

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
26/3/2026 18:06:28	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP	171,96 0.00	257.94	26/03/2026	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603498990	4,100.00	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602042319	5,000.00	ALEJANDRO RELLES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872017	3,100.00	ALFREDO CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221181	3,100.00	AMERICA MORA FRIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605810706	3,100.00	ANGELICA MARIA CALZADO RUBI	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2300513539	2,000.00	ANTONIA PENA MOREL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498958	3,100.00	BIENVENIDO RINCON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636973	4,100.00	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2300494137	3,000.00	CRISTOPHER SANTANA MONTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037668	2,540.00	FELICITA PEGUERO FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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 - 9605872008	4,100.00	JINETT ADELAYDA SIRENA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498879	3,000.00	JORGE DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499028	4,100.00	JOSE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499040	3,000.00	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498953	4,000.00	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO	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 - 9603498944	6,000.00	MAGALIS ROMERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146455	4,100.00	MARIA YUDELKA MARTE	Procesada



Handwritten signature in blue ink.

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 - 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 - 9604991377	4,100.00	YAMILCA SEVERINO	Procesada



Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP	2,101,987.41	3,152.98	26/03/2026	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 - 9603637012	10,249.90	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499091	5,400.00	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692663	5,000.00	CARMEN PRESINAL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636996	5,000.00	CESAREO MARTINEZ FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499069	5,000.00	CIRILO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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 - 9607521173	11,900.00	IFRAILY PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320784546	11,900.00	JAISON ANTONIO FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499008	6,900.00	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636994	5,000.00	JUAN SENA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498936	11,900.00	JUANA SAMIDI SIRENA	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 - 9605574295	9,900.00	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN	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 - 9608146442	7,900.00	MICHAEL ALEXIS MANON JAVIER	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 - 9603499118	6,400.00	SANTA SAMIDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499060	5,000.00	SANTA SANTANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606040370	9,900.00	SANTINI ANDUJAR	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 - 9607135248	11,190.80	YOKASTA MIGUELINA SANTANA DEGOLLADO	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 - 9603499018	4,400.00	FELIX PABLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498943	4,900.00	INES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499073	7,900.00	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574281	5,900.00	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574277	4,000.00	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221180	7,400.00	MANUEL DE JESUS VARGAS GUILLERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897958	4,900.00	MARTIRES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499070	9,309.00	RAMON PASCUAL BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498975	5,900.00	SANTA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775827	5,900.00	TERMA DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498956	5,900.00	TOMASINA CASTRO PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498908	5,900.00	VICENTA CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498955	5,900.00	VIRGINIA BASORA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498988	5,900.00	YSABEL CASTRO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499195	7,900.00	YSIDRO PRENSA ACEVEDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604977852	5,900.00	YUDELKA GERMAN PORTES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607080796	9,309.00	IDAURIS RAFAELINA RODRIGUEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608963779	5,400.00	MADLIN PATRICIA DE JESUS DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897980	5,400.00	YOKASTA MEJIA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499175	7,900.00	BIENVENIDO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037656	7,900.00	EDDY LAZALA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499034	7,900.00	MIGUEL ANGEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499041	16,900.00	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1640139586	10,900.00	SEGUNDO SALOMON RINCON OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692655	9,309.00	SHARINA CLARIBEL BELLiard DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897967	14,954.40	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 - 9608756295	9,900.00	ALFREDO DE LA CRUZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756309	9,900.00	BRYAN SORIANO HYPOLITE	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	17,698.48	PEDRO OCTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991394	6,900.00	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605974537	9,900.00	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499123	9,900.00	RENATO JUAN BERROA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499025	6,900.00	ROMITO ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499159	4,900.00	SANDY JAVIER DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499016	6,900.00	SANTO TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349295	6,900.00	VICTOR GUZMAN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499071	6,900.00	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499052	9,900.00	YSIDRO SALIDONIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320806770	14,900.00	FERNANDO CONCEPCION CORREA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320656904	24,900.00	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574297	14,900.00	MELANIO KHOURY GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499083	9,900.00	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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	8,900.00	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431095	5,900.00	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES	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 - 9608146456	5,900.00	CRISTIAN ALBERTO BATISTA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991379	5,000.00	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895003	7,900.00	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499082	18,747.71	ENRIQUE LOPEZ CENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636974	7,900.00	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574298	10,449.07	JUAN ANGULO APONTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499036	9,309.00	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756299	10,449.07	JUAN DE LA CRUZ MANON CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895000	6,100.00	JUAN MERCEDES MORENO MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499171	10,449.07	JUAN TOMAS ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894997	10,449.07	MARCOS ANTONIO ROSARIO MOSQUEA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608963776	10,449.07	MARTINE TORRES CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521193	10,807.86	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ ACOSTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637010	7,900.00	RAUL CONCEPCION MUESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146454	7,900.00	SIXTO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991387	10,449.07	VICTOR ELIAS TEJEDA	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 - 9609064221	9,900.00	FRANKEL MIGUELINA CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600400085	6,900.00	GLORISEL CASTILLO MANON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897975	5,900.00	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499174	7,900.00	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320534013	34,492.51	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605831059	19,900.00	LILIANA VERONICA ROSARIO BENZO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9606037674	19,836.20	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431088	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	7,900.00	PEDRO NEPTALY PACHECO LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499113	10,453.45	RAYSA SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637005	5,900.00	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499186	31,151.50	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498974	9,900.00	AMADEO RINCON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499033	9,900.00	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795199	5,400.00	DAHIANA OTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775822	6,100.00	DOLORES MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498937	6,100.00	ELICEO GUILLEN PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499215	9,900.00	EURY LEURY MATEO ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795178	10,900.00	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499117	6,100.00	FIRIS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499097	12,732.30	FONSO NUNEZ	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 - 9603068580	9,900.00	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499165	9,900.00	JUAN DOMINGO FABIAN REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498867	7,900.00	JUANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498894	6,400.00	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498918	6,100.00	LUIS VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037663	13,440.38	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499201	6,100.00	ROMILIO FAMILIA SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499166	8,024.23	RUFINO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499055	9,900.00	SANTICO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431079	6,100.00	SIMONA MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636993	6,400.00	TOMAS FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155448	13,086.34	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897979	13,086.34	WILSON BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756307	13,086.34	YSMAEL LEYBA RODRIGUEZ	Procesada



denisprensa

 DENIS PRENSA
 PEGUERO

Gerente

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP	1,297,685.70	1,946.53	26/03/2026	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9606037658	5,900.00	AGUILENA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499128	5,900.00	AGUSTINA BERROA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499125	5,900.00	AGUSTINA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499059	5,900.00	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521168	5,900.00	ALEIDA GUILLEN MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499146	5,900.00	ALTAGRACIA GOMEZ REYES	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 - 9606349308	5,900.00	ANDREA FAMILIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499122	5,900.00	ANDREA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499160	5,900.00	ANDREINA RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037671	4,000.00	ANGELA BELTRAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895002	5,900.00	ANGELA CALIX DICLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775829	5,900.00	ANGELA MARIA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499142	5,900.00	ANI RODRIGUEZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499081	5,900.00	ANISETA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637000	5,900.00	ANTONIA GARCIA FELIX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037660	7,900.00	ANTONIO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146450	5,900.00	ANYELA JAZMIN DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991401	5,900.00	ANYERI CASTILLO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498927	6,100.00	ARBA ESTHER MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897977	6,100.00	BARTOLA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499169	5,900.00	BELKIS GUZMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756300	5,900.00	BELLANIRA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499100	5,900.00	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692658	5,900.00	BENITA RENE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498983	6,100.00	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499153	9,900.00	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499032	5,900.00	BRISEIDA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521171	5,900.00	CARMEN FURCAL ENCARNACION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795194	5,900.00	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603495564	5,900.00	CAROLINA MORALES TAVERAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498998	5,900.00	CELESTE ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155461	6,100.00	CELISA LEGUA DANIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499072	5,900.00	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692673	6,100.00	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605837370	5,900.00	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037662	4,134.05	CRECENCIO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756308	24,620.95	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	24,620.95	DANILO ANTONIO SEGURA FLORIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775832	6,900.00	DARLIN ANTONIO PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499220	5,000.00	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991374	6,100.00	DIEGO ANGULO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499164	5,900.00	DIEGO RADHAMES SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498874	5,000.00	DIGNA PIMENTEL PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604693268	6,100.00	DILCIA JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146451	5,900.00	DIOSMERI FRANCISCO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499103	5,000.00	DOMINGA CALZADO DE SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498951	5,900.00	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155460	20,243.88	DOMINGO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795207	5,900.00	DOMITILA ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499053	5,900.00	EDUARDO DE JESUS FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897964	5,900.00	EFRAIN CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574252	19,900.00	ELADIO ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146440	5,900.00	ELDA JAVIER ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499048	5,900.00	ELENA ROJAS PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521170	5,900.00	EMILIA MEJIA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756302	6,900.00	ENEROLIZA DELCARMEN CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499137	5,900.00	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9605795166	5,000.00	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498873	6,100.00	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498895	5,900.00	EUGENIA AMANTINA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991376	5,900.00	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431102	4,400.00	EZEQUIEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636984	5,900.00	FELICITA MERCEDES MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498954	5,900.00	FELIX SANTANA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521196	5,900.00	FRANCISCA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607011950	5,900.00	FRANCISCA ANYELINA CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603544832	5,900.00	GEREMIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155455	5,900.00	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431090	5,900.00	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795174	5,000.00	GUILLERMINA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795179	5,000.00	IDALIA LENDY NOEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521187	5,900.00	INGRID CORNIELES SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897974	5,900.00	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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 - 9603499116	6,100.00	JESUS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499204	24,030.70	JESUS GUZMAN LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499155	6,100.00	JOHNNATAN RINCON FAMILIA	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 - 9606349303	27,958.50	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037675	5,900.00	JOSE MERCEDES FELIPE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498926	6,100.00	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499188	5,900.00	JOSEFA GERMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499173	6,100.00	JUAN CASTILLO SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498896	5,900.00	JUAN ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431101	6,400.00	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498912	5,900.00	JUAN RAMON JAVIER OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221185	9,900.00	JUAN SANTO ANGULO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991385	9,103.20	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	23,047.30	JULIO GUERRERO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897961	5,900.00	KASANDRA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498928	27,958.50	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795183	5,900.00	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895005	5,900.00	LILIANA LORENS RAVELO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499049	5,900.00	LINA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604971228	4,000.00	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499064	5,000.00	LUCIA MOJICA EVANGELISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604220061	11,900.00	MANAURY MARTINEZ FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499020	5,900.00	MANUEL JAVIER TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499029	23,047.30	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 - 9608951211	5,900.00	MARIA YSABEL OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608132955	5,900.00	MARIBEL HERNANDEZ MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498961	5,900.00	MARIBEL LANOY PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521182	5,900.00	MARIELYN REYNOSO LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499086	5,900.00	MARIFELIX SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499176	5,900.00	MARTHA TORRES SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521179	5,900.00	MARTIN CALZADO ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692657	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	23,047.30	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 - 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	22,652.12	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 - 9603499177	5,900.00	REYNA ISABEL MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499093	5,900.00	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499219	5,000.00	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795184	5,000.00	RICHI DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795202	5,000.00	ROSA BLANCO NIEVE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608963777	5,900.00	ROSA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499148	5,900.00	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498932	5,900.00	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498910	5,900.00	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574282	5,900.00	SANTA DIGNA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521180	5,000.00	SANTA ELENA ANGULO ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146448	5,900.00	SENIZA REYES DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499076	5,900.00	SILVIA DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431086	5,900.00	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603735874	5,900.00	SIRILA MORENO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431089	5,000.00	SORANLLY ELIAS ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795172	5,000.00	SOTO JOSEPH	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498964	4,000.00	TEODORA ROJAS CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606556836	5,900.00	TOMASA RAMIREZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605656674	5,900.00	TOMASA MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499096	5,900.00	TRINIDAD MARIA GOMEZ MARTA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603498962	5,000.00	ULARIA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895011	4,000.00	VLADIMIR MERCEDES FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130606	5,400.00	WILSON CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431081	24,620.95	YANCLO YAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872013	4,000.00	YOLANDA CATALINA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499039	5,900.00	YOSELIN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499014	5,900.00	YUDELKIS SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521197	5,000.00	YUDILAI LIRIANO MORROBEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603862476	5,900.00	YULY DOL TEODORO	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Handwritten signature



Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
30/3/2026 10:19:33	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP	183,50 0.00	275.25	30/03/2026	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 2320679677	6,000.00	ALICIA YISEL JIMENEZ BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602120971	3,000.00	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607436297	4,900.00	ANDRES FRIAS ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894996	4,000.00	ARISLEYDI RODRIGUEZ JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894987	4,000.00	ARISMENDY LAZALA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897973	9,900.00	BRENDA SANTANA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894983	5,000.00	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894995	3,000.00	CARLOS PICHARDO CATALINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795201	3,000.00	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894999	4,000.00	CESAR GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894982	4,000.00	CRISELDA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574309	5,900.00	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604392234	2,000.00	EDWAR MARTE CETOUTE	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 - 9608756306	2,500.00	JILSA MINELVA SANTANA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130566	4,000.00	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895012	4,000.00	JONATHAN FORTUNA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602333178	3,900.00	LEOVIGILDO ANTONIO JIMENEZ RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894986	3,000.00	LUIS NELSON TIME ANDRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604620306	9,900.00	MARCOS DE JESUS VENTURA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9607895007	3,000.00	MARIA ESTHER MATOS MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146439	9,900.00	MARINO CASTRO DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795190	4,000.00	MERCEDES FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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 - 9606037652	5,900.00	PASCUAL SANTANA GUZMAN	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

Handwritten signature



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 MARZO DEL AÑO 2026

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°771	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-N°771	
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA RECEPCIONISTA		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	NE-N°771	
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°771	
0409	CARMEN PRESINAL ROSARIO ALCALDE PEDANEO DE BANI DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°771	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE PEDANEO DEL CAPACITO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°771	
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°771	
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°39402	<i>Dionny Isidro Valdez</i>
2798	ELVIN ENRIQUE MATOS SANCHEZ ENCARGADO DE PLANIFICACION		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-N°771	
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°771	
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL		10,000.00	0.00	3,586.38	6,413.62	NE-N°771	
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE MUNICIPAL		105,000.00	0.00	88,884.70	16,115.30	NE-N°771	
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°771	
2738	IFRAILY PEGUERO ASISTENTE DE ORNATO Y LIMPIEZA		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°771	
2862	JAISON ANTONIO FRIAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE LA PLANTA		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°771	
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°771	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2026-000258

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2361	JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°771	
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°771	
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°771	
2728	JUANA RAMONA CASTILLO SENA ASINTEENTE DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°771	
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ASISTENTE DE LIMPIEZA DE LA PLANTA		7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°771	
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°771	
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-N°771	
2220	LUIS JAVIER SUPERVISOR DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°771	
2518	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°771	
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA		63,000.00	0.00	100.00	62,900.00	NE-N°771	
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS		18,000.00	0.00	7,465.13	10,534.87	NE-N°771	
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°771	
2704	MARIA ESTELA BERROA CONSERGE DE LA PLANTA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°771	
2774	MARITZA ANTONIA SEGURA CONSERGE DE LA PLANTA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°771	
2827	MICHAEL ALEXIS MAÑON JAVIER SUPERVISOR		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°771	
1242	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA ALCALDE PEDANEO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°771	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2026-000258

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2796	PERLA PATRICIA GUZMAN ROSARIO ASISTENTE DEL ALCALDE		25,000.00	0.00	100.00	24,900.00	NE-N°771	_____
2632	RAFAEL ROSARIO CASTILLO ALCALDE DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°771	_____
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES ALCALDE PEDANEO DE LAS PARRAS		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck-N°39401	_____
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°771	_____
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°771	_____
2843	SANTINI ANDUJAR MENSAJERO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°771	_____
0089	SEGO BENJAMIN ALCADELDE PEDANEO DEL CEA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°771	_____
2815	YESENIA MARIA DE JESUS SANTOS RECEPCIONISTA		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-N°771	_____
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENCARGAD DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS		33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70	NE-N°771	_____
2780	YOKASTA MIGUELINA SANTANA DEGOLLADO ASISTENTE DE INGENIERIA		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE-N°771	_____
2836	YORGISA ADAILEN FAMILIA ALARCON SECRETARIA DEL JURIDICO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°771	_____

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 MARZO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			558,900.00	0.00	110,200.81	448,699.19		

Total Empleados: 43

Certifico que esta nómina de pago consta de 43 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.



[Signature]
 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 01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000259

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2421	BERINA SIERRA MARTINEZ INSPECTORA		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°772	
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUERO MEJIA ENCARGADO DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATAIONES		33,000.00	0.00	13,752.76	19,247.24	Ck-N°39403	<i>Y. Espinoza</i>
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°772	
0412	DANILO MANON MIRANDA INSPECTOR DEL MAMON		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°772	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ENCARGADO DE LOS ACTIVOS FIJOS		18,000.00	1,000.00	1,163.80	17,836.20	NE-N°772	
2028	DENIS PRENZA PEGUERO ENCARGADO DE LA SECCION DE TESORERIA		42,000.00	0.00	15,012.06	26,987.94	NE-N°772	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°772	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°772	
2871	FRANKELI MIGUELINA CASTRO JAVIER ENCARGADA DE ALMACEN		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°772	
2646	GLORISEL CASTILLO MAÑON INSPECTORA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°772	
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°772	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°772	
0471	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO		50,000.00	0.00	15,507.49	34,492.51	NE-N°772	
2797	LILIANA VERONICA ROSARIO BENZO ENCARGADA DE FACTURACION		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-N°772	
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO		18,000.00	3,000.00	1,163.80	19,836.20	NE-N°772	
0563	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA ASISTENTE DE COMPRA Y CONTRATACIONES		18,000.00	0.00	100.00	17,900.00	NE-N°772	

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 MARZO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0305	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD ASISTENTE DE CONTABILIDAD		18,000.00	0.00	6,268.80	11,731.20	NE-N°772	
2841	MISAEAL ROSARIO PEREZ ENCARGADO DEL PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-N°772	
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°772	
2824	PEDRO NEPHTALY PACHECO LOPEZ PRESUPUESTO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°772	
2032	RAYSA SANTANA REYES ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL		16,000.00	0.00	5,546.55	10,453.45	NE-N°772	
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°772	
2730	YOHEIDY RIVERA HICHEZ CONTABLE		35,000.00	0.00	3,848.50	31,151.50	NE-N°772	
TOTAL GENERAL			368,000.00	4,000.00	64,945.76	307,054.24		

Total Empleados: 23

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



Sic. Lexia A. Gracia
Encargada/a de Nómina



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
Contralor/a Municipal



[Signature]
Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Concejo de Municipal
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000260
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ALICIA RINCON CASTILLO SECRETARIA AUXILIAR DEL CONSEJO DE REGIDORES		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°773	
2726	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA REGIDOR		61,000.00	0.00	35,613.88	25,386.12	NE-N°773	
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES		61,000.00	9,150.00	17,856.94	52,293.06	NE-N°773	
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°773	
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES REGIDOR		61,000.00	0.00	39,218.98	21,781.02	NE-N°773	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA		61,000.00	0.00	100.00	60,900.00	NE-N°773	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR		61,000.00	0.00	3,705.10	57,294.90	NE-N°773	
2727	MARIA LUISA PICHARDO CATALINO REGIDORA		61,000.00	0.00	100.00	60,900.00	NE-N°773	
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN CONTRALORA		41,000.00	0.00	100.00	40,900.00	NE-N°773	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2026-000260
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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.



Sic. Desirica A. Garcia
 Encargado/a de Nómina



[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
 Contralor/a Municipal



[Signature]
 Gerente Financiero



[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-000266

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3178	ALAM ROY MARIANO ARTILES ENCARGADO DE LA SECCION DE INGENIERIA		35,000.00	0.00	100.00	34,900.00	Ck-N°39431	<i>Cepidio Rovez</i>
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°779	
2525	ALFONSO GOMEZ ARAGONES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO		7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°779	
2599	ANA IRIS VILLAR REYNOSO OBRERA DEL GRUPO DE LA PIEDRA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°779	
2188	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI DRIMERO		9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	NE-N°779	
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORMATICA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°779	
2572	BASILIA MEGA ISIDRO CAPATAZ GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°779	
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DE LA FUNERARIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°779	
0430	CIRILO SENA CASTRO PLOMERO		13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE-N°779	
2828	CRISTIAN ALBERTO BATISTA CRUZ CONTROL DEL VERTEDERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°779	
2499	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA OBRERO DEL GRUPO DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°779	
1396	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA OBRERO DE BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°779	
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		20,000.00	4,248.85	5,501.14	18,747.71	NE-N°779	
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°779	
1137	GREGORIA AQUILINA ALTAGRACIA TORRES CHAVEZ AUXILIAR DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°39428	<i>Ceschi, NAB</i>
2477	JUAN ANGULO APONTE OBRERO DE BACHEO		8,000.00	2,549.07	100.00	10,449.07	NE-N°779	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-000266

Año Presupuesto: 2026

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°779	
0402	JUAN DE LA CRUZ MAÑON CASTRO OBRERO DE BACHEO		8,000.00	2,549.07	100.00	10,449.07	NE-N°779	
2746	JUAN MERCEDES MORENO MENDOZA CAPATAZ GRUPO MOJARRA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°779	
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR		8,000.00	2,549.07	100.00	10,449.07	NE-N°779	
1746	MARCOS ANTONIO ROSARIO MOSQUEA BACHEO		8,000.00	2,549.07	100.00	10,449.07	NE-N°779	
2835	MARTINE TORRES CORDERO BACHEO		8,000.00	2,549.07	100.00	10,449.07	NE-N°779	
2775	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ ACOSTA ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNERARIA		8,500.00	2,407.86	100.00	10,807.86	NE-N°779	
2809	NIURKA ALEXANDRA LOPEZ MEJIA ENCARGADA DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-N°39429	
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°779	
2830	SIXTO SANTANA SUPERVISOR		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°779	
2500	VICTOR ELIAS TEJEDA BACHEO		8,000.00	2,549.07	100.00	10,449.07	NE-N°779	
2832	WILKI MATEO FEDERICO BACHEO		8,000.00	2,549.07	100.00	10,449.07	Ck-N°39430	<i>x [Signature]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			256,500.00	24,500.20	9,560.44	271,439.76		

Total Empleados: 28

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



Lic. Verónica A. García

Encargado/a de Nómina



[Signature]

Encargado/a de Contabilidad



[Signature]

Contralor/a Municipal

[Signature]

Gerente Financiero



[Signature]

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cementerios

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

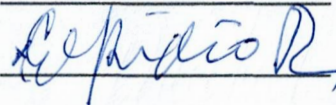
MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000261

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0012	BETANIA DE LOS SANTOS SECRETARIA DE ALCADIA Y SEMENTERIO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°774	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA DE ALCALDIA Y CEMENTERIO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°774	
0679	FELIX PABLO JAVIER ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE LA JOYA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°774	
0534	INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°774	
0013	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE GUERRA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°774	
2528	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES OBRERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°774	
2529	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°774	
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ENCARGADO DEL ALCALDIA Y CEMENTERIO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°39404	
2826	MANUEL DE JESUS VARGAS GUILLERO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE GUERRA		7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°774	
1449	MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°774	
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°774	
1770	SANTA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°774	
2448	TERMA DE LA ROSA OBRERA DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°774	
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA GRUPO LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°774	
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°774	
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°774	

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 MARZO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°774	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°774	
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°774	
TOTAL GENERAL			126,100.00	0.00	2,491.00	123,609.00		

Total Empleados: 19

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



Sic. Sesilia A. Garcia
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Mataderos

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0449	BIENVENIDO RAMIREZ OBRERO DEL MATADERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°776	
2620	EDDY LAZALA CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°776	
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°776	
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO		17,000.00	0.00	100.00	16,900.00	NE-N°776	
TOTAL GENERAL			41,000.00	0.00	400.00	40,600.00		


Total Empleados: 4

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


Silvia Abancía
Encargada/a de Nómina


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad


[Signature]
Contralor/a Municipal


[Signature]
Gerente Financiero


[Signature]
Tesorero Municipal


[Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Medio Ambiente

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000265

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2737	SEGUNDO SALOMON RINCON OZUNA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-N°778	
2569	SHARINA CLARIBEL BELLIARD DE LOS SANTOS SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°778	
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.



[Signature]
 Encargado/a de Nómina



[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
 Contralor/a Municipal



[Signature]
 Gerente Financiero



[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Planeamiento Urbano
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA		16,000.00	0.00	1,045.60	14,954.40	NE-N°780	
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°780	
2458	JOSE DE LA CRUZ ENCARGADO DEL SUMINISTRO		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-N°780	
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO ENCARGADO DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO		15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°780	
TOTAL GENERAL			68,000.00	0.00	2,232.10	65,767.90		

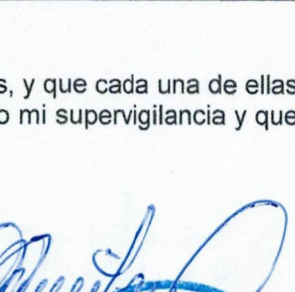
Total Empleados: 4

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.


Sra. Yesika A. García
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad


Mariano Guzmán
Contralor/a Municipal


[Signature]
Gerente Financiero


[Signature]
Tesorero Municipal


[Signature]
Alcalde/sa Municipal


[Signature]
Gerente Financiero Administrativo

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-000268

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2851	ALFREDO DE LA CRUZ CASTILLO POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°781	
2849	BRYAN SORIANO HYPPOLITE POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°781	
1099	DANIEL ROJAS SERENO TALLER DE LOS CAMIONES		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°39433	<i>[Signature]</i>
0620	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°781	
2723	ERIBERTO TORRES PEGUERO SERENO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°781	
2853	HIDELBRANDO SILFRIDO TAVAREZ TEJEDA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°781	
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA SEGURIDAD ALCALDIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°781	
0301	JOSE ALFREDO PICHARDO ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DE LOS SERENOS		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°781	
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°781	
2847	JOSE MANUEL PAYANO REYES POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°781	
2861	JOSE MIGUEL JAVIER SANTANA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°781	
0318	JUAN DE LEON MEJIA SERENO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°781	
2470	JUAN PEGUERO DE LA ROSA SERENO DEL CLUB TORO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°39434	<i>Juan de la Rosa</i>
2292	JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°781	
2551	JUAN PABLO NOVA FRIAS SERENO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°39435	<i>[Signature]</i>
0621	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°781	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-000268

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°781	
2522	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA SEGURIDAD DEL ALCALDIA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°781	
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO DEL MATADERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°781	
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD DE LA PLANTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°39432	<i>x [Signature]</i>
2850	MIGUEL ANTONIO MENDOZA TAVAREZ POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°781	
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°781	
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	7,301.52	17,698.48	NE-N°781	
2485	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA SERENO DEL MATADERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°781	
2751	PORFIRIO BERROA SERENO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°39436	<i>[Signature]</i>
2619	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°781	
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD DE LA PLANTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°781	
2313	ROMITO ROJAS SERENO DEL MERCADO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°781	
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO GRUPO EL MAMON		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°781	
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°781	
2589	VICTOR GUZMAN GONZALEZ SERENO TALLER DE LOS CAMIONES		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°781	
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO FUNERARIA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°781	

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 MARZO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°781	
TOTAL GENERAL			302,000.00	0.00	10,501.52	291,498.48		

Total Empleados: 33

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.



[Signature]
Encargado/a de Nómina



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
Contralor/a Municipal



[Signature]
Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2026-000297
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1029	HECTOR YGNACIO PRENSA OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°39475	<i>Hector y Prensa</i>
3181	ALFA QUELIS SABINO DE LA CRUZ OBRERA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°39476	<i>x Alfa Quelis</i>
3154	ALICIA YISEL JIMENEZ BAUTISTA OBRERO		6,100.00	0.00	100.00	6,000.00	NE-N°783	
2778	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CORDERO OBRERA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°783	
2608	ANDRES FRIAS ZAPATA OBRERO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°783	
1975	ARELIS ALTAGRACIA RAVELO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°39453	<i>x Arelis Ravelo</i>
2771	ARISLEYDI RODRIGUEZ JAVIER OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°783	
2763	ARISMENDY LAZALA GARCIA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°783	
2816	AURA CATALINO DE PICHARDO OBRERA		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°39454	<i>Aura Catalino</i>
2781	BRENDA SANTANA BERROA AUXILIAR DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°783	
1076	CALIN LINAREZ CANDELARIA CARPINTERO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°783	
3160	CARLOS PICHARDO CATALINO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°783	
3163	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°783	
0703	CARLOS GABRIEL FRIAS YBES AYUDANTE DEL GREDA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°39455	
2764	CESAR GARCIA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°783	
2765	CRISELDA DE LOS SANTOS OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°783	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.09

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2026-000297

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2532	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO OBRERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°783	
0147	EDIRSON BENJAMIN REYNOSO SUPERVISOR DEL GRUPO DE LAS REFORMA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°39456	<i>[Signature]</i>
3162	EDWAR MARTE CETOUTE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°783	
1532	ELBA YRIS REYES TORRES SUPERVISORA DE CAMIONES DEL TORO		6,100.00	0.00	100.00	6,000.00	Ck-N°39457	<i>[Signature]</i>
2856	ELVIN AMAURY BERROA FLORES OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°783	
2878	EMILIA RINCON DE CASTRO OBRERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°39458	<i>[Signature]</i>
2766	ESTELA DAVID ELIAS OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°783	
3180	FRANCISCO MENDOZA CABRERA SUPERVISOR DEL LA BRIGADA DEL MAMEY		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°39459	<i>[Signature]</i>
1722	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA OBRERO DE CAMION		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°783	
2761	GABRIEL AMAURYS PONCEANO CONCEPCION OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°783	
2762	GABRIELA DE LA CRUZ OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°783	
3058	GERARDO RODRIGUEZ PIMENTEL OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°39460	<i>[Signature]</i>
2755	GREGORIO FAMILIA FRIAS OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°783	
2758	IVELISSE RAMIREZ REYES OBRERA		2,100.00	0.00	100.00	2,000.00	Ck-N°39461	
2767	JAHAIRA JACKELIN BERROA DE FELIZ OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°783	
2625	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON SUPERVISOR		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°783	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.09

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2026-000297

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2877	JHONAIRY FERRER GONZALEZ OBRERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°39462	<i>Jhonairy Ferrer</i>
3165	JILSA MINELVA SANTANA GARCIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°783	
0415	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO SUPERVISORA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°783	
2770	JONATHAN FORTUNA TORRES OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°783	
3179	JUAN DE DIOS RINCON RODRIGUEZ OBRERO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°39463	<i>Juan de Dios R</i>
3173	JUAN MIGUEL SANTANA PEÑA OBRERO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°39464	<i>Juan M. Santana</i>
2868	JUSTINA ROJAS RAMIREZ OBRERA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°39465	
2626	LEOVIGILDO ANTONIO JIMENEZ RINCON OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°783	
2168	LIDIA MARIA MARTINEZ JAVIER DE CASTRO SUPERVISORA DEL GRUPO DE LA JOYA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°39466	<i>Lidia Maria Martinez</i>
3167	LUIS NELSON TIME ANDRES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°783	
2689	MARCOS DE JESUS VENTURA CHOFER DEL CAMION BLANCO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°783	
0145	MARIA ESTHER MATOS MARTE OBRERA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°783	
2155	MARIANO SAMEDY SIRENA CAPATAZ DE BRIGADA DE ALBAÑILERIA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	Ck-N°39467	<i>mariannoss</i>
0139	MARINO CASTRO DE JESUS SUPERVISOR DE OBRAS		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°783	
1596	MERCEDES FAMILIA REYES OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°783	
2808	MERCEDES PEGUERO OBRERA		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°783	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.09

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2026-000297

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0774	MIGUEL EDUARDO BERROA CAPATAZ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°39468	
2845	MIGUEL ANGEL MERCEDES GARCIA OBRERO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°39469	
3044	NELTI REINOSO CASTILLO SUPERVISOR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°39470	<i>x Nelti Berroa</i>
2772	NIDIA SUNANLLELIS LOPEZ GUZMAN OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°783	
2863	NIRCIÁ SOBEYA CASTILLO TORRES OBRERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°783	
1747	OMAR FAMILIA ANDUJAR OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°783	
3171	OSCAR BAUTISTA OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°39471	<i>Oscar</i>
2869	PABLO CEAN ADAMES OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°783	
0613	PASCUAL SANTANA GUZMAN SUPERVISORE DE CAMION GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°783	
2305	PILAR VENTURA VENTURA OBRERA		3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°783	
1568	RAFAEL TORRES AMADOR SUPERVISOR		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°783	
2131	ROBERTO RINCON ADAD CONTROL DE LOS ANIMALES		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°39472	
2857	SAMUEL RAFAEL KING BERROA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°783	
0991	SANTA PAREDES LUNA OBRERA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°39473	<i>Aronas B.</i>
0995	SANTIAGO FAMILIA REYES OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°783	
2872	SANTO CASTRO GONZALEZ OBRERO		2,100.00	0.00	100.00	2,000.00	Ck-N°39474	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.09

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2026-000297

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			312,100.00	0.00	4,300.00	307,800.00		

Total Empleados: 64

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.



Silvia A. García

Encargado/a de Nómina



[Signature]

Encargado/a de Contabilidad



[Signature]

Contralor/a Municipal



[Signature]

Gerente Financiero

[Signature]

Tesorero Municipal



[Signature]

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Unidad Motorizada y Transporte
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2513	FERNANDO CONCEPCION CORREA RODILLERO		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°782	
2471	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO MECANICO		25,000.00	0.00	100.00	24,900.00	NE-N°782	
2523	MELANIO KHOURY GONZALEZ AUXILIAR DE TRANSPORTACION		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°782	
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO AYUDANTE DE LOS EQUIPOS AMARILLOS		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°782	
TOTAL GENERAL			65,000.00	0.00	400.00	64,600.00		

Total Empleados: 4

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



Ricardo A. Garcia
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad


[Signature]
Contraloría Municipal


[Signature]
Gerente Financiero y Administrativo


[Signature]
Tesorero Municipal


[Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Limpieza

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°777	
2277	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°777	
2506	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO OBRERO DE CAMION		10,000.00	4,602.49	100.00	14,502.49	Ck-N°39410	<i>Leon Socato</i>
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION		10,000.00	4,602.49	100.00	14,502.49	Ck-N°39405	<i>Elpidio</i>
3157	CARLOS VIZCAINO DEL ROSARIO OBRERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-N°39427	<i>Leon Socato</i>
2582	DAHIANA OTAÑO VENTURA CONSERGE DE LA POLICIA MUNICIPAL		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°777	
0194	DOLORES MOSQUEA MARTE CAPATAZ DEL CALICHE - RAVELO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°777	
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA CAPATAZ DEL GRUPO DEL FAO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°777	
2275	EURY LEURY MATEO ORTIZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°777	
2823	EVA MORETA DE LOS SANTOS OBRERA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	Ck-N°39422	<i>Leon Socato</i>
2571	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO SUPERVISOR OBRERO DE LOS CAMIONES		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-N°777	
2734	FELIX RODRIGUEZ TOLENTINO OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°39418	<i>DANILU</i>
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°777	
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,832.30	100.00	12,732.30	NE-N°777	
2735	FRANK LUIS CASTRO OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°39419	<i>DANILU</i>
2831	GREGORY SANTANA ROJAS OBRERA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°39423	<i>Leon Socato</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Limpieza

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2026-000264

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2875	HENRY ALBERTO FRIAS WALTER OBRERO		10,000.00	4,602.49	100.00	14,502.49	Ck-N°39426	<u>Henry Frias</u>
2752	JAIME REYES OBRERO DE CAMION GRUPO LA JOYA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°39421	<u>DANILO</u>
2702	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA OBRERO DE CAMION		10,000.00	4,602.49	100.00	14,502.49	Ck-N°39416	<u>Leonel Locatelli</u>
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA SUPERVISOR DE LOS CAMIONES CASCO URBANO		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-N°777	
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DE CAMION DEL TORO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°777	
1399	JOSE LUIS DE JESUS CASTRO OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,832.30	100.00	12,732.30	Ck-N°39406	<u>Damaso</u>
2855	JOSE MIGUEL TAVAREZ GONZALES OBRERO		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38	Ck-N°39424	<u>Leonel Locatelli</u>
2578	JOSE RAMON GOMEZ OBRERO DE CAMION DEL MAMON		10,000.00	4,602.49	100.00	14,502.49	Ck-N°39412	<u>Leonel Locatelli</u>
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°777	
2276	JUAN DOMINGO FABIAN REYES OBRERO DE CAMION GRUPO BELLA VISTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°777	
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ CASCO URBANO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°777	
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,832.30	100.00	12,732.30	Ck-N°39408	<u>x Leopoldo Jr.</u>
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ GRUPO LA SANCHEZ		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°777	
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION CAPATAZ GRUPO EL MERCADO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°777	
2656	MANUEL AUGUSTO GOMEZ TORRES OBRERO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°39414	<u>Comerculo</u>
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38	NE-N°777	

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 MARZO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2715	RAMON MILO OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,832.30	100.00	12,732.30	Ck-N°39417	<u>Ramon Mito</u>
2645	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,832.30	100.00	12,732.30	Ck-N°39413	<u>Leonardo castro</u>
2274	RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°39407	<u>x Dto Maivelis Chales</u>
2425	RAUL LUCIANO JIMENEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38	Ck-N°39409	<u>Leonardo castro</u>
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ GRUPO LA CANCHA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°777	
0364	RUFINO MARTE OBRERO DE CAMION DEL PARQUE CENTRAL		6,000.00	2,124.23	100.00	8,024.23	NE-N°777	
2865	SANDRA MARGARITA MOREL OBRERA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°39425	<u>Sandra Morel</u>
2115	SANTICO RINCON OBRERO DE CAMION DEL GRUPO DE LA JOYA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°777	
2736	SANTO BERROA OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°39420	<u>x DAN:10</u>
0437	SIMONA MOSQUEA MARTE CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°777	
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°777	
0290	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,186.34	100.00	13,086.34	NE-N°777	
2568	WILSON ALMONTE OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,124.23	100.00	12,024.23	Ck-N°39411	<u>Leonardo castro</u>
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,186.34	100.00	13,086.34	NE-N°777	
2693	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26	Ck-N°39415	<u>Leonardo castro</u>
2842	YSMAEL LEYBA RODRIGUEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,186.34	100.00	13,086.34	NE-N°777	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2026-000264

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			424,900.00	64,080.83	4,800.00	484,180.83		

Total Empleados: 48

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.



Sic. Gerente A. Gaoa

Encargado/a de Nómina



E. P. O. S. A.

Encargado/a de Contabilidad



Marianis Guzman

Contralor/a Municipal

[Signature]

Gerente Financiero



[Signature]

Tesorero Municipal



[Signature]

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 15
Nº Comprobante: 2026-000270
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2635	AGUILENA DE LA CRUZ OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº193	
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº193	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº193	
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº193	
2682	ALBA MAURELIN PEREZ REYES ENCARGADA DE LA BLIBLIOTECA DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-Nº79394	
0834	ALEIDA GUILLEN MORENO OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº193	
2408	ALEXANDER URIBE GOMEZ OBRERO DEL GRUPO DEL FAO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº79395	<i>[Handwritten Signature]</i>
2510	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN OBRERO		10,000.00	4,327.12	100.00	14,227.12	Ck-Nº79396	<i>[Handwritten Signature]</i>
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº193	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-Nº79397	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº193	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº193	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA DEL GRUPO DEL CALICHE - LA RAVELLO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº193	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº193	
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº193	
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº193	

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 MARZO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0775	ANATALIA YAN MORAN OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°79398	
2593	ANDREA FAMILIA CASTILLO OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE - LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2617	ANGELA BELTRAN GARCIA OBRERA DEL BARRIO PEÑA GOMEZ		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°193	
2799	ANGELA CALIX DICLE OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2467	ANGELA MARIA CONCEPCION OBRERA DEL GRUPO DISTRITO-PISCINA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°79399	<i>x Anny D. Ramirez Lanoy</i>
2629	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ OBRERO DEL SEA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°79400	<i>Leobardo</i>
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA GRUPO MOJARRA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2622	ANTONIO REYES SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DE LA JOYA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°193	
2817	ANYELA JAZMIN DE JESUS OBRERA DE LA CALLE DEL CEMENTERIO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2498	ANYERI CASTILLO DE LEON OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ DEL BARRIO PEÑA GOMEZ		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°193	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 15
N° Comprobante: 2026-000270
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ GRUPO ESCUELA GRANDE		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°193	_____
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	_____
2711	BELLANIRA RAMIREZ OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	_____
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	_____
0734	BENITA RENE DE LA CRUZ OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	_____
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ GRUPO EL TORO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°193	_____
2282	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DEL TORO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°193	_____
2114	BRISEIDA REYES OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	_____
0565	CARMEN FURCAL ENCARNACION OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	_____
0035	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	_____
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	_____
2102	CELESTE ROSARIO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	_____
2427	CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ DEL GRUPO DEL SEA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°193	_____
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	_____
0192	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO CAPATAZ DEL GRUPO DEL NICANOL		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°193	_____
2591	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE - LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	_____

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 15
N° Comprobante: 2026-000270
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2825	CRECENCIO BERROA OBRERO		4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	NE-N°193	
2859	CRISTIAN MARTINEZ DECENA CHOFER		20,000.00	4,720.95	100.00	24,620.95	NE-N°193	
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA DEL GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2555	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ OBRERO CHAPEADOR		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°79401	<i>Frederico Gutierrez</i>
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2838	DANILO ANTONIO SEGURA FLORIAN CHOFER DEL COMPARTADOR BLANCO		20,000.00	4,720.95	100.00	24,620.95	NE-N°193	
2450	DARLIN ANTONIO PRENZA OBRERO RECOGEDOR DEL GRUPO DEL KINTO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°193	
2873	DAYSI CARIDAD GARCIA POLANCO OBRERA		6,100.00	0.00	100.00	6,000.00	Ck-N°79402	<i>Daysi Caridad</i>
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA GRUPO DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°193	
0740	DIEGO ANGULO GUZMAN CAPATAZ DEL GRUPO DEL DISTRICTO -PISINA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°193	
0884	DIEGO OSORIAS FRIAS ENCARGADO DE CULTURA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-N°79403	<i>Fabito Connela</i>
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°193	
2465	DILCIA JIMENEZ CAPATAZ GRUPO SAN JOSE		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°193	
2829	DIOSMERI FRANCISCO CASTRO OBRERA DEL CENTRO DEL PARQUE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 15
N° Comprobante: 2026-000270
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2446	DOMINGA SEVERINO ENCARGADA DEL CLUB		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°79404	<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°193	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2406	DOMINGO TORRES CHOFER		17,000.00	3,343.88	100.00	20,243.88	NE-N°193	
2750	DOMITILA ROSARIO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2844	EDUARDO JOSE ZAPATA MIRANDA OBRERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°79405	<u>x Eduardo Zapata</u>
2399	EFRAIN CASTRO OBRERO, CLUB MATA VACA A		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
0151	ELADIO ROSARIO ROSARIO AYUDANTE DE TRANSPORTACION		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-N°193	
2814	ELDA JAVIER ROSARIO OBRERA DEL CALICHE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERAV DEL GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
0520	ENEROLIZA DELCARMEN CASTILLO SUPERVISORA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°193	
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA DEL GRUPO DE JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2598	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°193	
2785	ESMERALDA ACOSTA DIAZ OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°79406	<u>Esmeralda Acosta</u>

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 15
N° Comprobante: 2026-000270
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA CAPATAZ DEL GRUPO DEL PARQUE		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°193	
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA DEL PARQUE , ENCARGADA DE LA PARROQUIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DEL TORO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°79407	<i>Leobalberto</i>
0198	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA OBRERA GRUPO EL QUINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
0895	EZEQUIEL ROJAS CAPATAZ DEL GRUPO SAN JOSE		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°193	
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA GRUPO MOJARRA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPEADOR DEL PEJE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2754	FRANCISCA GARCIA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2834	FRANCISCA ANYELINA CUEVAS SEGURA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2787	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ ESTRELLA OBRERO		10,000.00	4,327.12	100.00	14,227.12	Ck-N°79408	<i>Francisco Antonio</i>
2526	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°79409	<i>Leobalberto</i>
2876	GENESIS SABINO OBRERA DEL KINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°79410	<i>Amado 19</i>
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR DE LOS OBREROS DE CAMIONES DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA DEL GRUPO DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2428	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2547	GUILLERMINA ROSARIO OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°193	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parque Plaza
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 7 de 15
N° Comprobante: 2026-000270
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2545	IDALIA LENDY NOEL OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°193	
0705	INGRID CORNIELES SANCHEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2411	ISABEL REYES CAPATAZ		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°193	
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2352	JESUS REYES CAPATAZ DEL PAQUE ECOLOGICO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°193	
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION		20,000.00	4,130.70	100.00	24,030.70	NE-N°193	
2456	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA OBRERO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°79411	<i>Leonardo Cortez</i>
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ GRUPO EL QUINTO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°193	
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO DEL GRUPO PEÑA GOMEZ		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°193	
2429	JOSE LUCIA SANTOS OBRERO DEL GRUPO DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2317	JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38	Ck-N°79412	<i>Leonardo Cortez</i>
2595	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA ENCARGADO DE LA DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA		22,000.00	6,058.50	100.00	27,958.50	NE-N°193	
2641	JOSE MERCEDES FELIPE OBRERO DE CAMION DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°193	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 8 de 15
N° Comprobante: 2026-000270
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA GRUPO EL MERCADO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ GRUPO LA VUELTA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°193	
2116	JUAN ORTIZ OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2460	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ ENCARGADO DE PARQUE INFANTIL		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°193	
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO SUPERVISOR DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
1394	JUAN SANTO ANGULO REYES OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°193	
2482	JUAN VIRGILIO LAUREANO OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL		7,000.00	2,203.20	100.00	9,103.20	NE-N°193	
2722	JUANA ANTONIA BAUTISTA OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
3174	JUANA CASTILLO MARTE OBRERA BELLA VISTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°79413	<i>Milly Virezino C.</i>
2833	JUANA DE LA CRUZ OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2580	JUANA ELENA ARACENA OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2741	JUANA LEONARDO REYES OBRERA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck-N°79414	<i>Juana Leonardo</i>
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
0814	JULIA DELGADO OBRERA GRUPO SA JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2806	JULIO GUERRERO ROSARIO CHOFER		20,000.00	3,147.30	100.00	23,047.30	NE-N°193	
2718	JUNIOR CORDERO OBRERO DE CAMION DEL SEA		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38	Ck-N°79415	<i>Leonardo</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 9 de 15
N° Comprobante: 2026-000270
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
0266	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ ENCARGADO DE LA DIVISION DE LA LIMPIEZA DE LAS OBRERAS		22,000.00	6,058.50	100.00	27,958.50	NE-N°193	
2520	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2783	LILIANA LORENS RAVELO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
0439	LINA ROSARIO OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
1459	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE CAPATAZ		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°193	
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°193	
2840	LUIS DE JESUS DOTEI CHOFER DEL COMPARTADOR AZUL		20,000.00	4,720.95	100.00	24,620.95	Ck-N°79416	<i>Luis Dotei</i>
2560	MANAURY MARTINEZ FAMILIA CHOFER		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°193	
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER		20,000.00	3,147.30	100.00	23,047.30	NE-N°193	
2846	MARIA ALTAGRACIA ESPINAL OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
3177	MARIA AMELIA CUSTODIO NOVA OBRERA DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°79417	
2700	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO OBRERA DEL GRUPO PEÑA GOMEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2587	MARIA BERROA CASTILLO OBRERA DEL GRUPO DISTRITO -PISINA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
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°79418	<i>maria Cristina</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 10 de 15
 N° Comprobante: 2026-000270
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
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°193	
2457	MARIA NEIDA PEREZ OBRERA GRUPO EL QUINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA GRUPO EL MERCADO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA GRUPO EL MERCADO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2698	MARIA YINET VEGA BENCOSME OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2473	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
1513	MARIA YSABEL OZUNA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2860	MARIBEL HERNANDEZ MORENO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2742	MARIELYN REYNOSO LOPEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2792	MARIO MARTE VENTURA BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-N°79419	
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2744	MARTIN CALZADO ELIAS OBRERO EL MAMON		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2561	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA CHOFER		17,000.00	0.00	100.00	16,900.00	NE-N°193	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 11 de 15
Nº Comprobante: 2026-000270
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2743	MELINA JOSE SANTANA OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº193	
0366	MELINA VELOZ OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº193	
1442	MICAELA BENZON DE CORDERO OBRERA DEL GRUPO DEL CALICHE - LA RAVELO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº193	
0624	MIGUEL JAVIER HERRERA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº193	
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº193	
2567	MODESTA SENA LEYVA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº193	
2810	NATALIA CABRERA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº193	
0819	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION		20,000.00	3,147.30	100.00	23,047.30	NE-Nº193	
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION		10,000.00	4,327.12	100.00	14,227.12	Ck-Nº79420	<i>[Signature]</i>
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº193	
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA GRUPO BELLA VISTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº193	
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA DE LA REFORMA L		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº193	
2696	OLIVA MENDEZ RAMIREZ OBRERA GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº193	
2811	OSVALDO ANTONIO SABINO CASTILLO OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,147.00	100.00	13,047.00	Ck-Nº79421	<i>[Signature]</i>
2706	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO OBRERO DEL GRUPO DEL MAMON		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº193	
2807	PABLO JUNIOR PEGUERO GUILLEN OBRERO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº79422	<i>[Signature]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 12 de 15
 N° Comprobante: 2026-000270
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3176	PASCUALA MENDEZ CASTILLO CONSEGE EN LA IGLESIA DE LA JOYA		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	Ck-N°79423	
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2716	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2747	RAINIER ANTONIO SEVERINO SANTANA OBRERO BACHEO DE BELLA VISTA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-N°79434	<i>Roi Nid</i>
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2687	RAMON MEDE BATISTA OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,933.75	100.00	13,833.75	Ck-N°79435	<i>Leonobcastillo</i>
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR		20,000.00	3,934.12	1,282.00	22,652.12	NE-N°193	
2484	RAMONA JAVIER CAMINERO OBRERA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°193	
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°193	
3175	RAMONA YAKELYN CONSORO DE SANTANA OBRERA DE BELLA VISTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°79426	<i>Ramona y. Consoro</i>
2481	RAQUEL NOVA YAMBATIS OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°79427	<i>x Raquel Nova</i>
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°193	
2574	RICHI DE LA ROSA OBRERO GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°193	
2739	ROBERTO PEREZ FELIZ OBRERO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°79428	<i>Leonobcastillo</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 13 de 15
N° Comprobante: 2026-000270
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2573	ROSA BLANCO NIEVE OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°193	
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°79429	<u>Rosa Emilia</u>
0234	ROSA GARCIA OBRERA DEL PARQUE DEL KINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°193	
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°193	
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°193	
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°193	
2535	SANTA DIGNA GUZMAN OBRERA CLUB MATA VACA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°193	
2745	SANTA ELENA ANGULO ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°193	
2461	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO OBRERA DEL GRUPO DEL TORO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°79430	<u>Santa Cedeño</u>
2719	SARAH REYES DE LA CRUZ OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°79431	<u>Sarah Reyes</u>
2813	SENIZA REYES DE LOS SANTOS OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°193	
0693	SILVIA DE LEON OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°193	
2452	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°193	
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°193	
2431	SORANLLY ELIAS ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°193	
2548	SOTO JOSEPH OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°193	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 14 de 15
N° Comprobante: 2026-000270
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2870	SUGEIRY FIORDALIS GARCIA GARCIA OBRERA		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	Ck-N°79432	<i>Sugeiry Garcia</i>
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°193	
1981	TOMASA RAMIREZ CASTILLO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2504	TOMASA MORENO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2221	ULARIA JAVIER OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°193	
3172	VLADIMIR MERCEDES FLORES INSPECTOR		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°193	
2874	WENDY ISABEL PEREZ OBRERA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck-N°79433	<i>Amato R</i>
2649	WILSON CASTILLO SANTANA OBRERO		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°193	
2434	YANCLO YAN CHOFER		20,000.00	4,720.95	100.00	24,620.95	NE-N°193	
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°193	
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	
2749	YUDILAI DI LIRIANO MORROBEL OBRERA GRUPO LA PIEDRA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°193	
2590	YULY DOL TEODORO OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE - LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°193	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 15 de 15
 N° Comprobante: 2026-000270
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			1,583,400.00	81,197.47	23,747.95	1,640,849.52		

Total Empleados: 223

Certifico que esta nómina de pago consta de **15** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.



Sic. Susana Alvarez

Encargado/a de Nómina



[Signature]

Encargado/a de Contabilidad



[Signature]

Contralor/a Municipal

[Signature]

Gerente Financiero



[Signature]

Tesorero Municipal

[Signature]

Alcalde/sa Municipal



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0542	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°14804	<i>Espidio R</i>
0490	ALTAGRACIA LUNA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14805	
0007	AMADO ROSARIO TORRES AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14806	<i>Espidio R</i>
0615	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO AVELINO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14807	<i>- Andres Avelino</i>
0614	ANTIA MAÑON RINCON		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14808	<i>Antia Mañon R.</i>
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14809	<i>- Aurora Martinez</i>
0544	BIENVENIDO PAYANO SABINO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°14810	<i>x Espidio R</i>
0607	DOMINGA ROJAS		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°14811	<i>- dominica rojas</i>
0549	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°14812	<i>x Amado R</i>
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14813	<i>x Espidio R</i>
0550	EUGENIO SIRENA MIRTHIL		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°14814	<i>Espidio R</i>
0552	FELIPE REYES CUEVAS		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°14815	<i>x Amado R</i>
0608	FRANCISCO MOSQUEA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14816	<i>Victor Juarez</i>
0515	FRANCISCO ALBERTO SABINO ROSARIO AYUDA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°14817	<i>x Eduardo Sabino</i>
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14818	<i>x Amado R</i>
0589	JOSE MANUEL BANKS VALERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14819	<i>x Francisco Castillo</i>
0561	JOSE TORRES ROSARIO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°14820	<i>Espidio R</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DE: AYUDA PROGRAMADA DE GENERO

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0612	JUAN CALZADO AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14821	<u>Leon Cabada</u>
0497	JUAN DOMINGO FLORES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14822	<u>Aurora martinez</u>
0383	LUIS MARIANO BASORA AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14823	<u>[Signature]</u>
0569	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°14824	<u>Manuel de Jesus</u>
0570	MARGARITA CASTILLO		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°14825	<u>Miriam Casabianca</u>
0481	MARITZA AMADOR AYUDA		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°14826	<u>Maritza amador</u>
0478	OSVALDO RINCON SANTANA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14827	<u>Pedro de Jesus R.</u>
0575	PEDRO JAVIER SIRENA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°14828	<u>[Signature]</u>
0577	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°14829	<u>Josue M. Heron</u>
0443	RAMON VASQUEZ GUZMAN AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14830	<u>DAMILO</u>
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14831	<u>[Signature]</u>
0602	ROBERTO JUNIOR DE LEON		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14832	<u>Roberto Senior</u>
0264	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°14833	
0585	WILLAMS FABIAN		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14834	<u>[Signature]</u>
0586	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°14835	<u>[Signature]</u>
0408	YOEL MARTINEZ AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14836	<u>Yoel Martinez</u>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			108,940.00	0.00	0.00	108,940.00		

Cantidad: 33

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0604	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°40	
0539	ALEJANDRO RELLES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°40	
0540	ALFREDO CASTILLO SANTANA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°40	
0605	AMERICA MORA FRIA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°40	
0611	ANGELICA MARIA CALZADO RUBI AYUDA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°40	
0293	ANTONIA PEÑA MOREL AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°40	
0545	BIENVENIDO RINCON JAVIER		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°40	
0606	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°40	
0520	CRISTOPHER SANTANA MONTERO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°40	
0551	FELICITA PEGUERO FRIAS		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°40	
0554	FRANCISCO ALFREDO JAVIER		5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	NE-N°40	
0525	GRECIA JACOBO RINCON		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°40	
0431	HECTOR JULIO CORNIELLE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°40	
0609	JINETT ADELAYDA SIRENA SABINO		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°40	
0557	JORGE DE JESUS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°40	
0558	JOSE FABIAN		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°40	
0603	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°40	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DE: AYUDA PROGRAMADA DE GENERO

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

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°40	
0562	JUAN SABINO SOSA		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°40	
0563	JUAN ALONZO GUZMAN		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°40	
0564	JUAN DOLORES RODRIGUEZ		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-N°40	
0565	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°40	
0566	JUANA ROSARIO		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°40	
0567	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°40	
0486	KELVIN JOSE GARCIA MARTINEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°40	
0498	LUIS MANUEL CACERES FAMILIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°40	
0568	MAGALIS ROMERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°40	
0610	MARIA YUDELKA MARTE RINCON		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°40	
0502	MAXIMO FAMILIA MORENO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°40	
0474	MELVIN MANUEL MARTE PRENSA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°40	
0571	MERCEDES SORIANO FRASSUAX		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°40	
0572	MILADYS LANOY PIMENTEL		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°40	
0573	MINERVA ALTAGRACIA FLORES		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°40	
0574	PABLO PIMENTEL ROSARIO		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°40	
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°40	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DE: AYUDA PROGRAMADA DE GENERO

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0576	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ		5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	NE-N°40	
0578	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°40	
0340	RAMIRO SANTANA MARTINEZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°40	
0580	ROSA MARTE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°40	
0581	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°40	
0582	SILVESTRE CONCEPCION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°40	
0583	SOCORRO ROJAS FABIAN		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°40	
0584	TERESA JAVIER SANTANA		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°40	
0507	ULSINA SANCHEZ BARIA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°40	
0588	YAMILCA SEVERINO		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°40	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			171,960.00	0.00	0.00	171,960.00		

Cantidad: 45

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			280,900.00	0.00	0.00	280,900.00		

Cantidad: 18
 Certificado que este listado de pago consta de 6 hojas.



Sic. Santa A. Garcia
Encargado/a de Nómina



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad



Mariano Guzman
Contraloría Municipal



[Signature]
Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



DESPACHO ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Deporte y Recreacion

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000262

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3158	IDAURIS RAFAELINA RODRIGUEZ HICHEZ SECRETARIA		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°775	
2074	MADLÉN PATRICIA DE JESUS DE JESUS CONSERGE DE LA PLANTA		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°775	
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°775	
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	891.00	20,109.00		

Total Empleados: 3

Certifico que este 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.



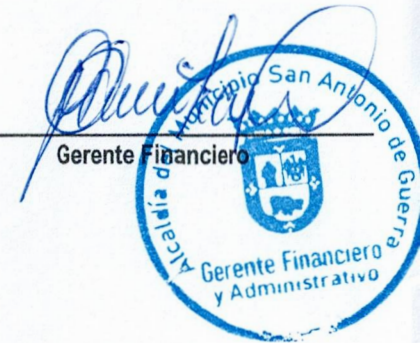
Sic. Verónica A. García
Encargado/a de Nómina



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
Contraloría Municipal



[Signature]
Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal