredo J.
1237	PATRIA TORRES SUPERVISORA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79220	x Oscar P. Santos
3144	PAULA MIESES OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79221	x Paula Mises
3132	PEDRO PUENTE ADAMES OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79222	x Ludekaria
3156	RAFAEL ALBERTO MUÑOZ TORRES OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°79223	x Santos Resario
3125	RAMON EMILIO REYES CASTILLO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79224	x Ouf
2938	RAMONA YISELL CASTRO ROJAS OBRERA ZONA H		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79225	x Ouf
2941	REINA GIL OBRERA ZONA H		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79226	x Ouf
3121	ROSELIA TORRES PEGUERO OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79227	x Ouf
2936	RUTH ESTHER OZUNA TORRES OBRERA ZONA H		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79228	x Ouf
2939	RUTHDELANIA CASTILLO MOSQUEA OBRERA ZONA H		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79229	x Ouf
3106	SANTA HERNANDEZ RODRIGUEZ OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79230	x Ana Hernandez
3056	SANTIAGO JAVIER OZUNA OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79231	
2658	SONIA CALZADO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79232	x Samir Cabalo

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OPERATIVO DE LIMPIEZA ZONA H
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2025-001779
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3123	SORIBEL ROMAN BERROA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79233	
3118	STARLING JOSE SANTANA ROCHE OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79234	
3112	YANIBEL PIMENTEL GONZALEZ OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79235	
3023	YSIDORO ROJAS CASTILLO OBRERO R-D		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79236	
3119	YUNIOR ALBERTO RINCON OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79237	
1315	ZULEIKA FRANYELIS FIGUEROA ROSARIO SUPERVISORA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79238	
TOTAL GENERAL			181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	

Total Empleados: 70

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OPERATIVO LIMPIEZA CASCO URBANO
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2025-001774
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1477	AIDA ALTAGRACIA PAYANO BERROA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79029	x cristiana
2678	ALEXIS MANUEL SENA PEGUERO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79030	x Alexis SENA
2900	ALTAGRACIA BERROA FABIAN OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79031	x ALTAGRACIA B.
2662	ANGEL IBO FRIAS IBE OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79032	
2978	ANGELA MARIA BERROA OBRERA R-F		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79033	
2907	ANGELICA RODRIGUEZ SABINO OBRERA ZONA K		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79034	x Opvilo
2917	BERONICA MARIA ROSARIO VENTURA OBRERA ZONA G		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79035	x William Jengson
2902	BERTA DE LEON PEGUERO OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79036	x BERTA de Leon
3117	CARLOS GABRIEL FRIAS YBES		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°190	
2930	CARMEN LAUREANO OBRERA ZONA I		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79037	x Carlos Coto
3105	CRISTIANA ZAPATA TORRES OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79038	
3103	CRUZ MARIA CALZADO ARAUJO OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79039	
2898	DELFINA GUILLEN OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79040	Repetido
2556	DOMINGO RIVERA OBRERO R-F		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79041	x Domingo F. River
2679	ELVIN AMAURY ESPINAL CASTILLO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79042	x Elvin Espinal
2992	ELVITA SEPULVEDA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79043	x Oscar Pantoja

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OPERATIVO LIMPIEZA CASCO URBANO

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.09

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2025-001774

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2918	ENERCIDA PEGUERO OBRERA ZONA G		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79044	x <u>William Concepcion</u>
1536	ESMERLYN MEJIA RINCON OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79045	x <u>Esmerlin</u>
2911	EUGENIO MARIA TUSEN GABRIEL OBRERO ZONA K		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79046	x <u>DAN: 10</u>
3025	FATIMA YASURY EUSEBIO PINEDA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79047	x <u>FATIMA Eusebio</u>
2976	FELIPE REYES JAVIER OBRERO R-F		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79048	x <u>Mario F. Reyes J.</u>
2997	FELIPE TORRES OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79049	<u>Orlando P. Santos</u>
0204	GERMANIA BASORA DE LA CRUZ OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79050	
2910	GISELA LUIS LUIS OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79051	x <u>DAN: 10</u>
3113	HILARIO CASTILLO DEGOLLADO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79052	
2731	IGINIO ANGULO GUZMAN OBRERO DE CAMION DE LA JOYA		2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	Ck-N°79053	
3028	INES IBES DE FRIAS OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79054	x <u>cris tian as</u>
1151	ISABEL DE LOS SANTOS VENTURA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79055	
3046	JHEREMY ALEXANDER FIGUERO MEJIA SUPERVISOR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°79056	
3024	JOEL BERROA BELTRE OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79057	x <u>cris tian as</u>
3030	JOSIAIDY SABINO PAYANO OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79058	x <u>cris tian as</u>
2909	JUAN CARLOS JOSE OBRERO ZONA K		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79059	x <u>DAN: 10</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OPERATIVO LIMPIEZA CASCO URBANO

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.09

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2025-001774

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
3101	JUAN FRANCISCO POLONIA SANTANA OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79060	
3020	JUAN ROSARIO SABINO CAPATAZ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°79061	x DANILO
3127	JUAN SIMEON ANGULO GUZMAN OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79062	
3141	JUANA CALZADO ELIAS OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79063	JOHANNA
2904	JULIA POLANCO FELIZ OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79064	
3034	LEOMARIS BASORA BURET OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79065	CRISTINA
2899	LORENA ALTAGRACIA ZAPATA SENA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79066	x LORENA ALT.
3115	LUCIA DEL CARMEN CASTRO PEÑA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79067	
2912	LUIS AMAURIS CELEDONIO TORRES OBRERO ZONA K		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79068	x DANILO
0418	LUIS GREY FAMILIA INSPECTOR		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79069	x Luis Grey F.R.
2901	LUZ CRISTINA PEGUERO GARCIA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79070	x LUZ CRISTINA
0294	LUZ DEL ALBA PAYANO BERROA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°190	
2906	MAGALIS EVANGELISTA JAVIER OBRERA ZONA K		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79071	x DANILO
2924	MARCOS SABINO CORREA OBRERO ZONA G		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79072	x Williams Torres
2915	MARIA DE LA CRUZ OBRERA ZONA K		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79073	x DANILO
2920	MARIA FERNANDA MOSQUEA BENZO OBRERA ZONA K		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°79074	x Williams Torres

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OPERATIVO LIMPIEZA CASCO URBANO

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.09

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2025-001774

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2570	MARIANELA JAVIER DE CRUZ OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79075	x <u>Marianela J.</u>
2979	MARIO FELIX REYES JAVIER OBRERO R-F		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79076	x <u>Mario F. Reyes J.</u>
1448	MARTIN ROSARIO RAMIREZ obrero		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79077	
0271	MIGUEL ARTURO MEJIA ZAPATA OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79078	x <u>Miguel A. Z.</u>
2905	MILAGROS BERROA DE CASTILLO OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79079	
2922	NARCISA DE JESUS DE BUTEN OBRERA ZONA G		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79080	x <u>William Toranzo</u>
0949	NELSON WILLIAMS CASTILLO CASTRO OBRERO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°79081	
3131	OPINIO ANTONIO MEJIA RINCON OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79082	x <u>Daniilo</u>
3014	OSCAR MEGA CAPATAZ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°79083	x <u>Daniilo</u>
2913	OSELINA SUACI YAN OBREROS ZONA K		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79084	x <u>Daniilo</u>
2914	RAMON ANTONIO MEJIA OBRERO ZONA K		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79085	x <u>Daniilo</u>
2919	REYNA PEREZ JEAN OBRERA ZONA G		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79086	x <u>William Toranzo</u>
2908	ROBERTO GARCIA PEÑA OBRERO ZONA K		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79087	x <u>Daniilo</u>
3002	RUBEN DARIO FELIX RINCON OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79088	x <u>Oscar P. Santos</u>
0022	SANTIAGO MARTINEZ BASORA OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79089	x <u>Santiago M.</u>
0702	STARLING FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE TRANSPORTE		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79090	x <u>Starling F.</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OPERATIVO LIMPIEZA CASCO URBANO

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.09

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2025-001774

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3107	VALERINE ALEJANDRA FAMILIA ROSARIO OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79091	<i>Valerine F. R.</i>
2977	VIRGILIO RINCON RINCON OBRERO R-F		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79092	<i>x Mario F. Raza S.</i>
2903	WENDY GOMEZ RIJO OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79093	
2921	WENDY SABINO GONZALEZ OBRERA ZONA G		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79094	<i>William Torcospain</i>
2923	WENDY MERCEDES DE LA CRUZ ORTIZ OBRERA ZONA G		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79095	<i>x William Torcospain</i>
2925	YEIRY RAMON OZUNA CONCEPCION OBRERO ZONA G		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79096	<i>x William Torcospain</i>
3124	ZACARIAS ALTAGRACIA DE JESUS MORENO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79097	
TOTAL GENERAL			201,500.00	0.00	100.00	201,400.00		

Total Empleados: 71

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

Yerica A. Garcia
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contraloría Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

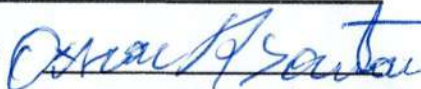
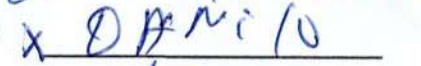
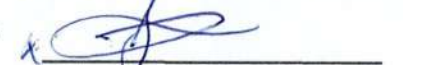
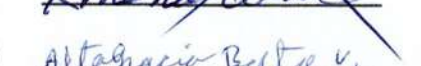
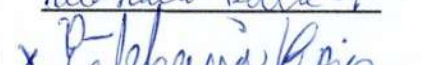
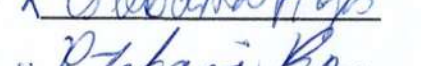
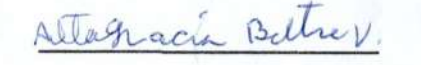
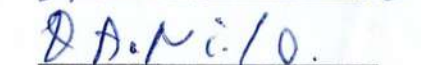
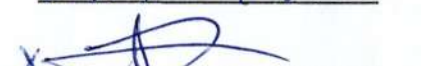
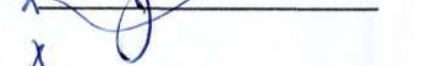
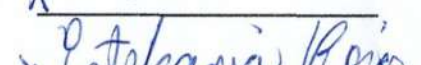
[Firma]
Alcalde/sa Municipal

[Firma]
Gerente Financiero y Administrativo

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OPERATIVO LIMPIEZA EL TORO
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-001773
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2717	ALBARO MAÑON SANTANA OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78975	
3009	AMAURYS DE ROSARIO ROSARIO CAPATAZ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°78976	x 
3021	ANA JULIA SANTANA OZUNA OBRERA R-A		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78977	x 
2657	ANAURY EMILIO LAUREANO DAVID OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78978	x 
2881	ANDREA ROSARIO CASTILLO OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78979	
3133	ANEURYS CASTILLO ROJAS OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78980	x 
3138	ANTHONY OLIVERO ROJAS OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78981	x 
2929	BENITA CASTRO MIRANDA OBRERA ZONA I		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78982	+ 
3055	CAMILA ANGULO REYES 2500		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78983	
3096	CELINA VASQUEZ ABAD OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78984	
2885	CONFESORA BELTRE VALENZUELA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78985	
3099	DANIELA CASTILLO SALAS CAPATAZ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°78986	
3011	DAVID DE LA CRUZ CAPATAZ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°78987	
3017	DOMINGA TRINIDAD SENA BAUTISTA OBRERA R-A		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78988	x 
3008	EDWIN YAN MEGA CAPATAZ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°78989	x 
3139	ESTEBANIA ROJAS ROJAS OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78990	x 

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OPERATIVO LIMPIEZA EL TORO
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-001773
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3019	ESTEFANY SANTANA JAVIER OBRERA R-A		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78991	x
3054	ESTEOFILO DE LOS SANTOS CONCEPCION GUZMAN 2500		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78992	x
2932	EUSEBIA ELIAS MIRANDA OBRERA ZONA I		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78993	x
2934	EUSEBIA ELIAS MIRANDA OBRERA ZONA I		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78994	x
2935	FELIA GARCIA SANDOVAL OBRERA ZONA I		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78995	x
2888	JACINTO MANGUITO PEREZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78996	x
2987	JHONATAN MENDOZA GONZALES OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°78997	x
3134	JOSEFA CASTILLO ROJAS OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78998	x
2990	JUAN DE DIOS PIMENTEL JAVIER OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°78999	x
2887	JUAN JULIO MATEO LORENZO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79000	x
2886	JUANA BAUTISTA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79001	x
2931	JUANA CONFESORA PIMENTEL FABIAN OBRERA ZONA I		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79002	x
3016	LUCAS PEGUERO CAPATAZ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°79003	x
2656	MANUEL AUGUSTO GOMEZ TORRES OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79004	x
3136	MANUEL ROJAS ROJAS OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79005	x
2880	MARGARITO CASTRO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79006	x

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OPERATIVO LIMPIEZA EL TORO
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.09
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-001773
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3022	MARINO MAÑON ROSARIO CAPATAZ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°79007	+DARCO
0225	MAXIMA ALTAGRACIA SANTANA ROJAS OBRERA R-M		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79008	X Rosa Rojas
2845	MIGUEL ANGEL MERCEDES GARCIA OBRERO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°79009	
2988	NAYADE VICTORIA CELESTINO FRIAS OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79010	
3137	NELSON CELINO REYES SENA OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79011	x Celestino Rojas
3010	PEDRO RODRIGUEZ SIRENA CAPATAZ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°79012	x DARCO
2933	PERPETA JAVIER OBRERA ZONA I		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79013	x Santa Celis
3135	PILAR ROJAS ROJA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79014	x Celestino Rojas
2882	PURA CONCEPCION CASTILO RODRIGUEZ OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79015	Altagracia Beltrán
2989	RAFAEL SANTO MEJIA OBRERO R-M		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79016	+ Rafael Mejia
3015	RAMONA ANTONIA MORENO GUILLEN OBRERO R-A		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79017	x
3052	ROLANDO CASTILLO CASTRO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79018	+ Manuel Castro
2927	ROMELIA ANGULO OBRERA DEL MAMON		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79019	x Santa Celis
3036	ROSENDO MAÑON MATOS SUPERVISOR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°79020	
3140	SANTA PICHARDO CATALINO OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79021	x Santa Pichardo C.
3048	SANTO DE JESUS OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°79022	

