

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
26/2/2025 22:10:44	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP	93,000.00	139.50	26/02/2025	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9602120971	3,000.00	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605810706	3,000.00	ANGELA MARIA CALZADO RUBI	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2300513539	2,000.00	ANTONIA PENA MOREL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795189	3,000.00	ANTONIO ROSARIO ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894987	4,000.00	ARISMENDY LAZALA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894995	3,000.00	CARLOS PICHARDO CATALINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795201	3,000.00	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795191	2,500.00	CARMEN CASTILLO ANDERSON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037662	4,000.00	CRECENCIO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521185	3,500.00	DOLORES DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604392234	2,000.00	EDWAR MARTE CETOUTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521189	3,500.00	FANNY SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795159	3,000.00	HECTOR JULIO CORNIELLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872009	4,000.00	JESUS GUERRERO FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499040	3,000.00	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894984	3,000.00	JUAN DOMINGO FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604971228	3,500.00	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895004	3,000.00	LUIS MANUEL CACERES FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605153920	4,000.00	LUIS MARIANO BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894986	3,000.00	LUIS NELSON TIME ANDRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895007	3,000.00	MARIA ESTHER MATOS MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130607	3,000.00	MAXIMO FAMILIA MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037661	3,000.00	MERCEDES VARGAS AQUINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895006	4,000.00	NIRCIÁ SOBEYA CASTILLO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037647	3,000.00	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498890	3,500.00	PILAR VENTURA VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606556836	4,000.00	TOMASA RAMIREZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894998	3,500.00	ULSINA SANCHEZ BARIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349298	3,000.00	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ	Procesada



Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP	1,820,026.83	2,730.04	26/02/2025	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603499102	9,900.00	ALICIA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607461483	25,386.12	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	50,793.06	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521178	25,386.12	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499050	26,781.02	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	36,900.00	MARIANIS GUZMAN GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499019	5,000.00	AGUSTIN PEGUERO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499170	18,718.00	ARTURO MEJIA GUERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499091	5,400.00	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498984	5,000.00	CANDIDO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320784546	11,900.00	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692663	5,000.00	CARMEN PRESINAL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636996	5,000.00	CESAREO MARTINEZ FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499069	5,000.00	CIRILO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499193	5,000.00	FEDERICO REYES FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897957	9,900.00	FERNANDO MARTE LINAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499206	16,115.30	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499105	5,000.00	HIPOLITO MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636994	5,000.00	JUAN SENA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498959	5,000.00	JUAN VENTURA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498938	5,400.00	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605626612	9,900.00	JUANA RAMONA CASTILLO SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498869	7,400.00	LIDIA MARIA GARCIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499150	5,000.00	LORENZO JIMENEZ HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499005	18,718.00	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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 - 9603499167	5,000.00	MARINO DE JESUS TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574253	6,400.00	MARITZA ANTONIA SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991397	5,000.00	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605677701	17,066.01	PERLA PATRICIA GUZMAN ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130611	5,000.00	RAFAEL ROSARIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499066	5,000.00	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499118	6,400.00	SANTA SAMIDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499060	5,000.00	SANTA SANTANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155450	5,000.00	SEGO BENJAMIN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602995916	30,949.70	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499175	7,900.00	BIENVENIDO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037656	7,900.00	EDDY LAZALA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499034	7,900.00	MIGUEL ANGEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499041	16,900.00	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897967	15,900.00	ERIKA GONZALEZ ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499075	16,900.00	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431092	14,900.00	JOSE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499196	14,013.50	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498968	7,900.00	BETANIA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499043	7,900.00	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499082	14,498.86	ENRIQUE LOPEZ CENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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 - 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 - 9605795199	5,400.00	DAHIANA OTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499101	9,900.00	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9607521191	6,900.00	ERIBERTO TORRES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521174	9,900.00	ERICK FRANDEL MANON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498921	9,900.00	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991390	11,900.00	JOSE ALFREDO PICHARDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637001	9,900.00	JOSE ALTAGRACIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499162	9,900.00	JUANDE ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499031	9,900.00	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574288	7,900.00	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499119	6,900.00	MANUEL DE JESUS CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991398	9,900.00	MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499121	6,900.00	PABLO MARTE MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498941	9,698.48	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 - 1640139586	10,900.00	SEGUNDO SALOMON RINCON OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692655	9,900.00	SHARINA CLARIBEL BELLARD DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498939	7,900.00	ALEXIS GUZMAN LAUCEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606222738	7,400.00	ALFONSO GOMEZ ARAGONES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431095	5,900.00	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637012	10,249.90	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498949	9,900.00	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895008	12,900.00	CIRILO SENA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895003	7,900.00	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636974	7,900.00	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574298	7,900.00	JUAN ANGULO APONTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499036	9,309.00	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895000	6,100.00	JUAN MERCEDES MORENO MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499008	6,900.00	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603498936	8,400.00	JUANA SAMIDI SIRENA	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 - 9607894997	7,900.00	MARCOS ANTONIO ROSARIO MOSQUEA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521193	8,400.00	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ ACOSTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637010	7,900.00	RAUL CONCEPCION MUESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991387	7,900.00	VICTOR ELIAS TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604316821	23,422.50	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607135248	11,900.00	YOKASTA MIGUELINA SANTANA DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574292	14,900.00	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574252	9,900.00	ELADIO ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692662	17,900.00	FELNER DENISA CALIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320806770	14,900.00	FERNANDO CONCEPCION CORREA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320656904	24,900.00	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605238592	17,900.00	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574297	14,900.00	MELANIO KHOURY GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499083	9,900.00	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499059	4,000.00	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795205	3,900.00	ALTAGRACIA MOSQUEA MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037671	4,000.00	ANGELA BELTRAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894996	4,000.00	ARISLEYDI RODRIGUEZ JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897973	9,900.00	BRENDA SANTANA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894983	5,000.00	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894999	4,000.00	CESAR GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894982	4,000.00	CRISELDA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574296	4,000.00	DANILO MANON MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604634643	4,900.00	DIONNY ISIDRO VALDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037672	4,000.00	ELIGIO GARCIA PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894985	4,000.00	ESTELA DAVID ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894990	4,000.00	FERMIN SANTOS ROMERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521196	4,000.00	FRANCISCA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602554534	4,900.00	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894988	4,000.00	FRANKELIZ ZAPATA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521188	4,000.00	GABRIEL AMAURYS PONCEANO CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894994	4,000.00	GABRIELA DE LA CRUZ	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603544832	5,900.00	GEREMIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521190	3,900.00	GREGORIO FAMILIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895001	4,000.00	JAHAIRA JACKELIN BERROA DE FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037657	6,900.00	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130566	4,000.00	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895012	4,000.00	JONATHAN FORTUNA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499058	5,900.00	JORGE GUILLERMO BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795209	4,000.00	JOSE ALBERTO SARITA LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574286	3,900.00	LUIS MANUEL REYES FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795190	4,000.00	MERCEDES FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894991	5,000.00	MERCEDES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037664	4,000.00	MIGUEL JAVIER HERRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895013	4,000.00	NIDIA SUNANLLELIS LOPEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603446275	4,000.00	ODALIS LANOY GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521192	3,900.00	OMAR FAMILIA ANDUJAR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037652	5,900.00	PASCUAL SANTANA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604132686	6,900.00	RAFAEL TORRES AMADOR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991373	4,400.00	RAMONA JAVIER CAMINERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521183	3,900.00	SANTIAGO FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574250	6,900.00	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155462	3,900.00	BERINA SIERRA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498914	5,900.00	CRECENCIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499000	17,836.20	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155468	4,900.00	DAYRI MELINA SABINO MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498892	26,987.94	DENIS PRENZA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499198	5,900.00	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603508221	5,900.00	EDILBERTO CENA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600400085	6,900.00	GLORISEL CASTILLO MANON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897975	5,900.00	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499174	5,900.00	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431103	19,900.00	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605831059	17,900.00	LILIANA VERONICA ROSARIO BENZO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037674	19,231.20	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431096	16,231.20	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLARD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636982	5,900.00	PEDRO GARCIA	Procesada

Cuenta de Ahorro - 1100704665	8,000.00	PEDRO NEPHTALY PACHECO LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499113	10,453.45	RAYSA SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637005	5,900.00	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895011	4,000.00	VLADIMIR MERCEDES FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499186	32,151.50	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP	1,564,1 83.05	2,346.27	26/02/2025	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 - 9607521168	5,900.00	ALEIDA GUILLEN MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499146	5,900.00	ALTAGRACIA GOMEZ REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499203	5,900.00	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498966	5,900.00	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498897	5,900.00	AMARILIS LANOY ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498967	5,900.00	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499077	5,900.00	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155465	5,900.00	ANA PAULA PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498877	5,900.00	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692653	5,900.00	ANATALIA YAN MORAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349308	5,900.00	ANDREA FAMILIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499122	5,900.00	ANDREA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499160	5,900.00	ANDREINA RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895002	5,900.00	ANGELA CALIX DICLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775829	5,900.00	ANGELA MARIA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499142	5,900.00	ANI RODRIGUEZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499081	5,900.00	ANISETA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499106	5,900.00	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637000	5,900.00	ANTONIA GARCIA FELIX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991401	5,900.00	ANYERI CASTILLO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499169	5,900.00	BELKIS GUZMAN RINCON	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603853101	5,900.00	BELLANIRA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499100	5,900.00	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692658	5,900.00	BENITA RENE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499032	5,900.00	BRISEIDA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521171	5,900.00	CARMEN FURCAL ENCARNACION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795194	5,900.00	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499072	5,900.00	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605837370	5,900.00	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498875	5,900.00	CRISTINA ANGULO MARIZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431100	5,900.00	CRISTINA FELIZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499062	5,900.00	DANIELA TORRES VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991379	5,000.00	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499220	5,000.00	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499164	5,900.00	DIEGO RADHAMES SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498874	5,000.00	DIGNA PIMENTEL PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499103	5,000.00	DOMINGA CALZADO DE SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498951	5,900.00	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155460	18,906.32	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 - 9603499048	5,900.00	ELENA ROJAS PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521170	5,900.00	EMILIA MEJIA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499137	5,900.00	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795166	5,000.00	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498873	5,900.00	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498895	5,900.00	EUGENIA AMANTINA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991376	5,900.00	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498878	5,900.00	FELICIA BASORA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636984	5,900.00	FELICITA MERCEDES MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498954	5,900.00	FELIX SANTANA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991392	8,900.00	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155455	5,900.00	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431090	5,900.00	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795174	5,000.00	GUILLERMINA ROSARIO	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9605795179	5,000.00	IDALIA LENDY NOEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521173	11,900.00	IFRAILY PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521187	5,000.00	INGRID CORNIELES SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897974	5,900.00	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636997	5,900.00	JACINTA CRUZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499037	5,900.00	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499204	17,260.40	JESUS GUZMAN LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499110	6,900.00	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775823	5,900.00	JOSE LUCIA SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499188	5,900.00	JOSEFA GERMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498896	5,900.00	JUAN ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636998	22,260.48	JUAN CARLOS RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431101	6,400.00	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499171	6,400.00	JUAN TOMAS ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991385	8,277.00	JUAN VIRGILIO LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521194	5,900.00	JUANA ANTONIA BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795175	5,900.00	JUANA ELENA ARACENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499030	5,900.00	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499038	5,900.00	JULIA DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604419557	22,260.48	JULIO GUERRERO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897961	5,900.00	KASANDRA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795183	5,900.00	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895005	5,900.00	LILIANA LORENS RAVELO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499049	5,900.00	LINA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499064	5,000.00	LUCIA MOJICA EVANGELISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604220061	11,900.00	MANAURY MARTINEZ FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499020	5,900.00	MANUEL JAVIER TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499029	22,260.48	MANUEL VICENTE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604620306	14,900.00	MARCOS DE JESUS VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349286	5,900.00	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872014	5,900.00	MARIA BERROA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498888	5,900.00	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872011	5,900.00	MARIA MAGDALENA BERROA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431080	5,900.00	MARIA NEIDA PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499197	5,900.00	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498931	5,900.00	MARIA VENTURA CONCEPCION	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9606349312	5,900.00	MARIA YINET VEGA BENCOSME	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775818	5,900.00	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498961	5,900.00	MARIBEL LANOY PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521182	5,900.00	MARIELYN REYNOSO LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499086	5,900.00	MARIFELIX SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499176	5,900.00	MARTHA TORRES SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521179	5,900.00	MARTIN CALZADO ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897958	4,900.00	MARTIRES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692657	18,906.32	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521172	5,900.00	MELINA JOSE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499109	5,900.00	MELINA VELOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692650	5,900.00	MERCEDES CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499205	5,900.00	MICAELA BENZON DE CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521195	5,900.00	MILEDY GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897970	5,900.00	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692666	5,900.00	MODESTA SENA LEYVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692656	22,260.48	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155451	5,900.00	NIDIA VALDEZ NOVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498997	5,900.00	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795192	5,900.00	OGACIA YONIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498891	5,900.00	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606020757	5,900.00	OLGA LIDIA RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130594	5,900.00	OLIVA MENDEZ RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521175	5,900.00	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499009	5,900.00	PAULINA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521186	5,900.00	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498976	5,900.00	RAMON CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499129	21,078.48	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499107	5,000.00	RAMONA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991386	5,900.00	RAQUEL NOVA YAMBATIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991400	5,000.00	RAUL MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499177	5,900.00	REYNA ISABEL MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499093	5,900.00	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499219	5,000.00	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795184	5,000.00	RICHI DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795202	5,000.00	ROSA BLANCO NIEVE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795165	5,000.00	ROSA PENA FLORIAN	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603499148	5,900.00	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498932	5,900.00	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498910	5,900.00	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574282	5,900.00	SANTA DIGNA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521180	5,000.00	SANTA ELENA ANGULO ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499076	5,900.00	SILVIA DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431086	5,900.00	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603735874	5,900.00	SIRILA MORENO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431089	5,000.00	SORANLLY ELIAS ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795172	5,000.00	SOTO JOSEPH	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499010	5,900.00	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498964	4,000.00	TEODORA ROJAS CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499096	5,900.00	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498962	5,000.00	ULARIA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431081	22,260.48	YANCLO YAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897980	5,400.00	YOKASTA MEJIA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499039	5,900.00	YOSELIN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499014	5,900.00	YUDELKIS SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521197	5,000.00	YUDILAI DI LIRIANO MORROBEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603862476	5,900.00	YULY DOL TEODORO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498974	9,900.00	AMADEO RINCON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795156	5,000.00	ANA IRIS VILLAR REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499033	9,900.00	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037660	7,900.00	ANTONIO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498927	6,100.00	ARBA ESTHER MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897977	6,100.00	BARTOLA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795168	5,000.00	BASILIA MEGA ISIDRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498983	6,100.00	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499153	9,900.00	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155461	6,100.00	CELISA LEGUA DANIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692673	6,100.00	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775832	6,900.00	DARLIN ANTONIO PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991374	6,100.00	DIEGO ANGULO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604693268	6,100.00	DILCIA JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775822	6,100.00	DOLORES MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636995	5,900.00	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603498937	6,100.00	ELICEO GUILLEN PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499215	9,900.00	EURY LEURY MATEO ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431102	4,400.00	EZEQUIEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636976	11,670.19	FABIO OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795178	10,900.00	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499117	6,100.00	FIRIS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499097	11,670.19	FONSO NUNEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499115	5,900.00	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499116	6,100.00	JESUS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499155	6,100.00	JOHNNATAN RINCON FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897963	10,900.00	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795203	5,900.00	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037675	5,900.00	JOSE MERCEDES FELIPE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498926	6,100.00	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499173	6,100.00	JUAN CASTILLO SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603068580	11,670.19	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499165	9,900.00	JUAN DOMINGO FABIAN REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498912	5,900.00	JUAN RAMON JAVIER OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498867	7,900.00	JUANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498928	21,900.00	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498894	6,400.00	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498918	6,100.00	LUIS VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037663	11,670.19	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498991	6,400.00	RAMON PEREZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499201	6,100.00	ROMILIO FAMILIA SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499166	6,962.11	RUFINO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499055	9,900.00	SANTICO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431079	6,100.00	SIMONA MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636993	6,400.00	TOMAS FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155448	11,670.19	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897979	11,670.19	WILSON BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498990	4,000.00	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602042319	4,900.00	ALEJANDRO RELLES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872017	3,000.00	ALFREDO CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499061	5,400.00	ALNIBAL PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499021	4,000.00	ANTONIA SABINO	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603498958	3,000.00	BIENVENIDO RINCON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636973	4,000.00	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0320215222	2,400.00	ERCILIA PAREDES NOEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037668	2,440.00	FELICITA PEGUERO FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498957	4,000.00	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498943	4,900.00	INES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872008	4,000.00	JINETT ADELAYDA SIRENA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498879	2,900.00	JORGE DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499028	4,000.00	JOSE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498953	3,900.00	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349303	4,900.00	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498960	4,400.00	JUAN SABINO SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498977	4,000.00	JUAN ALONZO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636986	4,900.00	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601920752	3,100.00	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604889315	4,000.00	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037654	2,440.00	JUANA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498911	2,239.88	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498944	4,000.00	MAGALIS ROMERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349313	4,000.00	MERCEDES SORIANO FRASSUAX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499183	2,440.00	MILADYS LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499120	4,000.00	MINERVA ALTAGRACIA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498982	4,400.00	PABLO PIMENTEL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498972	5,000.00	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499200	3,900.00	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499070	9,309.00	RAMON PASCUAL BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498898	5,900.00	ROSA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037644	4,900.00	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636972	4,900.00	SILVESTRE CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320487681	3,900.00	SOCORRO ROJAS FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498916	4,000.00	TERESA JAVIER SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130606	5,000.00	WILSON CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991377	4,000.00	YAMILCA SEVERINO	Procesada



[Handwritten signature]

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000212
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ALICIA RINCON CASTILLO SECRETARIA AUXILIAR DEL CONSEJO DE REGIDORES		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°615	
2726	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA REGIDOR		61,000.00	0.00	35,613.88	25,386.12	NE-N°615	
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES		61,000.00	7,650.00	17,856.94	50,793.06	NE-N°615	
2725	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ REGIDOR		61,000.00	0.00	35,613.88	25,386.12	NE-N°615	
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES VICE- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES		61,000.00	5,000.00	39,218.98	26,781.02	NE-N°615	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA		61,000.00	0.00	100.00	60,900.00	NE-N°615	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR		61,000.00	0.00	3,705.10	57,294.90	NE-N°615	
2727	MARIA LUISA PICHARDO CATALINO REGIDORA		61,000.00	0.00	100.00	60,900.00	NE-N°615	
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN CONTRALORA		37,000.00	0.00	100.00	36,900.00	NE-N°615	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

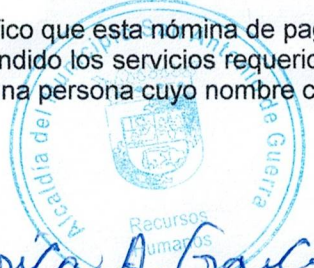
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000212
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			474,000.00	12,650.00	132,408.78	354,241.22		

Total Empleados: 9

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


Yerica A. García
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad


[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-000211

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2728	JUANA RAMONA CASTILLO SENA ASINTENTE DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°614	
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ASISTENTE DE LIMPIEZA DE LA PLANTA		7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°614	
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°614	
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-N°614	
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA		63,000.00	0.00	100.00	62,900.00	NE-N°614	
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS		18,000.00	0.00	7,465.13	10,534.87	NE-N°614	
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°614	
2704	MARIA ESTELA BERROA CONSERGE DE LA PLANTA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°614	
2370	MARINO DE JESUS TORRES ALCALDE PEDANEO DE LA CORCOBA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°614	
2774	MARITZA ANTONIA SEGURA CONSERGE DE LA PLANTA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°614	
1242	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA ALCALDE PEDANEO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°614	
2796	PERLA PATRICIA GUZMAN ROSARIO ASISTENTE DEL ALCALDE		25,000.00	0.00	7,933.99	17,066.01	NE-N°614	
2632	RAFAEL ROSARIO CASTILLO ALCALDE DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°614	
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES ALCALDE PEDANEO DE LAS PARRAS		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°614	
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°614	
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°614	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-000211
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	AGUSTIN PEGUERO JAVIER ALCALDE DE LA JOYA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°614	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-N°614	
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°614	
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°614	
1083	CARIDAD VASQUEZ DE KHOURY ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLANTA		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°614	
0409	CARMEN PRESINAL ROSARIO ALCALDE PEDANEO DE BANI DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°614	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°614	
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°614	
2798	ELVIN ENRIQUE MATOS SANCHEZ ENCARGADO DE PLANIFICACION		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	Ck-N°38796	<i>DANILLO</i>
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°614	
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°614	
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE MUNICIPAL		105,000.00	0.00	88,884.70	16,115.30	NE-N°614	
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°614	
2361	JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°614	
0763	JUAN VENTURA BASORA ALCALDE PEDANEO DE LAS BARIAS		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°614	
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°614	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-000211

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0089	SEGO BENJAMIN ALCADELDE PEDANEO DEL CEA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°614	
2815	YESENIA MARIA DE JESUS SANTOS RECEPCIONISTA		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	Ck-N°38808	
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENCARGAD DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS		33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70	NE-N°614	
TOTAL GENERAL			472,100.00	0.00	111,798.12	360,301.88		

Total Empleados: 35

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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000223

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2421	BERINA SIERRA MARTINEZ INSPECTORA		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°624	
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUERO MEJIA ENCARGADO DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		33,000.00	0.00	13,752.76	19,247.24	Ck-N°38797	
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°624	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ASISTENTE DE CONTABILIDAD		18,000.00	1,000.00	1,163.80	17,836.20	NE-N°624	
2415	DAYRI MELINA SABINO MEJIA INSPECTORA		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°624	
2028	DENIS PRENZA PEGUERO ENCARGADO DE LA SECCION DE TESORERIA		42,000.00	0.00	15,012.06	26,987.94	NE-N°624	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°624	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°624	
2646	GLORISEL CASTILLO MAÑON INSPECTORA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°624	
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°624	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°624	
2459	JULIO AMAURY ROSARIO PEREZ ENCARGADO DEL PORTAL DE COMPRA Y CONTRATACION		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-N°624	
2797	LILIANA VERONICA ROSARIO BENZO ENCARGADA DE FACTURACION		18,000.00	0.00	100.00	17,900.00	NE-N°624	
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO		18,000.00	3,000.00	1,768.80	19,231.20	NE-N°624	
0305	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD AUXILIAR DE CONTABILIDAD		18,000.00	0.00	1,768.80	16,231.20	NE-N°624	
2820	PAOLA RAMIREZ PEGUERO ASISTENTE DE COMPRA Y CONTRATACIONES		18,000.00	0.00	100.00	17,900.00	Ck-N°38798	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

Nº Comprobante: 2025-000223

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº624	
2824	PEDRO NEPHTALY PACHECO LOPEZ PRESUPUESTO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº624	
2032	RAYSA SANTANA REYES ENCARGADA DE LOS ACTIVOS FIJOS		16,000.00	0.00	5,546.55	10,453.45	NE-Nº624	
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº624	
2748	VLADIMIR MERCEDES FLORES INSPECTOR GRUPO LA PIEDRA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº624	
2730	YOHEIDY RIVERA HICHEZ CONTABLE		35,000.00	0.00	2,848.50	32,151.50	NE-Nº624	
TOTAL GENERAL			306,100.00	4,000.00	43,261.27	266,838.73		

Total Empleados: 22

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

Verónica A. García
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

M. Arcanis G. G. G.
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Alcalde/sa Municipal

Escudo del Ayuntamiento de San Antonio de Guerra. El escudo es circular con un borde que contiene el texto "AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA". En el centro del escudo hay un emblema con un castillo y una bandera. Debajo del escudo se lee "DESPACHO ALCALDE" y "1911".

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Planeamiento Urbano
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

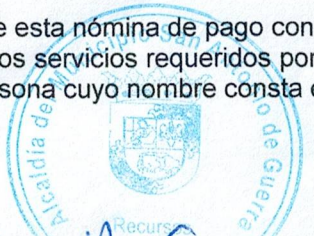
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000217
Año Presupuesto: 2025

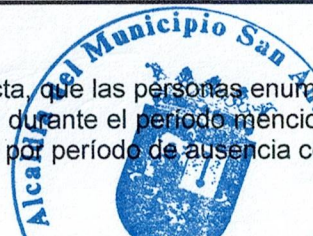
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA		16,000.00	0.00	100.00	15,900.00	NE-N°620	
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°620	
2458	JOSE DE LA CRUZ INSPECTOR		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°620	
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO ENCARGADO DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO		15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°620	
TOTAL GENERAL			63,000.00	0.00	1,286.50	61,713.50		

Total Empleados: 4

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


Verica A. Garcia
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad


[Signature]
Contralor/a Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-000214

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2818	ALEJANDRO MARIANO CONCEPCION OBRERO DE BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 Ck-N°38785	<i>x Marion Fritzel</i>
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°617	
2525	ALFONSO GOMEZ ARAGONES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO		7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-N°617	
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORMATICA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°617	
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA RECEPCIONISTA		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90 NE-N°617	
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DE LA FUNERARIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°617	
0430	CIRILO SENA CASTRO PLOMERO		13,000.00	0.00	100.00	12,900.00 NE-N°617	
0884	DIEGO OSORIAS FRIAS ENCARGADO DE CULTURA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 Ck-N°38786	<i>x Diego Osorias</i>
1396	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA OBRERO DE BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°617	
2791	ENRIQUITO CARLOS GAROT ERNESTO BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 Ck-N°38809	<i>x Enriqueto</i>
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°617	
1137	GREGORIA AQUILINA ALTAGRACIA TORRES CHAVE AUXILIAR DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°38787	<i>x C. F. Telleria</i>
2819	JOSE LUIS ALMANZAR MEDINA OBRERO DE BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 Ck-N°38788	<i>x Berthony Desi</i>
2477	JUAN ANGULO APONTE OBRERO DE BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°617	
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 NE-N°617	
2746	JUAN MERCEDES MORENO MENDOZA CAPATAZ GRUPO MOJARRA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-N°617	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-000214

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°617	
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA		8,500.00	0.00	100.00	8,400.00 NE-N°617	
2220	LUIS JAVIER SUPERVISOR DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°617	
2518	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°617	
1746	MARCOS ANTONIO ROSARIO MOSQUEA BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°617	
2792	MARIO MARTE VENTURA BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 Ck-N°38810	
2775	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ ACOSTA ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNERARIA		8,500.00	0.00	100.00	8,400.00 NE-N°617	
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°617	
2500	VICTOR ELIAS TEJEDA BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°617	
2637	WUELYN AMAURY PONCEANO CONCEPCION INGENIERO		25,000.00	0.00	1,577.50	23,422.50 NE-N°617	
2780	YOKASTA MIGUELINA SANTANA DEGOLLADO ASISTENTE DE INGENIERIA		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00 NE-N°617	

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			241,800.00	0.00	5,418.60	236,381.40		

Total Empleados: 27

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.

Yosita A. Garci
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 12
N° Comprobante: 2025-000224
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2635	AGUILENA DE LA CRUZ OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
0834	ALEIDA GUILLEN MORENO OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2408	ALEXANDER URIBE GOMEZ OBRERO DEL GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°77978	
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA DEL GRUPO DEL CALICHE - LA RAVELO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
0775	ANATALIA YAN MORAN OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2593	ANDREA FAMILIA CASTILLO OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE - LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 12
N° Comprobante: 2025-000224
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	327-38327-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2799	ANGELA CALIX DICLE OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE	327-38327-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2467	ANGELA MARIA CONCEPCION OBRERA DEL GRUPO DISTRITO-PISCINA	327-38327-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL	327-38327-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA CASCO URBANO JUANA	327-38327-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA GRUPO LA CANCHA	327-38327-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA GRUPO MOJARRA	327-38327-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2817	ANYELA JAZMIN DE JESUS OBRERA DE LA CALLE DEL CEMENTERIO	327-38327-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°77979	<i>Xpnyel de J</i>
2498	ANYERI CASTILLO DE LEON OBRERA CASCO URBANO JUANA	327-38327-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA GRUPO LA SANCHEZ	327-38327-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2711	BELLANIRA RAMIREZ OBRERA CASCO URBANO JUANA	327-38327-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA GRUPO LA VUELTA	327-38327-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
0734	BENITA RENE DE LA CRUZ OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL	327-38327-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2114	BRISEIDA REYES OBRERA GRUPO LA CANCHA	327-38327-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
0565	CARMEN FURCAL ENCARNACION OBRERA GRUPO LA REFORMA	327-38327-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
0035	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA OBRERA CASCO URBANO JUANA	327-38327-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 12
N° Comprobante: 2025-000224
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°77980	
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2591	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE - LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA DEL GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2499	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA OBRERO DEL GRUPO DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°155	
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA GRUPO DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°155	
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°155	
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°155	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2406	DOMINGO TORRES CHOFER		17,000.00	2,006.32	100.00	18,906.32	NE-N°155	
2750	DOMITILA ROSARIO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2399	EFRAIN CASTRO OBRERO, CLUB MATA VACA A		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 12
N° Comprobante: 2025-000224
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2814	ELDA JAVIER ROSARIO OBRERA DEL CALICHE	301-1123118-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°77981	<u>Elda Javier</u>
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERAV DEL GRUPO DEL FAO	101-1123118-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA GRUPO SAN JOSE	101-1123118-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2335	ERIK A NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA DEL GRUPO DE JUANA	101-1123118-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2598	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA	101-1123118-1	5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°155	
2785	ESMERALDA ACOSTA DIAZ OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE	101-1123118-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°77982	
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL	101-1123118-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA DEL PARQUE , ENCARGADA DE LA PARROQUIA	101-1123118-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DEL TORO	101-1123118-1	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-N°77983	
0198	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA OBRERA GRUPO EL QUINTO	101-1123118-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2259	FELICIA BASORA OBRERA GRUPO EL QUINTO	101-1123118-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA GRUPO MOJARRA	101-1123118-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPEADOR DEL PEJE LA JOYA	101-1123118-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2787	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ ESTRELLA OBRERO	101-1123118-1	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-N°77984	
2486	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ ENCARGADO DE DRIMER	101-1123118-1	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00 NE-N°155	
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA DEL GRUPO DEL SEA	101-1123118-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 12
N° Comprobante: 2025-000224
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2428	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2547	GUILLERMINA ROSARIO OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°155	
2545	IDALIA LENDY NOEL OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°155	
2738	IFRAILY PEGUERO ASISTENTE DE ORNATO Y LIMPIEZA		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00 NE-N°155	
0705	INGRID CORNIELES SANCHEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°155	
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION		15,000.00	2,360.40	100.00	17,260.40 NE-N°155	
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO DEL GRUPO PEÑA GOMEZ		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°155	
2429	JOSE LUCIA SANTOS OBRERO DEL GRUPO DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA GRUPO EL MERCADO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2116	JUAN ORTIZ OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
0288	JUAN CARLOS RINCON TORRES CHOFER DE CAMION		20,000.00	2,360.48	100.00	22,260.48 NE-N°155	
2460	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ ENCARGADO DE PARQUE INFANTIL		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°155	
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°155	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 12
N° Comprobante: 2025-000224
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2482	JUAN VIRGILIO LAUREANO OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL		7,000.00	1,377.00	100.00	8,277.00	NE-N°155	
2722	JUANA ANTONIA BAUTISTA OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2580	JUANA ELENA ARACENA OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
0814	JULIA DELGADO OBRERA GRUPO SA JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2806	JULIO GUERRERO ROSARIO CHOFER		20,000.00	2,360.48	100.00	22,260.48	NE-N°155	
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2520	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2783	LILIANA LORENS RAVELO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
0439	LINA ROSARIO OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°155	
2560	MANAURY MARTINEZ FAMILIA CHOFER		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°155	
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER		20,000.00	2,360.48	100.00	22,260.48	NE-N°155	
2689	MARCOS DE JESUS VENTURA CHOFER DEL CAMION BLANCO		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°155	
2700	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO OBRERA DEL GRUPO PEÑA GOMEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 12
N° Comprobante: 2025-000224
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2587	MARIA BERROA CASTILLO OBRERA DEL GRUPO DISTRITO -PISINA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
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°77985	
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
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°155	
2457	MARIA NEIDA PEREZ OBRERA GRUPO EL QUINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA GRUPO EL MERCADO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA GRUPO EL MERCADO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2698	MARIA YINET VEGA BENCOSME OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2473	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2742	MARIELYN REYNOSO LOPEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2744	MARTIN CALZADO ELIAS OBRERO EL MAMON		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
1449	MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°155	
2561	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA CHOFER		17,000.00	2,006.32	100.00	18,906.32 NE-N°155	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 12
N° Comprobante: 2025-000224
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	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-N°155	
0366	MELINA VELOZ OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2564	MERCEDES CONCEPCION OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
1442	MICAELA BENZON DE CORDERO OBRERA DEL GRUPO DEL CALICHE - LA RAVELO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
0745	MILEDY GARCIA OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2567	MODESTA SENA LEYVA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2810	NATALIA CABRERA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°77986	<i>NATALIACABRERA</i>
0819	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION		20,000.00	2,360.48	100.00	22,260.48	NE-N°155	
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA GRUPO BELLA VISTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
0685	OGACIA YONIS OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA DE LA REFORMA L		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2812	OLGA LIDIA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2696	OLIVA MENDEZ RAMIREZ OBRERA GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2706	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO OBRERO DEL GRUPO DEL MAMON		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 12
N° Comprobante: 2025-000224
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2807	PABLO JUNIOR PEGUERO GUILLEN OBRERO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°77987	
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2821	PEDRO LUGO VALERIO CHOFER		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	Ck-N°77988	<i>Pedro Lugo Valerio</i>
2716	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR		20,000.00	2,360.48	1,282.00	21,078.48	NE-N°155	
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°155	
2481	RAQUEL NOVA YAMBATIS OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2491	RAUL MENDOZA OBRERO GRUPO EL MAMON		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°155	
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°155	
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°155	
2574	RICHI DE LA ROSA OBRERO GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°155	
2739	ROBERTO PEREZ FELIZ OBRERO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°77989	
2573	ROSA BLANCO NIEVE OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°155	
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°77990	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 10 de 12
N° Comprobante: 2025-000224
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2549	ROSA PENA FLORIAN OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°155	
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2535	SANTA DIGNA GUZMAN OBRERA CLUB GRUPO BELLA VISTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2745	SANTA ELENA ANGULO ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°155	
2461	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO OBRERA DEL GRUPO DEL TORO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°77991	
2719	SARAH REYES DE LA CRUZ OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°77992	
2813	SENIZA REYES DE LOS SANTOS OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°77993	<i>Letenia D.S.</i>
0693	SILVIA DE LEON OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2452	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2431	SORANLLY ELIAS ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°155	
2548	SOTO JOSEPH OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°155	
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA GRUPO EL QUINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°155	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 11 de 12
N° Comprobante: 2025-000224
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2504	TOMASA MORENO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°77994	
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2221	ULARIA JAVIER OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°155	
2434	YANCLO YAN CHOFER		20,000.00	2,360.48	100.00	22,260.48 NE-N°155	
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 NE-N°155	
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-N°77995	<i>x Yolanda</i>
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	
2749	YUDILAI DI LIRIANO MORROBEL OBRERA GRUPO LA PIEDRA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°155	
2590	YULY DOL TEODORO OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE - LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°155	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

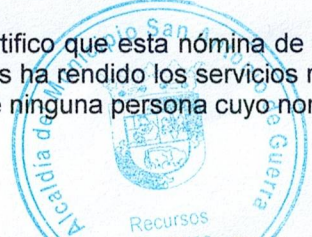
Hoja N°: 12 de 12
N° Comprobante: 2025-000224
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

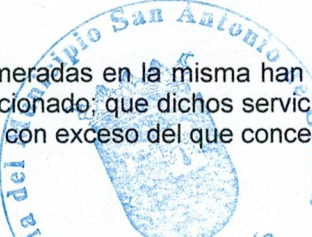
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			1,163,700.00	21,912.92	17,982.00	1,167,630.92	

Total Empleados: 170

Certifico que esta nómina de pago consta de **12** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.


Yerita A. García
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad


[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


[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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2025-000220

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2510	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN OBRERO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°77949	
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°153	
2599	ANA IRIS VILLAR REYNOSO OBRERA DEL GRUPO DE LA PIEDRA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°153	
2277	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°153	
2506	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-N°77950	<i>Leonardo Costilla</i>
2629	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ OBRERO DEL SEA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°77951	
2622	ANTONIO REYES SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DE LA JOYA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°153	
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ DEL BARRIO PEÑA GOMEZ		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°153	
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ GRUPO ESCUELA GRANDE		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°153	
2572	BASILIA MEGA ISIDRO CAPATAZ GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°153	
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ GRUPO EL TORO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°153	
2282	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DEL TORO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°153	
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-N°77952	
2427	CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ DEL GRUPO DEL SEA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°153	
0192	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO CAPATAZ DEL GRUPO DEL NICANOL		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°153	
2555	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ OBRERO CHAPEADOR		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-N°77953	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2025-000220

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2450	DARLIN ANTONIO PRENZA OBRERO RECOGEDOR DEL GRUPO DEL KINTO	212-002294-3	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°153	
0740	DIEGO ANGULO GUZMAN CAPATAZ DEL GRUPO DEL DISTRICTO -PISINA	001-0001001-3	6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°153	
2465	DILCIA JIMENEZ CAPATAZ GRUPO SAN JOSE	001-0001001-4	6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°153	
0194	DOLORES MOSQUEA MARTE CAPATAZ DEL CALICHE - RAVELO	001-0001001-7	6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°153	
2365	EDUARDO ALEJANDRO ZAPATA COSMA OBRERO DEL BOULEVARD DELCRUSE	001-0001001-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°153	
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA CAPATAZ DEL GRUPO DEL FAO	001-0001001-9	6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°153	
2306	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION OBRERO DE CAMION	001-0001001-10	10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-N°77954	<i>Leon Socortillo</i>
2275	EURY LEURY MATEO ORTIZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA	001-0001001-11	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°153	
2823	EVA MORETA DE LOS SANTOS OBRERA	001-0001001-12	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	Ck-N°77955	
0895	EZEQUIEL ROJAS CAPATAZ DEL GRUPO SAN JOSE	001-0001001-13	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°153	
0071	FABIO OZUNA OBRERO DE CAMION	001-0001001-14	10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	NE-N°153	
2571	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO SUPERVISOR OBRERO DE LOS CAMIONES	001-0001001-15	11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-N°153	
2822	FELIPE SANTANA BAILON OBRERO MATA DE PALMA	001-0001001-16	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°77956	
2734	FELIX RODRIGUEZ TOLENTINO OBRERO DE CAMION	001-0001001-17	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°77957	<i>Antonio Perez</i>
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA	001-0001001-18	6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°153	
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION	001-0001001-19	10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	NE-N°153	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2025-000220

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2316	FRANCISCO REYNOSO ROSARIO CAPATAZ GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°153	
2735	FRANK LUIS CASTRO OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-N°77958	<i>X Antonio Ruiz</i>
2752	JAIME REYES OBRERO DE CAMION GRUPO LA JOYA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-N°77959	<i>X Antonio Ruiz</i>
2352	JESUS REYES CAPATAZ DEL PAQUE ECOLOGICO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-N°153	
2456	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA OBRERO		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19 Ck-N°77960	
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ GRUPO EL QUINTO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-N°153	
2702	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19 Ck-N°77961	<i>- Leon Socatth</i>
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA SUPERVISOR DE LOS CAMIONES CASCO URBANO		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00 NE-N°153	
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DE CAMION DEL TORO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°153	
2317	JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19 Ck-N°77962	
2641	JOSE MERCEDES FELIPE OBRERO DE CAMION DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°153	
2578	JOSE RAMON GOMEZ OBRERO DE CAMION DEL MAMON		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19 Ck-N°77963	
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-N°153	
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ GRUPO LA VUELTA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-N°153	
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19 NE-N°153	
2276	JUAN DOMINGO FABIAN REYES OBRERO DE CAMION GRUPO BELLA VISTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°153	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2025-000220

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO SUPERVISOR DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°153	
1394	JUAN SANTO ANGULO REYES OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-N°77964	<i>Juan Rando A</i>
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ CASCO URBANO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°153	
2718	JUNIOR CORDERO OBRERO DE CAMION DEL SEA		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19 Ck-N°77965	
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19 Ck-N°77966	<i>Epidio E</i>
0266	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ ENCARGADO DE LA DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO		22,000.00	0.00	100.00	21,900.00 NE-N°153	
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ GRUPO LA SANCHEZ		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°153	
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION CAPATAZ GRUPO EL MERCADO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-N°153	
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19 Ck-N°77967	<i>Leonardo Castillo</i>
2811	OSVALDO ANTONIO SABINO CASTILLO OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,124.23	100.00	12,024.23 Ck-N°77968	<i>Leonardo Castillo</i>
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19 NE-N°153	
2687	RAMON MEDE BATISTA OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19 Ck-N°77969	
2715	RAMON MILO OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19 Ck-N°77970	<i>Leonardo Castillo</i>
2645	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19 Ck-N°77971	<i>Leonardo Castillo</i>
2274	RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°153	
2425	RAUL LUCIANO JIMENEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19 Ck-N°77972	<i>Leonardo Castillo</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Limpieza

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2025-000220

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ GRUPO LA CANCHA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°153	
0364	RUFINO MARTE OBRERO DE CAMION DEL PARQUE CENTRAL		6,000.00	1,062.11	100.00	6,962.11	NE-N°153	
2115	SANTICO RINCON OBRERO DE CAMION DEL GRUPO DE LA JOYA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°153	
2736	SANTO BERROA OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°77973	<i>Antonio Reyes</i>
0437	SIMONA MOSQUEA MARTE CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°153	
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°153	
0290	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	NE-N°153	
2628	WANDER ALBERTO MARTE OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-N°77974	<i>Leonardo Cortillo</i>
2475	WILQUIN LUIS BATISTA OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-N°77975	<i>Leonardo Cortillo</i>
2568	WILSON ALMONTE OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-N°77976	<i>Leonardo Cortillo</i>
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	NE-N°153	
2693	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-N°77977	<i>Leonardo Cortillo</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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2025-000220
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			648,800.00	47,441.09	7,500.00	688,741.09		

Total Empleados: 76

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


Yerica A. García
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad


Mariana Rosmar G.
Contraloría Municipal

Gerente Financiero


[Signature]
Tesorero Municipal


[Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cementerios
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000215
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0012	BETANIA DE LOS SANTOS SECRETARIA DE ALCADIA Y SEMENTERIO	001-1237802-3	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°618	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA DE ALCALDIA Y CEMENTERIO	227-1007701-5	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°618	
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLIC MUNICIPALES	123-1234567-8	20,000.00	0.00	5,501.14	14,498.86 NE-N°618	
0679	FELIX PABLO JAVIER ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE LA JOYA	001-1234567-9	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 Ck-N°38811	<i>Felix Pablo Javier</i>
0013	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE GUERRA	001-1234567-0	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°618	
2528	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES OBRERO	123-1234567-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°618	
2529	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA OBRERO	123-1234567-2	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°618	
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ENCARGADO DEL ALCALDIA Y CEMENTERIO	001-1234567-3	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-N°38812	<i>Luis Maria Sabino Rosario</i>
1770	SANTA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-1234567-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°618	
2448	TERMA DE LA ROSA OBRERA DEL SEA	001-1234567-5	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°618	
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA GRUPO LA JOYA	001-1234567-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°618	
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-1234567-7	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°618	
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	001-1234567-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°618	
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA	024-1234567-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°618	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA	001-1234567-0	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°618	
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA	024-1234567-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°618	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000215
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			118,600.00	0.00	7,001.14	111,598.86		

Total Empleados: 16

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.


Yolanda A. García
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad


[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

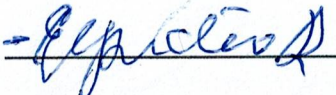
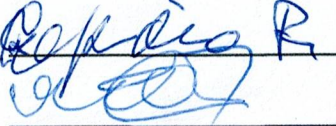
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-000219

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2582	DAHIANA OTAÑO VENTURA CONSERGE DE LA POLICIA MUNICIPAL		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 NE-N°622	
1099	DANIEL ROJAS SERENO TALLER DE LOS CAMIONES		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 Ck-N°38789	
0620	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°622	
2723	ERIBERTO TORRES PEGUERO SERENO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°622	
2753	ERICK FRANDEL MAÑON TORRES POLICIA MUNICIPAL GRUPO EL TORO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°622	
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA SEGURIDAD ALCALDIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°622	
0301	JOSE ALFREDO PICHARDO ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DE LOS SERENOS		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00 NE-N°622	
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°622	
0318	JUAN DE LEON MEJIA SERENO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 Ck-N°38790	
2470	JUAN PEGUERO DE LA ROSA SERENO DEL CLUB TORO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 Ck-N°38791	
2551	JUAN PABLO NOVA FRIAS SERENO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 Ck-N°38792	
0621	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°622	
2314	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ SERENO DEL VERTEDERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°38793	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°622	
2522	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA SEGURIDAD DEL ALCALDIA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°622	
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO DEL MATADERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°622	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-000219

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD DE LA PLANTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°38794	
0590	MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ SEGURIDAD DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°622	
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°622	
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL		17,000.00	0.00	7,301.52	9,698.48	NE-N°622	
2485	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA SERENO DEL MATADERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°622	
2751	PORFIRIO BERROA SERENO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°38795	<i>Ysidro Salidonio</i>
2619	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°622	
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD DE LA PLANTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°622	
2313	ROMITO ROJAS SERENO DEL MERCADO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°622	
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO GRUPO EL MAMON		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°622	
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°622	
2589	VICTOR GUZMAN GONZALEZ SERENO TALLER DE LOS CAMIONES		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°622	
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO FUNERARIA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°622	
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°622	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

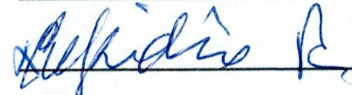
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-000219

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD DE LA PLANTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°38794	
0590	MAXIMINO FERNANDO JAVIER DE LA CRUZ SEGURIDAD DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°622	
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°622	
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL		17,000.00	0.00	7,301.52	9,698.48	NE-N°622	
2485	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA SERENO DEL MATADERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°622	
2751	PORFIRIO BERROA SERENO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°38795	
2619	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°622	
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD DE LA PLANTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°622	
2313	ROMITO ROJAS SERENO DEL MERCADO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°622	
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO GRUPO EL MAMON		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°622	
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°622	
2589	VICTOR GUZMAN GONZALEZ SERENO TALLER DE LOS CAMIONES		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°622	
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO FUNERARIA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°622	
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°622	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

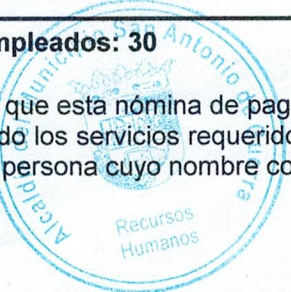
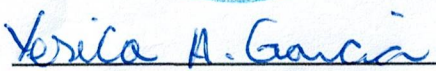
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-000219
Año Presupuesto: 2025

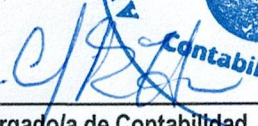
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			255,500.00	0.00	10,201.52	245,298.48		

Total Empleados: 30

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.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

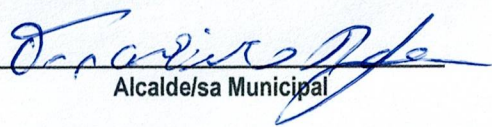


Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

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

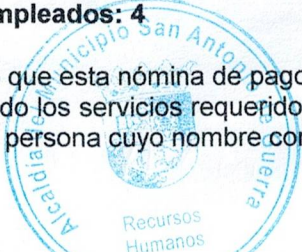
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000218
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0449	BIENVENIDO RAMIREZ OBRERO DEL MATADERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°621	
2620	EDDY LAZALA CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°621	
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°621	
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO		17,000.00	0.00	100.00	16,900.00	NE-N°621	
TOTAL GENERAL			41,000.00	0.00	400.00	40,600.00		

Total Empleados: 4

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


Yerica A. Garcia
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad


[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


[Signature]
Tesorero Municipal


[Signature]
Alcalde/sa Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000216

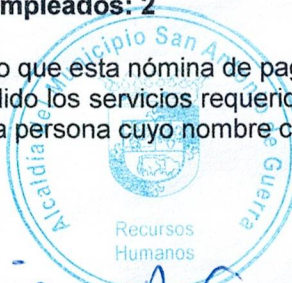
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2737	SEGUNDO SALOMON RINCON OZUNA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-N°619	
2569	SHARINA CLARIBEL BELLIARD DE LOS SANTOS SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°619	
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	200.00	20,800.00		

Total Empleados: 2

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


Verica A. Garcia
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad


[Signature]
Contraloría Municipal

Gerente Financiero


[Signature]
Tesorero Municipal


[Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.09
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000221
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA GRUPO DE LA JOYA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°623	
2557	ALTAGRACIA MOSQUEA MEJIA OBRERA		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°623	
2617	ANGELA BELTRAN GARCIA OBRERA DEL BARRIO PEÑA GOMEZ		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°623	
2771	ARISLEYDI RODRIGUEZ JAVIER OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°623	
2623	BASILIO SANTANA TEODORO OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 Ck-N°38799	<i>Antonio Reyes</i>
2781	BRENDA SANTANA BERROA AUXILIAR DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°623	
1076	CALIN LINAREZ CANDELARIA CARPINTERO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°623	
2764	CESAR GARCIA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°623	
2765	CRISELDA DE LOS SANTOS OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°623	
0412	DANILO MANON MIRANDA OBRERO GRUPO EL MAMON		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°623	
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°623	
1685	ELIGIO GARCIA PIMENTEL OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°623	
2454	ELVIRA TAVERA RAMIREZ OBRERA		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 Ck-N°38800	<i>Dominico S</i>
2766	ESTELA DAVID ELIAS OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°623	
2803	FERMIN SANTOS ROMERO OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°623	
2754	FRANCISCA GARCIA OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°623	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.09
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000221
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1722	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA OBRERO DE CAMION		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°623	
1130	FRANKELIZ ZAPATA SABINO OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°623	
2761	GABRIEL AMAURYS PONCEANO CONCEPCION OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°623	
2762	GABRIELA DE LA CRUZ OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°623	
2127	GERALDO MANON HERNANDEZ OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°38801	<i>x GERALDO MANON H.</i>
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR DE LOS OBREROS DE CAMIONES DE LA JOY		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°623	
2755	GREGORIO FAMILIA FRIAS OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°623	
2767	JAHAIRA JACKELIN BERROA DE FELIZ OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°623	
2625	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON SUPERVISOR		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°623	
2041	JHOAN JOSE PEGUERO MEDRANO OBRERO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38802	<i>x Jhoan Peguero</i>
0415	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO SUPERVISORA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°623	
2770	JONATHAN FORTUNA TORRES OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°623	
2150	JORGE GUILLERMO BASORA SUPERVISOR DE CAMION DEL CACHON		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°623	
2801	JOSE ALBERTO SARITA LAUREANO OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°623	
2804	JUAN FRANCISCO ANGULO APONTE OBRERO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38803	
0033	JUAN GEORGILIO DAVID CALZADO SUPERVISOR		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°38804	<i>x Juan G. David</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.09
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000221
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2530	LUIS MANUEL REYES FLORES OBRERO	001-1182438-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°623	
0139	MARINO CASTRO DE JESUS SPERVISOR DE OBRAS	001-02861-11	10,000.00	0.00	3,933.35	6,066.65 Ck-N°38805	<i>Marino Castro</i>
1596	MERCEDES FAMILIA REYES OBRERA	001-02861-11	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°623	
2808	MERCEDES PEGUERO OBRERA	001-1182438-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°623	
0624	MIGUEL JAVIER HERRERA OBRERO	001-1182438-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°623	
2772	NIDIA SUNANLLELIS LOPEZ GUZMAN OBRERA	001-1182438-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°623	
2809	NIURKA ALEXANDRA LOPEZ MEJIA ENCARGADA DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES	001-1182438-4	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 Ck-N°38806	
1232	ODALIS LANOY GUZMAN OBRERA	001-1182438-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°623	
1747	OMAR FAMILIA ANDUJAR OBRERO	001-1182438-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°623	
0613	PASCUAL SANTANA GUZMAN SUPERVISORE DE CAMION GRUPO LA REFORMA	001-1182438-4	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°623	
1568	RAFAEL TORRES AMADOR SUPERVISOR	001-1182438-4	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°623	
2484	RAMONA JAVIER CAMINERO OBRERA	001-1182438-4	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°623	
0995	SANTIAGO FAMILIA REYES OBRERO	001-1182438-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°623	
2036	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA SUPERVISOR TERRITORIAL	001-1182438-4	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°623	
2311	WILLAMS FABIAN SUPERVISOR	001-1182438-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 Ck-N°38807	<i>DANIEL FABIAN</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.1
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.09
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

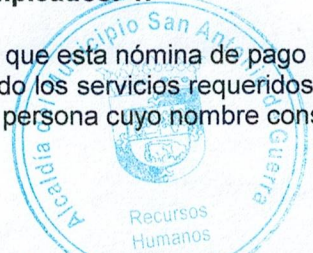
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-000221
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			229,700.00	0.00	8,433.35	221,266.65		

Total Empleados: 47

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


Yerica A. García
Encargado/a de Nómina


[Firma]
Encargado/a de Contabilidad


[Firma]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


[Firma]
Tesorero Municipal


[Firma]
Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000225
Año Presupuesto: 2025

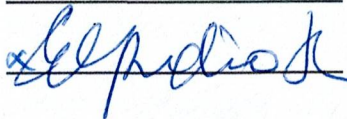
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1461	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA	21-0102710-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°154	
0007	ALEJANDRO RELLES SERENO	21-0102710-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°154	
0282	ALFREDO CASTILLO SANTANA LICENCIA, OBRERO DE CAMION	21-0102710-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°154	
0284	ALNIBAL PEGUERO OBRERO PODADOR DE LAS MATAS	21-0102710-4	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°154	
0803	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OBRERA	21-0102710-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-N°77996	x x t t
2140	ANTONIA SABINO OBRERA	21-0102710-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°154	
1360	BIENVENIDO PAYANO SABINO OBRERO	21-0102710-4	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	Ck-N°77997	x Cepillo B
0390	BIENVENIDO RINCON JAVIER OBRERO DE CAMION	21-0102710-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°154	
2104	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA OBRERA	21-0102710-4	4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°154	
0036	DOMINGA ROJAS OBRERA	21-0102710-4	4,100.00	0.00	342.31	3,757.69	Ck-N°77998	x Domingo Rojas
2446	DOMINGA SEVERINO ENCARGADA DEL CLUB	21-0102710-4	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°77999	
0487	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA OBRERO DE CAMION	21-0102710-4	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°78000	x Amado B
1387	ERCILIA PAREDES NOEL LICENCIA, OBRERA	21-0102710-4	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°154	
0034	EUGENIO SIRENA MIRTHIL LICENCIA, OBRERO	21-0102710-4	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	Ck-N°78001	x Republica B
0039	FELICITA PEGUERO FRIAS OBRERO	21-0102710-4	2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	NE-N°154	
0287	FELIPE REYES CUEVAS LICENCIA, OBRERO	21-0102710-4	3,200.00	0.00	100.00	3,100.00	Ck-N°78002	x Amado B

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

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000225
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0020	FRANCISCO MOSQUEA LICENCIA		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°78003	
0068	FRANCISCO ALFREDO JAVIER ALCALDE PEDANEO DEL PEJE		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°154	
0534	INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°154	
0044	JINETT ADELAYDA SIRENA SABINO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°154	
0030	JORGE DE JESUS AYUDANTE DE DEPORTE		3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°154	
1433	JOSE FABIAN ALCALDE PEDANEO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°154	
2075	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°154	
2595	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA OBRERO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°154	
1420	JOSE TORRES ROSARIO OBRERO		3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	Ck-N°78004	
0303	JUAN SABINO SOSA OBRERO		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°154	
0263	JUAN ALONZO GUZMAN OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°154	
2359	JUAN BAUTISTA AQUINO DE LEON SEGURIDAD DE LOS CAMIONES		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°154	
0371	JUAN DOLORES RODRIGUEZ LICENCIA, OBRERO DE CAMION		3,200.00	0.00	100.00	3,100.00	NE-N°154	
1566	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°154	
0046	JUANA ROSARIO LICENCIA, OBRERA		2,540.00	0.00	100.00	2,440.00	NE-N°154	
0210	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA OBRERA		2,540.00	0.00	300.12	2,239.88	NE-N°154	

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

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000225
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0572	MAGALIS ROMERO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°154	
2805	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE Obrero		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°78005	
1368	MARGARITA CASTILLO OBRERA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 Ck-N°78006	<i>[Firma]</i>
2648	MERCEDES SORIANO FRASSUAX OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°154	
0048	MILADYS LANOY PIMENTEL LICENCIA, OBRERA		2,540.00	0.00	100.00	2,440.00 NE-N°154	
0752	MINERVA ALTAGRACIA FLORES OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°154	
0431	PABLO PIMENTEL ROSARIO PUBLICISTA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°154	
0272	PEDRO JAVIER SIRENA OBRERO DE AREAS VERDES		2,500.00	0.00	100.00	2,400.00 Ck-N°78007	<i>[Firma]</i>
2245	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ OBRERO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°154	
0057	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO ALCALDE		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 Ck-N°78008	<i>[Firma]</i>
1329	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ ALBAÑIL		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°154	
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 NE-N°154	
0236	ROSA MARTE OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°154	
1280	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER SERENO DE LOS CAMIONES		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°154	
0578	SILVESTRE CONCEPCION MACO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°154	
2712	SOCORRO ROJAS FABIAN OBRERA		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°154	

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

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-000225
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0056	TERESA JAVIER SANTANA OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°154	
2558	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ OBRERO DE CAMION		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 Ck-N°78009	<i>Leon de la H</i>
2649	WILSON CASTILLO SANTANA OBRERO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°154	
2487	YAMILCA SEVERINO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°154	
TOTAL GENERAL			210,300.00	0.00	6,133.43	204,166.57	

Total Empleados: 52

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

Verica A. Garcia
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2025-000222
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0490	ALTAGRACIA LUNA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13972	
0491	AMABLE HERNANDEZ TORRES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13973	<u>Amable torres</u>
0484	AMERICA MORA FRIA AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13974	<u>x Antonio Rely</u>
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13975	<u>x Aurora R. martin</u>
0514	AURA CATALINO DE PICHARDO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13976	<u>x Juan pedro</u>
0487	DOMINGO RNCON SANTANA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13977	<u>x Domingo Rincon</u>
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13978	<u>Rosa agustin</u>
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13979	<u>x Amato</u>
0485	GLADYS MARIA APONTE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13980	
0495	IVELISSE RAMIREZ REYES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13981	
0488	JILSA MINELVA SANTANA GARCIA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13982	<u>x Jilsa m. garcia</u>
0203	JUANA GUILLEN AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13983	<u>x juana guillen</u>
0486	KELVIN JOSE GARCIA MARTINEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13984	
0500	LUZ MARIA JAVIER		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13985	<u>x Luz maria javier</u>
0409	MANUEL DE JESUS VARGAS GUILLERMO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13986	<u>x Manuel Vargas</u>
0469	MARIA YUDELKA MARTE RINCON		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13987	<u>x Maria yudelka</u>
0481	MARITZA AMADOR AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13988	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2025-000222
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0474	MELVIN MANUEL MARTE PRENSA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13989	<i>x Amador</i>
0504	NASARIO MEDRANO SABINO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13990	<i>x nasario medrano</i>
0478	OSVALDO RINCON SANTANA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13991	<i>x Osvaldo Rincon</i>
0340	RAMIRO SANTANA MARTINEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13992	<i>x Ramiro</i>
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13993	<i>x Roberto</i>
0505	SANTA PAREDES LUNA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13994	<i>x Santa P.</i>
0264	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13995	<i>x altasracion</i>
0408	YOEL MARTINEZ AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13996	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			67,500.00	0.00	0.00	67,500.00		

Total Empleados: 25

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0489	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CORDERO	001-000000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°28	
0480	ANGELA MARIA CALZADO RUBI AYUDA	227-000000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°28	
0510	ANTONIA PEÑA MOREL	001-000000000-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°28	
0482	ANTONIO ROSARIO ZAPATA	001-000000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°28	
0513	ARISMENDY LAZALA GARCIA	001-000000000-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°28	
0492	CARLOS PICHARDO CATALINO	001-000000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°28	
0493	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO	001-000000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°28	
0389	CARMEN CASTILLO ANDERSON AYUDA	001-000000000-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°28	
0273	CRECENCIO BERROA AYUDA	001-000000000-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°28	
0509	DOLORES DE LA CRUZ	001-000000000-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°28	
0494	EDWAR MARTE CETOUTE	001-000000000-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°28	
0508	FANNY SABINO	001-000000000-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°28	
0431	HECTOR JULIO CORNIELLE	001-000000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°28	
0483	JESUS GUERRERO FABIAN	001-000000000-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°28	
0496	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA	227-000000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°28	
0497	JUAN DOMINGO FLORES	001-000000000-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°28	
0511	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE	001-000000000-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°28	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5

Nº Comprobante: 2025-000222

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0498	LUIS MANUEL CACERES FAMILIA	223-0063783-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº28	
0383	LUIS MARIANO BASORA AYUDA	003-0463444-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº28	
0499	LUIS NELSON TIME ANDRES	003-0013170-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº28	
0501	MARIA ESTHER MATOS MARTE	003-0013170-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº28	
0502	MAXIMO FAMILIA MORENO	003-0013170-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº28	
0503	MERCEDES VARGAS AQUINO	003-0013170-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº28	
0259	NIRCIA SOBEYA CASTILLO TORRES AYUDA	003-0013170-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº28	
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA	003-0013170-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº28	
0512	PILAR VENTURA VENTURA	003-0013170-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº28	
0479	TOMASA RAMIREZ CASTILLO	003-0013170-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº28	
0507	ULSINA SANCHEZ BARIA	003-0013170-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº28	
0506	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ	003-0013170-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº28	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			93,000.00	0.00	0.00	93,000.00		

Total Empleados: 29

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2025-000222

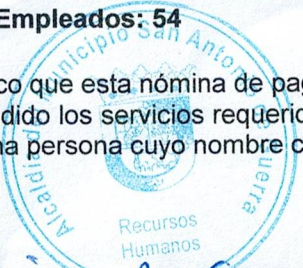
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

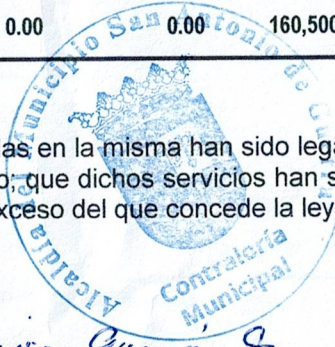
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			160,500.00	0.00	0.00	160,500.00		

Total Empleados: 54

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


Yerica A. Garcia
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad


Mariano Guzmán G.
Contralor/a Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

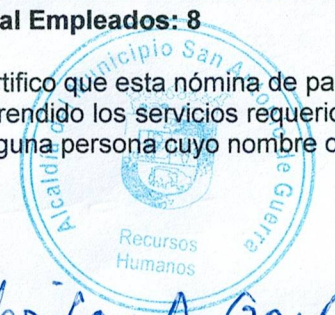
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000213
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

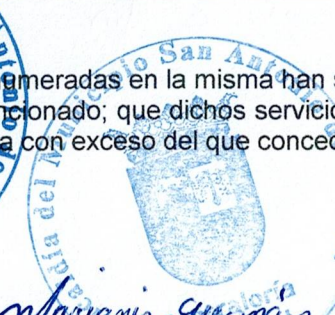
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2519	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ CHOFER DEL RODILLO		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°616	
0151	ELADIO ROSARIO ROSARIO AYUDANTE DE TRANSPORTACION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°616	
2562	FELNER DENISA CALIS AYUDANTE DEL MECANICO		18,000.00	0.00	100.00	17,900.00	NE-N°616	
2513	FERNANDO CONCEPCION CORREA RODILLERO		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°616	
2471	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO MECANICO		25,000.00	0.00	100.00	24,900.00	NE-N°616	
2507	MACEO ENRIQUE ROSARIO CASTRO CHOFER DE LA PALA		18,000.00	0.00	100.00	17,900.00	NE-N°616	
2523	MELANIO KHOURY GONZALEZ AUXILIAR DE TRANSPORTACION		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°616	
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO AYUDANTE DE LOS EQUIPOS AMARILLOS		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°616	
TOTAL GENERAL			126,000.00	0.00	800.00	125,200.00		

Total Empleados: 8

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


Yerika A. García
Encargado/a de Nómina


[Firma]
Encargado/a de Contabilidad


[Firma]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


[Firma]
Tesorero Municipal


[Firma]
Alcalde/sa Municipal