BANRESERVAS

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
25/11/2025 14:00:26	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP	193,960.00	290.94	25/11/2025	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripcion	Estado
Cuenta de Ahorro - 9602042319	5,000.00	ALEJANDRO RELLES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872017	3,100.00	ALFREDO CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2300513539	2,000.00	ANTONIA PENA MOREL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221182	4,000.00	BENOMI SANTANA BAEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498958	3,100.00	BIENVENIDO RINCON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894983	5,000.00	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894995	3,000.00	CARLOS PICHARDO CATALINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795201	3,000.00	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2300494137	3,000.00	CRISTOPHER SANTANA MONTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604392234	2,000.00	EDWAR MARTE CETOUTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037668	2,540.00	FELICITA PEGUERO FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498957	5,100.00	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604076849	4,000.00	GRECIA JACOBO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795159	3,000.00	HECTOR JULIO CORNIELLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756306	2,500.00	JILSA MINELVA SANTANA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498879	3,000.00	JORGE DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499028	4,100.00	JOSE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498953	4,000.00	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349303	5,000.00	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498960	4,500.00	JUAN SABINO SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498977	6,000.00	JUAN ALONZO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605681594	3,200.00	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604889315	4,100.00	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037654	2,540.00	JUANA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498911	2,540.00	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603550770	3,000.00	KELVIN JOSE GARCIA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895004	3,000.00	LUIS MANUEL CACERES FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894986	3,000.00	LUIS NELSON TIME ANDRES	Procesada

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9603498944	6,000.00	MAGALIS ROMERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130607	3,000.00	MAXIMO FAMILIA MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221186	3,000.00	MELVIN MANUEL MARTE PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349313	4,100.00	MERCEDES SORIANO FRASSUAX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499183	2,540.00	MILADYS LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499120	4,100.00	MINERVA ALTAGRACIA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498982	4,500.00	PABLO PIMENTEL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037647	3,000.00	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498972	5,100.00	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499200	4,000.00	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574260	2,500.00	RAMIRO SANTANA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499070	10,000.00	RAMON PASCUAL BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498898	6,000.00	ROSA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037644	7,000.00	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636972	5,000.00	SILVESTRE CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320487681	4,000.00	SOCORRO ROJAS FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498916	4,100.00	TERESA JAVIER SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894998	3,500.00	ULSINA SANCHEZ BARIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130606	5,100.00	WILSON CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991377	4,100.00	YAMILCA SEVERINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756297	5,000.00	YIRALDY ALLENY DIAZ JAVIER	Procesada

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesoreria

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP	1,922,200.83	2,883.30	25/11/2025	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603499102	9,900.00	ALICIA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607461483	25,386.12	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	52,293.06	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521178	31,486.12	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499050	21,781.02	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498963	60,900.00	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499068	57,294.90	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521176	60,900.00	MARIA LUISA PICHARDO CATALINO	Procesada

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9604545190	40,900.00	MARIANIS GUZMAN GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498968	7,900.00	BETANIA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499043	7,900.00	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499082	14,498.86	ENRIQUE LOPEZ CENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499018	4,400.00	FELIX PABLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499073	7,900.00	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574281	5,900.00	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574277	4,000.00	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221180	7,400.00	MANUEL DE JESUS VARGAS GUILLERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498975	5,900.00	SANTA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775827	5,900.00	TERMA DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498956	5,900.00	TOMASINA CASTRO PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498908	5,900.00	VICENTA CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498955	5,900.00	VIRGINIA BASORA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498988	5,900.00	YSABEL CASTRO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499195	7,900.00	YSIDRO PRENSA ACEVEDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604977852	5,900.00	YUDELKA GERMAN PORTES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499175	7,900.00	BIENVENIDO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037656	7,900.00	EDDY LAZALA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499034	7,900.00	MIGUEL ANGEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499041	16,900.00	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1640139586	10,900.00	SEGUNDO SALOMON RINCON OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692655	9,309.00	SHARINA CLARIBEL BELLIARD DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897967	15,900.00	ERIKA GONZALEZ ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499075	16,900.00	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431092	19,900.00	JOSE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499196	14,013.50	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498939	7,900.00	ALEXIS GUZMAN LAUCEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606222738	7,400.00	ALFONSO GOMEZ ARAGONES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795156	5,000.00	ANA IRIS VILLAR REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756305	8,900.00	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431095	5,900.00	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637012	10,249.90	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795168	5,000.00	BASILIA MEGA ISIDRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498949	9,900.00	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ	Procesada

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesoreria

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9607895008	12,131.70	CIRILO SENA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895003	9,882.61	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221184	9,882.61	ENRIQUITO CARLOS GAROT ERNESTO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636976	9,882.61	FABIO OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636974	7,900.00	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574298	9,882.61	JUAN ANGULO APONTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499036	9,309.00	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756299	9,882.61	JUAN DE LA CRUZ MANON CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895000	6,100.00	JUAN MERCEDES MORENO MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499008	6,900.00	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499171	9,882.61	JUAN TOMAS ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498936	10,900.00	JUANA SAMIDI SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574295	9,900.00	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894997	9,882.61	MARCOS ANTONIO ROSARIO MOSQUEA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521193	8,400.00	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ ACOSTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637010	7,900.00	RAUL CONCEPCION MUESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991387	9,882.61	VICTOR ELIAS TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897980	5,400.00	YOKASTA MEJIA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607135248	11,190.80	YOKASTA MIGUELINA SANTANA DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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	2,450.00	CANDIDO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692663	5,000.00	CARMEN PRESINAL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636996	5,000.00	CESAREO MARTINEZ FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499069	5,000.00	CIRILO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146443	19,900.00	ELVIN ENRIQUE MATOS SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499193	5,000.00	FEDERICO REYES FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897957	6,413.62	FERNANDO MARTE LINAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499206	16,115.30	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499105	5,000.00	HIPOLITO MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320784546	11,900.00	JAISON ANTONIO FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499099	19,900.00	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636994	5,000.00	JUAN SENA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605626612	9,900.00	JUANA RAMONA CASTILLO SENA	Procesada

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesoreria

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9603498869	7,400.00	LIDIA MARIA GARCIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499150	5,000.00	LORENZO JIMENEZ HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499005	18,718.00	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498935	5,000.00	LUIS JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499130	62,900.00	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499114	10,534.87	MAIRELIS CHALAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498872	5,400.00	MARIA ELENA HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895010	6,400.00	MARIA ESTELA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574253	6,400.00	MARITZA ANTONIA SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991397	5,000.00	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605677701	24,900.00	PERLA PATRICIA GUZMAN ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130611	5,000.00	RAFAEL ROSARIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499066	5,000.00	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499118	6,400.00	SANTA SAMIDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499060	5,000.00	SANTA SANTANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155450	5,000.00	SEGO BENJAMIN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155454	10,900.00	YESENIA MARIA DE JESUS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602995916	30,949.70	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607788428	9,309.00	YORGISA ADAILEN FAMILIA ALARCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155462	3,900.00	BERINA SIERRA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498914	5,900.00	CRECENCIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574296	6,900.00	DANILO MANON MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499000	17,836.20	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498892	26,987.94	DENIS PRENZA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499198	5,900.00	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603508221	5,900.00	EDILBERTO CENA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600400085	6,900.00	GLORISEL CASTILLO MANON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897975	5,900.00	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499174	7,900.00	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320534013	34,492.51	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605831059	19,900.00	LILIANA VERONICA ROSARIO BENZO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037674	19,836.20	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431088	17,900.00	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431096	11,731.20	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608764846	19,900.00	MISAEL ROSARIO PEREZ	Procesada

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesoreria

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9603636982	5,900.00	PEDRO GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1100704665	8,000.00	PEDRO NEPHTALY PACHECO LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499113	10,453.45	RAYSA SANTANA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637005	5,900.00	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895011	4,000.00	VLADIMIR MERCEDES FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499186	32,151.50	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756295	9,900.00	ALFREDO DE LA CRUZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499153	9,900.00	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756309	9,900.00	BRYAN SORIANO HYPPOLITE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146456	5,900.00	CRISTIAN ALBERTO BATISTA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795199	5,400.00	DAHIANA OTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499101	9,900.00	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521191	6,900.00	ERIBERTO TORRES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756303	9,900.00	HIDELBRANDO SILFRIDO TAVAREZ TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498921	9,900.00	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991390	11,900.00	JOSE ALFREDO PICHARDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637001	9,900.00	JOSE ALTAGRACIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795206	6,900.00	JUAN DE LEON MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499172	9,900.00	JUAN JOSE SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499162	9,900.00	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499031	9,900.00	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574288	7,900.00	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499119	6,900.00	MANUEL DE JESUS CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756298	9,900.00	MIGUEL ANTONIO MENDOZA TAVAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499121	6,900.00	PABLO MARTE MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498941	12,698.48	PEDRO OCTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991394	6,900.00	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605974537	9,900.00	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499123	9,900.00	RENATO JUAN BERROA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499025	6,900.00	ROMITO ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499159	4,900.00	SANDY JAVIER DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606040370	9,900.00	SANTINI ANDUJAR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499016	6,900.00	SANTO TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349295	6,900.00	VICTOR GUZMAN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499071	6,900.00	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ	Procesada

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9603499052	9,900.00	YSIDRO SALIDONIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498990	4,000.00	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795205	3,900.00	ALTAGRACIA MOSQUEA MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602120971	3,000.00	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221181	3,000.00	AMERICA MORA FRIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607436297	4,900.00	ANDRES FRIAS ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894996	4,000.00	ARISLEYDI RODRIGUEZ JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894987	4,000.00	ARISMENDY LAZALA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897973	9,900.00	BRENDA SANTANA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894999	4,000.00	CESAR GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636973	4,000.00	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894982	4,000.00	CRISELDA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574309	5,900.00	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601392436	4,000.00	ELVIN AMAURY BERROA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894985	4,000.00	ESTELA DAVID ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602554534	4,900.00	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521188	4,000.00	GABRIEL AMAURYS PONCEANO CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894994	4,000.00	GABRIELA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521190	3,900.00	GREGORIO FAMILIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895001	4,000.00	JAHAIRA JACKELIN BERROA DE FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037657	6,900.00	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872008	4,000.00	JINETT ADELAYDA SIRENA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895012	4,000.00	JONATHAN FORTUNA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499040	2,900.00	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602333178	3,900.00	LEOVIGILDO ANTONIO JIMENEZ RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895007	3,000.00	MARIA ESTHER MATOS MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146455	4,000.00	MARIA YUDELKA MARTE RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146439	9,900.00	MARINO CASTRO DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795190	4,000.00	MERCEDES FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894991	4,900.00	MERCEDES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895013	4,000.00	NIDIA SUNANLLELIS LOPEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895006	4,000.00	NIRCIA SOBEYA CASTILLO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521192	3,900.00	OMAR FAMILIA ANDUJAR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146444	4,000.00	PABLO CEAN ADAMES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498890	3,400.00	PILAR VENTURA VENTURA	Procesada

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9604132686	6,900.00	RAFAEL TORRES AMADOR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221188	4,000.00	SAMUEL RAFAEL KING BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521183	3,900.00	SANTIAGO FAMILIA REYES	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP	462,073.82	693.11	25/11/2025	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9605574252	9,900.00	ELADIO ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320806770	14,900.00	FERNANDO CONCEPCION CORREA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320656904	24,900.00	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604620306	14,900.00	MARCOS DE JESUS VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574297	14,900.00	MELANIO KHOURY GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499083	9,900.00	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498974	9,900.00	AMADEO RINCON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499033	9,900.00	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037660	7,900.00	ANTONIO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498927	6,100.00	ARBA ESTHER MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897977	6,100.00	BARTOLA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498983	6,100.00	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155461	6,100.00	CELISA LEGUA DANIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692673	6,100.00	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037662	4,134.05	CRECENCIO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775832	6,900.00	DARLIN ANTONIO PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991374	6,100.00	DIEGO ANGULO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604693268	6,100.00	DILCIA JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775822	6,100.00	DOLORES MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498937	6,100.00	ELICEO GUILLEN PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499215	11,316.15	EURY LEURY MATEO ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431102	4,400.00	EZEQUIEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795178	10,900.00	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499117	6,100.00	FIRIS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499097	11,316.15	FONSO NUNEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499116	6,100.00	JESUS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499155	6,100.00	JOHNNATAN RINCON FAMILIA	Procesada

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9603897963	10,900.00	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795203	5,900.00	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037675	5,900.00	JOSE MERCEDES FELIPE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498926	6,100.00	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499173	6,100.00	JUAN CASTILLO SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603068580	12,024.23	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499165	9,900.00	JUAN DOMINGO FABIAN REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498912	5,900.00	JUAN RAMON JAVIER OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221185	9,900.00	JUAN SANTO ANGULO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498867	9,032.92	JUANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498928	21,900.00	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498894	6,400.00	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498918	6,100.00	LUIS VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146442	7,900.00	MICHAEL ALEXIS MANON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037663	12,378.26	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498991	6,400.00	RAMON PEREZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499201	6,100.00	ROMILIO FAMILIA SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499166	7,599.38	RUFINO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499055	9,900.00	SANTICO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431079	6,100.00	SIMONA MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146454	7,900.00	SIXTO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636993	6,400.00	TOMAS FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155448	11,670.19	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897979	12,378.26	WILSON BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756307	12,024.23	YSMAEL LEYBA RODRIGUEZ	Procesada

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

BANRESERVAS

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
25/11/2025 15:32:29	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP	1,117,110.74	1,675.67	25/11/2025	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 - 9603499059	5,900.00	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521168	5,900.00	ALEIDA GUILLEN MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499146	5,900.00	ALTAGRACIA GOMEZ REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499203	5,900.00	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498966	5,900.00	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498897	5,900.00	AMARILIS LANOY ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498967	5,900.00	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499077	5,900.00	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155465	5,900.00	ANA PAULA PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498877	5,900.00	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692653	5,900.00	ANATALIA YAN MORAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349308	5,900.00	ANDREA FAMILIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499122	5,900.00	ANDREA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499160	5,900.00	ANDREINA RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037671	4,000.00	ANGELA BELTRAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895002	5,900.00	ANGELA CALIX DICLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775829	5,900.00	ANGELA MARIA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605810706	3,000.00	ANGELICA MARIA CALZADO RUBI	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499142	5,900.00	ANI RODRIGUEZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499081	5,900.00	ANISETA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499106	5,900.00	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637000	5,900.00	ANTONIA GARCIA FELIX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146450	5,900.00	ANYELA JAZMIN DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991401	5,900.00	ANYERI CASTILLO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499169	5,900.00	BELKIS GUZMAN RINCON	Procesada

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9608756300	5,900.00	BELLANIRA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499100	5,900.00	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692658	5,900.00	BENITA RENE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499032	5,900.00	BRISEIDA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521171	5,900.00	CARMEN FURCAL ENCARNACION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795194	7,080.12	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498998	5,900.00	CELESTE ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499072	5,900.00	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605837370	5,900.00	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756308	22,732.57	CRISTIAN MARTINEZ DECENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498875	5,900.00	CRISTINA ANGULO MARIZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431100	5,900.00	CRISTINA FELIZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499062	5,900.00	DANIELA TORRES VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756296	22,732.57	DANILO ANTONIO SEGURA FLORIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991379	5,000.00	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499220	5,000.00	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499164	5,900.00	DIEGO RADHAMES SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498874	5,000.00	DIGNA PIMENTEL PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146451	5,900.00	DIOSMERI FRANCISCO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499103	5,000.00	DOMINGA CALZADO DE SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498951	5,900.00	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155460	19,307.59	DOMINGO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795207	5,900.00	DOMITILA ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499053	5,900.00	EDUARDO DE JESUS FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756301	4,900.00	EDUARDO JOSE ZAPATA MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897964	5,900.00	EFRAIN CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146440	5,900.00	ELDA JAVIER ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499048	5,900.00	ELENA ROJAS PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521170	5,900.00	EMILIA MEJIA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756302	6,900.00	ENEROLIZA DELCARMEN CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499137	5,900.00	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795166	5,000.00	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498873	6,100.00	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498895	5,900.00	EUGENIA AMANTINA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991376	5,900.00	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA	Procesada

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9603636984	5,900.00	FELICITA MERCEDES MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498954	5,900.00	FELIX SANTANA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521196	5,900.00	FRANCISCA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607011950	6,000.00	FRANCISCA ANYELINA CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603544832	5,900.00	GEREMIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155455	5,900.00	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431090	5,900.00	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795174	5,000.00	GUILLERMINA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795179	5,000.00	IDALIA LENDY NOEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521173	11,900.00	IFRAILY PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498943	4,900.00	INES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521187	5,900.00	INGRID CORNIELES SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897974	5,900.00	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320793896	3,900.00	ISABEL REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636997	5,900.00	JACINTA CRUZ SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499037	5,900.00	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499204	17,850.50	JESUS GUZMAN LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130566	4,000.00	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499110	8,552.40	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775823	5,900.00	JOSE LUCIA SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499188	5,900.00	JOSEFA GERMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498896	5,900.00	JUAN ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431101	6,400.00	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991385	8,277.00	JUAN VIRGILIO LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521194	5,900.00	JUANA ANTONIA BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756294	5,900.00	JUANA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795175	5,900.00	JUANA ELENA ARACENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499030	5,900.00	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499038	5,900.00	JULIA DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604419557	19,900.00	JULIO GUERRERO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897961	7,080.12	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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9603499029	19,900.00	MANUEL VICENTE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605400571	5,900.00	MARIA ALTAGRACIA ESPINAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349286	5,900.00	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872014	5,900.00	MARIA BERROA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498888	5,900.00	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872011	5,900.00	MARIA MAGDALENA BERROA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431080	5,900.00	MARIA NEIDA PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499197	5,900.00	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498931	5,900.00	MARIA VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349312	5,900.00	MARIA YINET VEGA BENCOSME	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775818	5,900.00	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608132955	5,900.00	MARIBEL HERNANDEZ MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498961	5,900.00	MARIBEL LANOY PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521182	5,900.00	MARIELYN REYNOSO LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499086	5,900.00	MARIFELIX SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499176	5,900.00	MARTHA TORRES SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521179	5,900.00	MARTIN CALZADO ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897958	4,900.00	MARTIRES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692657	16,900.00	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521172	5,900.00	MELINA JOSE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499109	5,900.00	MELINA VELOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499205	5,900.00	MICAELA BENZON DE CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037664	4,000.00	MIGUEL JAVIER HERRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897970	5,900.00	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692666	5,900.00	MODESTA SENA LEYVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146452	5,900.00	NATALIA CABRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692656	19,900.00	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155451	5,900.00	NIDIA VALDEZ NOVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498997	5,900.00	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498891	5,900.00	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130594	5,900.00	OLIVA MENDEZ RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521175	5,900.00	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037652	5,900.00	PASCUAL SANTANA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499009	5,900.00	PAULINA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521186	5,900.00	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498976	5,900.00	RAMON CASTRO JAVIER	Procesada

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

BANRESERVAS

Cuenta de Ahorro - 9603499129	21,550.57	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991373	4,400.00	RAMONA JAVIER CAMINERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499107	5,000.00	RAMONA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991386	5,900.00	RAQUEL NOVA YAMBATIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499177	5,900.00	REYNA ISABEL MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499093	5,900.00	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499219	5,000.00	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795184	5,000.00	RICHI DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795202	5,000.00	ROSA BLANCO NIEVE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499148	5,900.00	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498932	5,900.00	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498910	5,900.00	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574282	5,900.00	SANTA DIGNA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521180	5,000.00	SANTA ELENA ANGULO ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146448	5,900.00	SENIZA REYES DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499076	5,900.00	SILVIA DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431086	5,900.00	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603735874	5,900.00	SIRILA MORENO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431089	5,000.00	SORANLLY ELIAS ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795172	5,000.00	SOTO JOSEPH	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499010	5,900.00	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498964	4,000.00	TEODORA ROJAS CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606556836	5,900.00	TOMASA RAMIREZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499096	5,900.00	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498962	5,000.00	ULARIA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431081	23,047.30	YANCLO YAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872013	4,000.00	YOLANDA CATALINA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499039	5,900.00	YOSELIN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499014	5,900.00	YUDELKIS SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521197	5,000.00	YUDILAIDI LIRIANO MORROBEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603862476	5,900.00	YULY DOL TEODORO	Procesada

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesoreria

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	*DENIS PRENSA* PEGUERO	Gerente

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001557

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	AGUSTIN PEGUERO JAVIER ALCALDE DE LA JOYA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº710	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-Nº710	
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-Nº710	
0628	CANDIDO RINCON ALCALDE PEDANEO DE MATA DE PALMA		5,100.00	0.00	2,650.00	2,450.00	NE-Nº710	
0409	CARMEN PRESINAL ROSARIO ALCALDE PEDANEO DE BANI DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº710	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE PEDANEO DEL CAPACITO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº710	
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº710	
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-Nº39143	Dionny Isidro Valdez
2798	ELVIN ENRIQUE MATOS SANCHEZ ENCARGADO DE PLANIFICACION		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-Nº710	
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº710	
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL		10,000.00	0.00	3,586.38	6,413.62	NE-Nº710	
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE MUNICIPAL		105,000.00	0.00	88,884.70	16,115.30	NE-Nº710	
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº710	
2862	JAISON ANTONIO FRIAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE LA PLANTA		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-Nº710	
2347	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO RELACIONADOR PUBLICO		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-Nº710	
2361	JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº710	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001557

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	NE-Nº710	
2728	JUANA RAMONA CASTILLO SENA ASINTENTE DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº710	
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ASISTENTE DE LIMPIEZA DE LA PLANTA		7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-Nº710	
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº710	
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-Nº710	
2220	LUIS JAVIER SUPERVISOR DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº710	
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA		63,000.00	0.00	100.00	62,900.00	NE-Nº710	
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS		18,000.00	0.00	7,465.13	10,534.87	NE-Nº710	
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-Nº710	
2704	MARIA ESTELA BERROA CONSERGE DE LA PLANTA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº710	
2774	MARITZA ANTONIA SEGURA CONSERGE DE LA PLANTA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº710	
1242	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA ALCALDE PEDANEO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº710	
2796	PERLA PATRICIA GUZMAN ROSARIO ASISTENTE DEL ALCALDE		25,000.00	0.00	100.00	24,900.00	NE-Nº710	
2632	RAFAEL ROSARIO CASTILLO ALCALDE DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº710	
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES ALCALDE PEDANEO DE LAS PARRAS		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº710	
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº710	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001557

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº710	
0089	SEGO BENJAMIN ALCADELDE PEDANEO DEL CEA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº710	
2815	YESENIA MARIA DE JESUS SANTOS RECEPCIONISTA		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-Nº710	
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENCARGAD DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS		33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70	NE-Nº710	
2836	YORGISA ADAILEN FAMILIA ALARCON SECRETARIA DEL JURIDICO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-Nº710	
TOTAL GENERAL			**502,000.00**	**0.00**	**116,191.51**	**385,808.49**		

Total Empleados: 37

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

Fecha Impresión: 26/11/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001558

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2421	BERINA SIERRA MARTINEZ INSPECTORA		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº711	
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUEREO MEJIA ENCARGADO DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		33,000.00	0.00	13,752.76	19,247.24	Ck-Nº39144	
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº711	
0412	DANILO MANON MIRANDA INSPECTOR DEL MAMON		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº711	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ENCARGADO DE LOS ACTIVOS FIJOS		18,000.00	1,000.00	1,163.80	17,836.20	NE-Nº711	
2028	DENIS PRENZA PEGUERO ENCARGADO DE LA SECCION DE TESORERIA		42,000.00	0.00	15,012.06	26,987.94	NE-Nº711	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº711	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº711	
2871	FRANKELI MIGUELINA CASTRO JAVIER ENCARGADA DE ALMACEN		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-Nº39145	
2646	GLORISEL CASTILLO MAÑON INSPECTORA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº711	
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº711	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº711	
0471	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO		50,000.00	0.00	15,507.49	34,492.51	NE-Nº711	
2797	LILIANA VERONICA ROSARIO BENZO ENCARGADA DE FACTURACION		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-Nº711	
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO		18,000.00	3,000.00	1,163.80	19,836.20	NE-Nº711	
0563	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA ASISTENTE DE COMPRA Y CONTRATACIONES		18,000.00	0.00	100.00	17,900.00	NE-Nº711	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2025-001558
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0305	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD ASISTENTE DE CONTABILIDAD		18,000.00	0.00	6,268.80	11,731.20	NE-Nº711	
2841	MISAEL ROSARIO PEREZ ENCARGADO DEL PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-Nº711	
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº711	
2824	PEDRO NEPHTALY PACHECO LOPEZ PRESUPUESTO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº711	
2032	RAYSA SANTANA REYES ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL		16,000.00	0.00	5,546.55	10,453.45	NE-Nº711	
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº711	
2748	VLADIMIR MERCEDES FLORES INSPECTOR GRUPO LA PIEDRA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº711	
2730	YOHEIDY RIVERA HICHEZ CONTABLE		35,000.00	0.00	2,848.50	32,151.50	NE-Nº711	
TOTAL GENERAL			**369,100.00**	**4,000.00**	**62,763.76**	**310,336.24**		

Total Empleados: 24

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.

Lic. Yesica A. García
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 26/11/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Concejo de Municipal

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001559

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ALICIA RINCON CASTILLO SECRETARIA AUXILIAR DEL CONSEJO DE REGIDORES		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº712	
2726	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA REGIDOR		61,000.00	0.00	35,613.88	25,386.12	NE-Nº712	
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES		61,000.00	9,150.00	17,856.94	52,293.06	NE-Nº712	
2725	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ VICE- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES		61,000.00	6,100.00	35,613.88	31,486.12	NE-Nº712	
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES REGIDOR		61,000.00	0.00	39,218.98	21,781.02	NE-Nº712	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA		61,000.00	0.00	100.00	60,900.00	NE-Nº712	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR		61,000.00	0.00	3,705.10	57,294.90	NE-Nº712	
2727	MARIA LUISA PICHARDO CATALINO REGIDORA		61,000.00	0.00	100.00	60,900.00	NE-Nº712	
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN CONTRALORA		41,000.00	0.00	100.00	40,900.00	NE-Nº712	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Concejo de Municipal

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2025-001559

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			478,000.00	15,250.00	132,408.78	360,841.22		

Total Empleados: 9

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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Gerente Financiero y Administrativo

Lic. Yeria A. García
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA — DESPACHO ALCALDE

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cementerios

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001560

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0012	BETANIA DE LOS SANTOS SECRETARIA DE ALCADIA Y SEMENTERIO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº713	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA DE ALCALDIA Y CEMENTERIO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº713	
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		20,000.00	0.00	5,501.14	14,498.86	NE-Nº713	
0679	FELIX PABLO JAVIER ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE LA JOYA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº713	
0013	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE GUERRA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº713	
2528	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES OBRERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº713	
2529	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº713	
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ENCARGADO DEL ALCALDIA Y CEMENTERIO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº39146	
2826	MANUEL DE JESUS VARGAS GUILLERO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE GUERRA		7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-Nº713	
1770	SANTA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº713	
2448	TERMA DE LA ROSA OBRERA DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº713	
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA GRUPO LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº713	
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº713	
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº713	
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº713	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº713	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cementerios

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001560

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº713	
TOTAL GENERAL			**126,100.00**	**0.00**	**7,101.14**	**118,998.86**		

Total Empleados: 17

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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Recursos Humanos

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Contabilidad

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Gerente Financiero y Administrativo

Lic. Teresa A. García
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Tesorería

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra
Contraloría Municipal

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA
DESPACHO ALCALDE

Fecha Impresión: 26/11/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Limpieza

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001566

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2408	ALEXANDER URIBE GOMEZ OBRERO DEL GRUPO DEL FAO		10,000.00	2,124.23	100.00	12,024.23	Ck-Nº78664	
2510	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN OBRERO		10,000.00	2,124.23	100.00	12,024.23	Ck-Nº78665	
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº179	
2277	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº179	
2506	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26	Ck-Nº78666	
2629	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ OBRERO DEL SEA		10,000.00	2,124.23	100.00	12,024.23	Ck-Nº78667	
2622	ANTONIO REYES SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DE LA JOYA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº179	
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ DEL BARRIO PEÑA GOMEZ		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº179	
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ GRUPO ESCUELA GRANDE		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº179	
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ GRUPO EL TORO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº179	
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26	Ck-Nº78668	
2427	CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ DEL GRUPO DEL SEA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº179	
0192	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO CAPATAZ DEL GRUPO DEL NICANOL		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº179	
2825	CRECENCIO BERROA OBRERO		4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	NE-Nº179	
2555	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ OBRERO CHAPEADOR		10,000.00	2,124.23	100.00	12,024.23	Ck-Nº78669	
2450	DARLIN ANTONIO PRENZA OBRERO RECOGEDOR DEL GRUPO DEL KINTO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº179	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Limpieza

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001566

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0740	DIEGO ANGULO GUZMAN CAPATAZ DEL GRUPO DEL DISTRICTO -PISINA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº179	
2465	DILCIA JIMENEZ CAPATAZ GRUPO SAN JOSE		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº179	
0194	DOLORES MOSQUEA MARTE CAPATAZ DEL CALICHE - RAVELO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº179	
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA CAPATAZ DEL GRUPO DEL FAO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº179	
2275	EURY LEURY MATEO ORTIZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA		10,000.00	1,416.15	100.00	11,316.15	NE-Nº179	
2823	EVA MORETA DE LOS SANTOS OBRERA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	Ck-Nº78670	
0895	EZEQUIEL ROJAS CAPATAZ DEL GRUPO SAN JOSE		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº179	
2571	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO SUPERVISOR OBRERO DE LOS C AMIONES		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-Nº179	
2822	FELIPE SANTANA BAILON OBRERO MATA DE PALMA		10,000.00	2,124.23	100.00	12,024.23	Ck-Nº78671	Leo. Castillo
2734	FELIX RODRIGUEZ TOLENTINO OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78672	DANILO
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº179	
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,416.15	100.00	11,316.15	NE-Nº179	
2735	FRANK LUIS CASTRO OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78673	DANILO
2526	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,124.23	100.00	12,024.23	Ck-Nº78674	Leo. Castillo
2831	GREGORY SANTANA ROJAS OBRERAO		8,000.00	1,699.38	100.00	9,599.38	Ck-Nº78675	
2752	JAIME REYES OBRERO DE CAMION GRUPO LA JOYA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78676	DANILO

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Limpieza

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001566

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2352	JESUS REYES CAPATAZ DEL PAQUE ECOLOGICO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº179	
2456	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA OBRERO		10,000.00	2,124.23	100.00	12,024.23	Ck-Nº78677	
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ GRUPO EL QUINTO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº179	
2702	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-Nº78678	
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA SUPERVISOR DE LOS CAMIONES CASCO URBANO		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-Nº179	
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DE CAMION DEL TORO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº179	
2317	JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,124.23	100.00	12,024.23	Ck-Nº78679	
1399	JOSE LUIS DE JESUS CASTRO OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,124.23	100.00	12,024.23	Ck-Nº78680	
2641	JOSE MERCEDES FELIPE OBRERO DE CAMION DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº179	
2855	JOSE MIGUEL TAVAREZ GONZALES OBRERO		10,000.00	2,124.23	100.00	12,024.23	Ck-Nº78681	
2578	JOSE RAMON GOMEZ OBRERO DE CAMION DEL MAMON		10,000.00	2,124.23	100.00	12,024.23	Ck-Nº78682	
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº179	
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ GRUPO LA VUELTA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº179	
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,124.23	100.00	12,024.23	NE-Nº179	
2276	JUAN DOMINGO FABIAN REYES OBRERO DE CAMION GRUPO BELLA VISTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº179	
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO SUPERVISOR DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº179	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Limpieza

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001566

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1394	JUAN SANTO ANGULO REYES OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº179	
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ CASCO URBANO		8,000.00	1,132.92	100.00	9,032.92	NE-Nº179	
2718	JUNIOR CORDERO OBRERO DE CAMION DEL SEA		10,000.00	2,124.23	100.00	12,024.23	Ck-Nº78683	
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-Nº78684	
0266	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ ENCARGADO DE LA DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO		22,000.00	0.00	100.00	21,900.00	NE-Nº179	
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ GRUPO LA SANCHEZ		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº179	
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION CAPATAZ GRUPO EL MERCADO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº179	
2835	MARTINE TORRES CORDERO BACHEO		8,000.00	1,699.38	100.00	9,599.38	Ck-Nº78685	
2827	MICHAEL ALEXIS MAÑON JAVIER SUPERVISOR		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº179	
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26	Ck-Nº78686	
2811	OSVALDO ANTONIO SABINO CASTILLO OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-Nº78687	
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26	NE-Nº179	
2687	RAMON MEDE BATISTA OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,124.23	100.00	12,024.23	Ck-Nº78688	
2715	RAMON MILO OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26	Ck-Nº78689	
2645	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-Nº78690	
2274	RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº179	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Limpieza

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001566

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2425	RAUL LUCIANO JIMENEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-Nº78691	
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ GRUPO LA CANCHA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº179	
0364	RUFINO MARTE OBRERO DE CAMION DEL PARQUE CENTRAL		6,000.00	1,699.38	100.00	7,599.38	NE-Nº179	
2865	SANDRA MARGARITA MOREL OBRERA		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-Nº78692	
2115	SANTICO RINCON OBRERO DE CAMION DEL GRUPO DE LA JOYA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº179	
2736	SANTO BERROA OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº78693	DANILO
0437	SIMONA MOSQUEA MARTE CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº179	
2830	SIXTO SANTANA SUPERVISOR		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº179	
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº179	
0290	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	NE-Nº179	
2568	WILSON ALMONTE OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-Nº78694	
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,478.26	100.00	12,378.26	NE-Nº179	
2693	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-Nº78695	
2842	YSMAEL LEYBA RODRIGUEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,124.23	100.00	12,024.23	NE-Nº179	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Limpieza

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001566

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			669,600.00	69,957.89	7,965.95	731,591.94		

Total Empleados: 78

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 26/11/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001567

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2635	AGUILENA DE LA CRUZ OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
0834	ALEIDA GUILLEN MORENO OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA DEL GRUPO DEL CALICHE - LA RAVELO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
0775	ANATALIA YAN MORAN OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2593	ANDREA FAMILIA CASTILLO OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE - LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001567

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2617	ANGELA BELTRAN GARCIA OBRERA DEL BARRIO PEÑA GOMEZ		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº180	
2799	ANGELA CALIX DICLE OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2467	ANGELA MARIA CONCEPCION OBRERA DEL GRUPO DISTRITO-PISCINA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2854	ANGELICA MARIA CALZADO RUBI OBRERA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-Nº180	
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA GRUPO MOJARRA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2817	ANYELA JAZMIN DE JESUS OBRERA DE LA CALLE DEL CEMENTERIO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2498	ANYERI CASTILLO DE LEON OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2816	AURA CATALINO DE PICHARDO OBRERA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº78696	
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2711	BELLANIRA RAMIREZ OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
0734	BENITA RENE DE LA CRUZ OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001567

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2114	BRISEIDA REYES OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
0565	CARMEN FURCAL ENCARNACION OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
0035	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	1,180.12	100.00	7,080.12	NE-Nº180	
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-Nº78697	
2102	CELESTE ROSARIO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2591	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE - LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2859	CRISTIAN MARTINEZ DECENA CHOFER		20,000.00	2,832.57	100.00	22,732.57	NE-Nº180	
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA DEL GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2838	DANILO ANTONIO SEGURA FLORIAN CHOFER DEL COMPARTADOR BLANCO		20,000.00	2,832.57	100.00	22,732.57	NE-Nº180	
2873	DAYSI CARIDAD GARCIA POLANCO OBRERA		6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	Ck-Nº78698	
2499	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA OBRERO DEL GRUPO DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº180	
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA GRUPO DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº180	
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001567

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº180	
2829	DIOSMERI FRANCISCO CASTRO OBRERA DEL CENTRO DEL PARQUE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2446	DOMINGA SEVERINO ENCARGADA DEL CLUB		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-Nº78699	
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº180	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2406	DOMINGO TORRES CHOFER		17,000.00	2,407.59	100.00	19,307.59	NE-Nº180	
2750	DOMITILA ROSARIO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2844	EDUARDO JOSE ZAPATA MIRANDA OBRERO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº180	
2399	EFRAIN CASTRO OBRERO, CLUB MATA VACA A		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2814	ELDA JAVIER ROSARIO OBRERA DEL CALICHE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERAV DEL GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2866	ELSA MILANDINA DE LOS SANTOS LORA OBRERA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-Nº78700	
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
0520	ENEROLIZA DELCARMEN CASTILLO SUPERVISORA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº180	
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA DEL GRUPO DE JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001567

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2598	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº180	
2785	ESMERALDA ACOSTA DIAZ OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-Nº78701	
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA CAPATAZ DEL GRUPO DEL PARQUE		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº180	
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA DEL PARQUE , ENCARGADA DE LA PARROQUIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DEL TORO		10,000.00	2,753.62	100.00	12,653.62	Ck-Nº78702	
0198	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA OBRERA GRUPO EL QUINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA GRUPO MOJARRA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPEADOR DEL PEJE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2754	FRANCISCA GARCIA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2834	FRANCISCA ANYELINA CUEVAS SEGURA OBRERA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº180	
2787	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ ESTRELLA OBRERO		10,000.00	2,360.25	100.00	12,260.25	Ck-Nº78703	
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR DE LOS OBREROS DE CAMIONES DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA DEL GRUPO DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2428	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2547	GUILLERMINA ROSARIO OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº180	
2545	IDALIA LENDY NOEL OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº180	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001567

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2738	IFRAILY PEGUERO ASISTENTE DE ORNATO Y LIMPIEZA		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-Nº180	
0534	INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº180	
0705	INGRID CORNIELES SANCHEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2411	ISABEL REYES CAPATAZ		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº180	
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION		15,000.00	2,950.50	100.00	17,850.50	NE-Nº180	
0415	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO SUPERVISORA		[illegible]	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº180	
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO DEL GRUPO PEÑA GOMEZ		7,000.00	[illegible]	100.00	8,552.40	NE-Nº[illegible]	
2429	JOSE LUCIA SANTOS OBRERO DEL GRUPO DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA GRUPO EL MERCADO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2864	JUAN CALZADO OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-Nº78704	
2116	JUAN ORTIZ OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2460	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ ENCARGADO DE PARQUE INFANTIL		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-Nº180	
2482	JUAN VIRGILIO LAUREANO OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL		7,000.00	1,377.00	100.00	8,277.00	NE-Nº180	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001567

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2722	JUANA ANTONIA BAUTISTA OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
2833	JUANA DE LA CRUZ OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
2580	JUANA ELENA ARACENA OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
0814	JULIA DELGADO OBRERA GRUPO SA JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
2806	JULIO GUERRERO ROSARIO CHOFER		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00 NE-Nº180	
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	1,180.12	100.00	7,080.12 NE-Nº180	
2520	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
2783	LILIANA LORENS RAVELO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
0439	LINA ROSARIO OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-Nº180	
2074	MADELIN PATRICIA DE JESUS DE JESUS CONSERGE DE LA PLANTA		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 Ck-Nº78705	
2560	MANAURY MARTINEZ FAMILIA CHOFER		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00 NE-Nº180	
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00 NE-Nº180	
2846	MARIA ALTAGRACIA ESPINAL OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001567

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2700	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO OBRERA DEL GRUPO PEÑA GOMEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
2587	MARIA BERROA CASTILLO OBRERA DEL GRUPO DISTRITO -PISINA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
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-Nº78706	
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
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-Nº180	
2457	MARIA NEIDA PEREZ OBRERA GRUPO EL QUINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA GRUPO EL MERCADO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA GRUPO EL MERCADO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
2698	MARIA YINET VEGA BENCOSME OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
2473	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
1513	MARIA YSABEL OZUNA OBRERA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-Nº78707	x maricisabel
2860	MARIBEL HERNANDEZ MORENO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
2742	MARIELYN REYNOSO LOPEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001567

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2744	MARTIN CALZADO ELIAS OBRERO EL MAMON		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
1449	MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-Nº180	
2561	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA CHOFER		17,000.00	0.00	100.00	16,900.00 NE-Nº180	
2743	MELINA JOSE SANTANA OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
0366	MELINA VELOZ OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
1442	MICAELA BENZON DE CORDERO OBRERA DEL GRUPO DEL CALICHE - LA RAVELO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
0624	MIGUEL JAVIER HERRERA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº180	
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
2567	MODESTA SENA LEYVA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
2810	NATALIA CABRERA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
0819	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00 NE-Nº180	
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA GRUPO BELLA VISTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA DE LA REFORMA L		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
2696	OLIVA MENDEZ RAMIREZ OBRERA GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
2706	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO OBRERO DEL GRUPO DEL MAMON		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001567

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2807	PABLO JUNIOR PEGUERO GUILLEN OBRERO		10,000.00	2,360.25	100.00	12,260.25	Ck-Nº78708	
0613	PASCUAL SANTANA GUZMAN SUPERVISORE DE CAMION GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2716	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR		20,000.00	2,832.57	1,282.00	21,550.57	NE-Nº180	
2484	RAMONA JAVIER CAMINERO OBRERA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-Nº180	
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº180	
2481	RAQUEL NOVA YAMBATIS OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº180	
2574	RICHI DE LA ROSA OBRERO GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº180	
2739	ROBERTO PEREZ FELIZ OBRERO		10,000.00	2,753.62	100.00	12,653.62	Ck-Nº78709	
2573	ROSA BLANCO NIEVE OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº180	
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-Nº78710	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001567

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2535	SANTA DIGNA GUZMAN OBRERA CLUB GRUPO BELLA VISTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2745	SANTA ELENA ANGULO ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº180	
2461	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO OBRERA DEL GRUPO DEL TORO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-Nº78711	
2719	SARAH REYES DE LA CRUZ OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-Nº78712	
2813	SENIZA REYES DE LOS SANTOS OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
0693	SILVIA DE LEON OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2452	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
2431	SORANLLY ELIAS ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº180	
2548	SOTO JOSEPH OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº180	
2870	SUGEIRY FIORDALIS GARCIA GARCIA OBRERA		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	Ck-Nº78713	
0241	SUJEIRY YAJAIRA MORILLO PEREZ OBRERA GRUPO EL QUINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº180	
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº180	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001567

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1981	TOMASA RAMIREZ CASTILLO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
2504	TOMASA MORENO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-Nº78714	
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
2221	ULARIA JAVIER OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-Nº180	
2874	WENDY ISABEL PEREZ OBRERA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 Ck-Nº78715	
2434	YANCLO YAN CHOFER		20,000.00	3,147.30	100.00	23,047.30 NE-Nº180	
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº180	
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	
2749	YUDILAIDI LIRIANO MORROBEL OBRERA GRUPO LA PIEDRA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-Nº180	
2590	YULY DOL TEODORO OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE - LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº180	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001567

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			1,242,300.00	32,620.48	19,482.00	1,255,438.48		

Total Empleados: 187

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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Lic. Yesica A. García
Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Mariana Guzmán
Contraloría Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Gerente Financiero y Administrativo

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesoreria

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA — DESPACHO ALCALDE

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001561
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0449	BIENVENIDO RAMIREZ OBRERO DEL MATADERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº714	
2620	EDDY LAZALA CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº714	
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº714	
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO		17,000.00	0.00	100.00	16,900.00	NE-Nº714	
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.

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Lic. Cesar A. García
Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Gerente Financiero y Administrativo

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Alcalde/sa Municipal

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA — DESPACHO ALCALDE

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Fecha Impresión: 26/11/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Medio Ambiente

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001562
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2737	SEGUNDO SALOMON RINCON OZUNA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-Nº715	
2569	SHARINA CLARIBEL BELLIARD DE LOS SANTOS SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-Nº715	
TOTAL GENERAL			**21,000.00**	**0.00**	**791.00**	**20,209.00**		

Total Empleados: 2

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

Fecha Impresión: 26/11/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001564

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº717	
2525	ALFONSO GOMEZ ARAGONES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO		7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-Nº717	
2599	ANA IRIS VILLAR REYNOSO OBRERA DEL GRUPO DE LA PIEDRA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº717	
2188	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI DRIMERO		9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	NE-Nº717	
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORMATICA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº717	
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA RECEPCIONISTA		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	NE-Nº717	
2572	BASILIA MEGA ISIDRO CAPATAZ GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-Nº717	
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DE LA FUNERARIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº717	
0430	CIRILO SENA CASTRO PLOMERO		13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE-Nº717	
0884	DIEGO OSORIAS FRIAS ENCARGADO DE CULTURA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-Nº39147	
1396	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA OBRERO DE BACHEO		8,000.00	1,982.61	100.00	9,882.61	NE-Nº717	
2791	ENRIQUITO CARLOS GAROT ERNESTO BACHEO		8,000.00	1,982.61	100.00	9,882.61	NE-Nº717	
0071	FABIO OZUNA BACHEO		8,000.00	1,982.61	100.00	9,882.61	NE-Nº717	
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº717	
1137	GREGORIA AQUILINA ALTAGRACIA TORRES CHAVEZ AUXILIAR DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-Nº39148	
2477	JUAN ANGULO APONTE OBRERO DE BACHEO		8,000.00	1,982.61	100.00	9,882.61	NE-Nº717	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001564

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-Nº717	
0402	JUAN DE LA CRUZ MAÑON CASTRO OBRERO DE BACHEO		8,000.00	1,982.61	100.00	9,882.61	NE-Nº717	
2746	JUAN MERCEDES MORENO MENDOZA CAPATAZ GRUPO MOJARRA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-Nº717	
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº717	
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR		8,000.00	1,982.61	100.00	9,882.61	NE-Nº717	
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-Nº717	
2518	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº717	
1746	MARCOS ANTONIO ROSARIO MOSQUEA BACHEO		8,000.00	1,982.61	100.00	9,882.61	NE-Nº717	
2775	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ ACOSTA ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNERARIA		8,500.00	0.00	100.00	8,400.00	NE-Nº717	
2809	NIURKA ALEXANDRA LOPEZ MEJIA ENCARGADA DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-Nº39149	Niurka Alexandra
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº717	
2500	VICTOR ELIAS TEJEDA BACHEO		8,000.00	1,982.61	100.00	9,882.61	NE-Nº717	
2832	WILKI MATEO FEDERICO BACHEO		8,000.00	1,982.61	100.00	9,882.61	Ck-Nº39150	x Emilio Cesa
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-Nº717	
2780	YOKASTA MIGUELINA SANTANA DEGOLLADO ASISTENTE DE INGENIERIA		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE-Nº717	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante: 2025-001564
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			**254,900.00**	**17,843.49**	**5,818.60**	**266,924.89**		

Total Empleados: 31

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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Gerente Financiero y Administrativo

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA — DESPACHO ALCALDE

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Planeamiento Urbano

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001563
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA		16,000.00	0.00	100.00	15,900.00	NE-Nº716	
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-Nº716	
2458	JOSE DE LA CRUZ ENCARGADO DEL SUMINISTRO		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-Nº716	
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO ENCARGADO DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO		15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-Nº716	
TOTAL GENERAL			**68,000.00**	**0.00**	**1,286.50**	**66,713.50**		

Total Empleados: 4

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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Lic. Yerica A. Guerra
Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Gerente Financiero y Administrativo

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesoreria

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

ALCALDIA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA — DESPACHO ALCALDE

Fecha Impresión: 26/11/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001570

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2851	ALFREDO DE LA CRUZ CASTILLO POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº719	
2282	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DEL TORO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº719	
2849	BRYAN SORIANO HYPPOLITE POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº719	
2828	CRISTIAN ALBERTO BATISTA CRUZ CONTROL DEL VERTEDERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº719	
2582	DAHIANA OTAÑO VENTURA CONSERGE DE LA POLICIA MUNICIPAL		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-Nº719	
1099	DANIEL ROJAS SERENO TALLER DE LOS CAMIONES		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-Nº39163	
0620	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº719	
2723	ERIBERTO TORRES PEGUERO SERENO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº719	
2853	HIDELBRANDO SILFRIDO TAVAREZ TEJEDA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº719	
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA SEGURIDAD ALCALDIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº719	
0301	JOSE ALFREDO PICHARDO ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DE LOS SERENOS		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-Nº719	
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº719	
2847	JOSE MANUEL PAYANO REYES POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº39164	
2861	JOSE MIGUEL JAVIER SANTANA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº39165	
0318	JUAN DE LEON MEJIA SERENO		8,000.00	0.00	1,100.00	6,900.00	NE-Nº719	
2470	JUAN PEGUERO DE LA ROSA SERENO DEL CLUB TORO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-Nº39166	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001570

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2292	JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº719	
2551	JUAN PABLO NOVA FRIAS SERENO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-Nº39167	
0621	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº719	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº719	
2522	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA SEGURIDAD DEL ALCALDIA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº719	
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO DEL MATADERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº719	
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD DE LA PLANTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-Nº39168	
2850	MIGUEL ANTONIO MENDOZA TAVAREZ POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº719	
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº719	
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	7,301.52	12,698.48	NE-Nº719	
2485	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA SERENO DEL MATADERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº719	
2751	PORFIRIO BERROA SERENO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-Nº39169	
2619	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº719	
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD DE LA PLANTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº719	
2313	ROMITO ROJAS SERENO DEL MERCADO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº719	
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO GRUPO EL MAMON		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº719	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001570

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2843	SANTINI ANDUJAR MENSAJERO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº719	
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº719	
2589	VICTOR GUZMAN GONZALEZ SERENO TALLER DE LOS CAMIONES		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº719	
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO FUNERARIA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº719	
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº719	
TOTAL GENERAL			**328,500.00**	**0.00**	**11,901.52**	**316,598.48**		

Total Empleados: 37

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Unidad Motorizada y Transporte

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001565
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0151	ELADIO ROSARIO ROSARIO AYUDANTE DE TRANSPORTACION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº178	
2513	FERNANDO CONCEPCION CORREA RODILLERO		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-Nº178	
2471	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO MECANICO		25,000.00	0.00	100.00	24,900.00	NE-Nº178	
2689	MARCOS DE JESUS VENTURA CHOFER DEL CAMION BLANCO		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-Nº178	
2523	MELANIO KHOURY GONZALEZ AUXILIAR DE TRANSPORTACION		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-Nº178	
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO AYUDANTE DE LOS EQUIPOS AMARILLOS		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº178	
TOTAL GENERAL			**90,000.00**	**0.00**	**600.00**	**89,400.00**		

Total Empleados: 6

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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Gerente Financiero y Administrativo

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesorería

Tesorero Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Despacho Alcalde

Alcalde/sa Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

Fecha Impresión: 26/11/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001568

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1461	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº718	
2557	ALTAGRACIA MOSQUEA MEJIA OBRERA		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº718	
0803	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-Nº39151	
2778	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CORDERO OBRERA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-Nº718	
2858	AMERICA MORA FRIA OBRERA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-Nº718	
2608	ANDRES FRIAS ZAPATA OBRERO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº718	
1975	ARELIS ALTAGRACIA RAVELO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	Ck-Nº39152	
2771	ARISLEYDI RODRIGUEZ JAVIER OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº718	
2763	ARISMENDY LAZALA GARCIA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº718	
2781	BRENDA SANTANA BERROA AUXILIAR DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº718	
2764	CESAR GARCIA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº718	
2104	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº718	
2765	CRISELDA DE LOS SANTOS OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº718	
2532	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO OBRERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº718	
0036	DOMINGA ROJAS OBRERA		4,100.00	0.00	342.31	3,757.69	Ck-Nº39153	
2856	ELVIN AMAURY BERROA FLORES OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº718	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001568

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2766	ESTELA DAVID ELIAS OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº718	
2867	FELIX ANTONIO TORRES SORIANO OBRERO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-Nº39154	
0020	FRANCISCO MOSQUEA LICENCIA		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-Nº39155	
1722	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA OBRERO DE CAMION		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº718	
2761	GABRIEL AMAURYS PONCEANO CONCEPCION OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº718	
2762	GABRIELA DE LA CRUZ OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº718	
2755	GREGORIO FAMILIA FRIAS OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº718	
2758	IVELISSE RAMIREZ REYES OBRERA		2,100.00	0.00	100.00	2,000.00	Ck-Nº39156	
2767	JAHAIRA JACKELIN BERROA DE FELIZ OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº718	
2625	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON SUPERVISOR		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-Nº718	
0044	JINETT ADELAYDA SIRENA SABINO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº718	
2770	JONATHAN FORTUNA TORRES OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-Nº718	
2164	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA OBRERO		3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-Nº718	
2741	JUANA LEONARDO REYES OBRERA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck-Nº39157	
2868	JUSTINA ROJAS RAMIREZ OBRERA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-Nº39158	
2626	LEOVIGILDO ANTONIO JIMENEZ RINCON OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº718	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001568

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2759	LUZ MARIA JAVIER OBRERA		2,100.00	0.00	100.00	2,000.00 Ck-Nº39159	
0145	MARIA ESTHER MATOS MARTE OBRERA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 NE-Nº718	
2298	MARIA YUDELKA MARTE RINCON SECRETARIO DE LA ALCALDIA DE LA JOYA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº718	
2155	MARIANO SAMEDY SIRENA CAPATAZ DE BRIGADA DE ALBAÑILERIA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 Ck-Nº39160	Mariano SS
0139	MARINO CASTRO DE JESUS SPERVISOR DE OBRAS		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-Nº718	
1596	MERCEDES FAMILIA REYES OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº718	
2808	MERCEDES PEGUERO OBRERA		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-Nº718	
2772	NIDIA SUNANLLELIS LOPEZ GUZMAN OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº718	
2863	NIRCIA SOBEYA CASTILLO TORRES OBRERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº718	
1747	OMAR FAMILIA ANDUJAR OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-Nº718	
2869	PABLO CEAN ADAMES OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº718	
2305	PILAR VENTURA VENTURA OBRERA		3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 NE-Nº718	
1568	RAFAEL TORRES AMADOR SUPERVISOR		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-Nº718	
2857	SAMUEL RAFAEL KING BERROA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-Nº718	
0991	SANTA PAREDES LUNA OBRERA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 Ck-Nº39161	Santa Paredes L.
0995	SANTIAGO FAMILIA REYES OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-Nº718	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001568

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2872	SANTO CASTRO GONZALEZ OBRERO		2,100.00	0.00	100.00	2,000.00	Ck-Nº39162	
TOTAL GENERAL			**209,100.00**	**0.00**	**4,842.31**	**204,257.69**		

Total Empleados: 49

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

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Recursos Humanos

Lic. Yesica A. García

Encargado/a de Nómina

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Gerente Financiero y Administrativo

Gerente Financiero

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Tesoreria

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra — Contraloría Municipal

ALCALDIA DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA — DESPACHO ALCALDE

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DE: AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001569

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

PAGO POR CHEQUE

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0490	ALTAGRACIA LUNA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº14650	
0007	AMADO ROSARIO TORRES AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº14651	
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº14652	
0590	ARTURO MOSQUEA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº14653	
0544	BIENVENIDO PAYANO SABINO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº14654	
0549	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-Nº14655	
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº14656	
0550	EUGENIO SIRENA MIRTHIL		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-Nº14657	
0552	FELIPE REYES CUEVAS		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-Nº14658	
0515	FRANCISCO ALBERTO SABINO ROSARIO AYUDA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº14659	
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº14660	
0589	JOSE MANUEL BANKS VALERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº14661	
0561	JOSE TORRES ROSARIO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº14662	
0497	JUAN DOMINGO FLORES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº14663	
0569	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-Nº14664	
0570	MARGARITA CASTILLO		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-Nº14665	
0481	MARITZA AMADOR AYUDA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº14666	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DE: AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001569

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0533	OSCAR BAUTISTA AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº14667	x- DANILO
0575	PEDRO JAVIER SIRENA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº14668	x María Elena
0577	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-Nº14669	
0443	RAMON VASQUEZ GUZMAN AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº14670	x - DANILO
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº14671	
0264	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº14672	x
0585	WILLAMS FABIAN		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº14673	x - DANILO
0586	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-Nº14674	x altagracia trinidad
0408	YOEL MARTINEZ AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº14675	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**83,640.00**	**0.00**	**0.00**	**83,640.00**		

Cantidad: 26

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DE: AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001569

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0539	ALEJANDRO RELLES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº37	
0540	ALFREDO CASTILLO SANTANA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº37	
0293	ANTONIA PEÑA MOREL AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº37	
0524	BENOMI SANTANA BAEZ AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº37	
0545	BIENVENIDO RINCON JAVIER		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº37	
0593	CALIN LINAREZ CANDELARIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº37	
0492	CARLOS PICHARDO CATALINO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº37	
0493	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº37	
0520	CRISTOPHER SANTANA MONTERO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº37	
0494	EDWAR MARTE CETOUTE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº37	
0551	FELICITA PEGUERO FRIAS		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-Nº37	
0554	FRANCISCO ALFREDO JAVIER		5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	NE-Nº37	
0525	GRECIA JACOBO RINCON		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº37	
0431	HECTOR JULIO CORNIELLE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº37	
0488	JILSA MINELVA SANTANA GARCIA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº37	
0557	JORGE DE JESUS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº37	
0558	JOSE FABIAN		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº37	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DE: AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001569

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0559	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº37	
0560	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº37	
0562	JUAN SABINO SOSA		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº37	
0563	JUAN ALONZO GUZMAN		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº37	
0564	JUAN DOLORES RODRIGUEZ		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-Nº37	
0565	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº37	
0566	JUANA ROSARIO		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-Nº37	
0567	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-Nº37	
0486	KELVIN JOSE GARCIA MARTINEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº37	
0498	LUIS MANUEL CACERES FAMILIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº37	
0499	LUIS NELSON TIME ANDRES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº37	
0568	MAGALIS ROMERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº37	
0502	MAXIMO FAMILIA MORENO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº37	
0474	MELVIN MANUEL MARTE PRENSA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº37	
0571	MERCEDES SORIANO FRASSUAX		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº37	
0572	MILADYS LANOY PIMENTEL		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-Nº37	
0573	MINERVA ALTAGRACIA FLORES		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº37	
0574	PABLO PIMENTEL ROSARIO		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº37	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DE: AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-001569

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-Nº37	
0576	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ		5,100.00	0.00	0.00	5,100.00 NE-Nº37	
0578	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº37	
0340	RAMIRO SANTANA MARTINEZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-Nº37	
0579	RAMON PASCUAL BERROA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº37	
0580	ROSA MARTE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-Nº37	
0581	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-Nº37	
0582	SILVESTRE CONCEPCION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº37	
0583	SOCORRO ROJAS FABIAN		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº37	
0584	TERESA JAVIER SANTANA		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-Nº37	
0507	ULSINA SANCHEZ BARIA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-Nº37	
0587	WILSON CASTILLO SANTANA		5,100.00	0.00	0.00	5,100.00 NE-Nº37	
0588	YAMILCA SEVERINO		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-Nº37	
0591	YIRALDY ALLENY DIAZ JAVIER AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº37	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**193,960.00**	**0.00**	**0.00**	**193,960.00**	

Cantidad: 49