

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
30/1/2026 18:06:41	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP	2,099,959.87	3,149.94	30/01/2026	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603499019	5,000.00	AGUSTIN PEGUERO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499170	18,718.00	ARTURO MEJIA GUERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637012	10,249.90	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499091	5,400.00	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692663	5,000.00	CARMEN PRESINAL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636996	5,000.00	CESAREO MARTINEZ FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499069	5,000.00	CIRILO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146443	19,900.00	ELVIN ENRIQUE MATOS SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499193	5,000.00	FEDERICO REYES FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897957	6,413.62	FERNANDO MARTE LINAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499206	16,115.30	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499105	5,000.00	HIPOLITO MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320784546	11,900.00	JAISON ANTONIO FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499099	19,900.00	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499008	6,900.00	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636994	5,000.00	JUAN SENA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498936	11,900.00	JUANA SAMIDI SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498938	5,400.00	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605626612	9,900.00	JUANA RAMONA CASTILLO SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498869	7,400.00	LIDIA MARIA GARCIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499150	5,000.00	LORENZO JIMENEZ HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499005	18,718.00	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498935	5,000.00	LUIS JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574295	9,900.00	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499130	62,900.00	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499114	10,534.87	MAIRELIS CHALAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498872	5,400.00	MARIA ELENA HEREDIA	Procesada





Cuenta de Ahorro - 9607895010	6,400.00	MARIA ESTELA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574253	6,400.00	MARITZA ANTONIA SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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 - 9606040370	9,900.00	SANTINI ANDUJAR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155450	5,000.00	SEGO BENJAMIN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155454	10,900.00	YESENIA MARIA DE JESUS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602995916	30,949.70	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607135248	11,190.80	YOKASTA MIGUELINA SANTANA DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607788428	9,309.00	YORGISA ADAILEN FAMILIA ALARCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155462	3,900.00	BERINA SIERRA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498914	5,900.00	CRECENCIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574296	6,900.00	DANILO MANON MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499000	17,836.20	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498892	26,987.94	DENIS PRENZA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499198	5,900.00	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603508221	5,900.00	EDILBERTO CENA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609064221	9,900.00	FRANKELI MIGUELINA CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600400085	6,900.00	GLORISEL CASTILLO MANON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897975	5,900.00	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499174	7,900.00	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320534013	34,492.51	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605831059	19,900.00	LILIANA VERONICA ROSARIO BENZO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037674	19,836.20	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431088	17,900.00	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431096	11,731.20	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608764846	18,718.00	MISAEEL ROSARIO PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636982	5,900.00	PEDRO GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1100704665	7,900.00	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 - 9603499196	14,013.50	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	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 - 9604775822	6,100.00	DOLORES MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498937	6,100.00	ELICEO GUILLEN PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499215	9,900.00	EURY LEURY MATEO ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795178	10,900.00	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499117	6,100.00	FIRIS SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499097	11,811.80	FONSO NUNEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897963	10,900.00	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795203	5,900.00	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603068580	13,440.38	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499165	9,900.00	JUAN DOMINGO FABIAN REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498867	7,900.00	JUANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498894	6,400.00	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498918	6,100.00	LUIS VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608963776	9,599.38	MARTINE TORRES CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037663	11,811.80	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	7,811.80	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	11,811.80	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897979	13,440.38	WILSON BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756307	11,811.80	YSMAEL LEYBA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498939	7,900.00	ALEXIS GUZMAN LAUCEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606222738	7,400.00	ALFONSO GOMEZ ARAGONES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795156	5,000.00	ANA IRIS VILLAR REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756305	8,900.00	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431095	5,900.00	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795168	5,000.00	BASILIA MEGA ISIDRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499153	9,900.00	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603498949	9,900.00	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895008	12,131.70	CIRILO SENA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146456	5,900.00	CRISTIAN ALBERTO BATISTA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895003	7,900.00	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756302	6,900.00	ENEROLIZA DELCARMEN CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221184	7,900.00	ENRIQUITO CARLOS GAROT ERNESTO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636974	7,900.00	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574298	9,599.38	JUAN ANGULO APONTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499036	9,309.00	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756299	9,599.38	JUAN DE LA CRUZ MANON CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895000	6,100.00	JUAN MERCEDES MORENO MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499171	9,599.38	JUAN TOMAS ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894997	9,599.38	MARCOS ANTONIO ROSARIO MOSQUEA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521193	10,506.88	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ ACOSTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637010	7,900.00	RAUL CONCEPCION MUESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991387	9,599.38	VICTOR ELIAS TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1640139586	10,900.00	SEGUNDO SALOMON RINCON OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692655	9,309.00	SHARINA CLARIBEL BELLARD DE LOS SANTOS	Procesada



Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP	1,265,8 28.83	1,898.74	30/01/2026	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9606037658	5,900.00	AGUILENA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499128	5,900.00	AGUSTINA BERROA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499125	5,900.00	AGUSTINA PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499059	5,900.00	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521168	5,900.00	ALEIDA GUILLEN MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499146	5,900.00	ALTAGRACIA GOMEZ REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499203	5,900.00	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498966	5,900.00	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498897	5,900.00	AMARILIS LANOY ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498967	5,900.00	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603499077	5,900.00	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155465	5,900.00	ANA PAULA PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498877	5,900.00	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692653	5,900.00	ANATALIA YAN MORAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349308	5,900.00	ANDREA FAMILIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499122	5,900.00	ANDREA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499160	5,900.00	ANDREINA RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037671	4,000.00	ANGELA BELTRAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895002	5,900.00	ANGELA CALIX DICLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775829	5,900.00	ANGELA MARIA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499142	7,552.18	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 - 9606037660	7,900.00	ANTONIO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146450	5,900.00	ANYELA JAZMIN DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991401	5,900.00	ANYERI CASTILLO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498927	6,100.00	ARBA ESTHER MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897977	6,100.00	BARTOLA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499169	5,900.00	BELKIS GUZMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756300	5,900.00	BELLANIRA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499100	5,900.00	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692658	5,900.00	BENITA RENE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498983	6,100.00	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499032	5,900.00	BRISEIDA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521171	5,900.00	CARMEN FURCAL ENCARNACION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795194	7,552.18	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498998	5,900.00	CELESTE ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155461	6,100.00	CELISA LEGUA DANIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499072	5,900.00	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692673	6,100.00	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605837370	5,900.00	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037662	4,134.05	CRECENCIO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756308	22,260.48	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 - 9604775832	6,900.00	DARLIN ANTONIO PRENZA	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 - 9604991374	6,100.00	DIEGO ANGULO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499164	5,900.00	DIEGO RADHAMES SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498874	5,000.00	DIGNA PIMENTEL PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604693268	6,100.00	DILCIA JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146451	7,552.18	DIOSMERI FRANCISCO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499103	5,000.00	DOMINGA CALZADO DE SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498951	5,900.00	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155460	19,575.10	DOMINGO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795207	5,900.00	DOMITILA ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499053	5,900.00	EDUARDO DE JESUS FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756301	4,900.00	EDUARDO JOSE ZAPATA MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897964	5,900.00	EFRAIN CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574252	9,900.00	ELADIO ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146440	5,900.00	ELDA JAVIER ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499048	5,900.00	ELENA ROJAS PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521170	5,900.00	EMILIA MEJIA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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	8,051.20	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498895	5,900.00	EUGENIA AMANTINA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991376	5,900.00	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431102	4,400.00	EZEQUIEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636984	5,900.00	FELICITA MERCEDES MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498954	5,900.00	FELIX SANTANA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521196	5,900.00	FRANCISCA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607011950	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 - 9603499116	6,100.00	JESUS REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499204	14,900.00	JESUS GUZMAN LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499155	6,100.00	JOHNNATAN RINCON FAMILIA	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 - 9606037675	5,900.00	JOSE MERCEDES FELIPE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498926	6,100.00	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499188	5,900.00	JOSEFA GERMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499173	6,100.00	JUAN CASTILLO SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498896	5,900.00	JUAN ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431101	6,400.00	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498912	5,900.00	JUAN RAMON JAVIER OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221185	9,900.00	JUAN SANTO ANGULO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991385	8,001.60	JUAN VIRGILIO LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521194	7,552.18	JUANA ANTONIA BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756294	7,552.18	JUANA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795175	5,900.00	JUANA ELENA ARACENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499030	5,900.00	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499038	5,900.00	JULIA DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604419557	23,047.30	JULIO GUERRERO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897961	7,552.18	KASANDRA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498928	26,227.50	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795183	5,900.00	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895005	5,900.00	LILIANA LORENS RAVELO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499049	5,900.00	LINA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604971228	4,000.00	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499064	5,000.00	LUCIA MOJICA EVANGELISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604220061	11,900.00	MANAURY MARTINEZ FAMILIA	Procesada





Cuenta de Ahorro - 9603499020	5,900.00	MANUEL JAVIER TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499029	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 - 9608146442	7,900.00	MICHAEL ALEXIS MANON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037664	4,000.00	MIGUEL JAVIER HERRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897970	5,900.00	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692666	5,900.00	MODESTA SENA LEYVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146452	5,900.00	NATALIA CABRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692656	23,047.30	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155451	5,900.00	NIDIA VALDEZ NOVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498997	5,900.00	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498891	5,900.00	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130594	5,900.00	OLIVA MENDEZ RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521175	5,900.00	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499009	5,900.00	PAULINA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521186	5,900.00	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9603498976	5,900.00	RAMON CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499129	21,865.30	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	RICOURI PIMENTEL EUSEBIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795184	5,000.00	RICHI DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795202	5,000.00	ROSA BLANCO NIEVE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608963777	5,900.00	ROSA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499148	5,900.00	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498932	5,900.00	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498910	5,900.00	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521180	5,000.00	SANTA ELENA ANGULO ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146448	5,900.00	SENIZA REYES DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499076	5,900.00	SILVIA DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431086	5,900.00	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603735874	5,900.00	SIRILA MORENO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431089	5,000.00	SORANLLY ELIAS ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795172	5,000.00	SOTO JOSEPH	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498964	4,000.00	TEODORA ROJAS CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606556836	5,900.00	TOMASA RAMIREZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499096	5,900.00	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498962	5,000.00	ULARIA JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431081	24,620.95	YANCLO YAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872013	4,000.00	YOLANDA CATALINA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499039	5,900.00	YOSELIN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499014	5,900.00	YUDELKIS SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521197	5,000.00	YUDILAI DI LIRIANO MORROBEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603862476	5,900.00	YULY DOL TEODORO	Procesada



Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente



Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
3/2/2026 16:11:22	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP	183,06 0.00	274.59	03/02/2026	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603498990	4,100.00	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602042319	5,000.00	ALEJANDRO RELLES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872017	3,100.00	ALFREDO CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221181	3,100.00	AMERICA MORA FRIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605810706	3,100.00	ANGELICA MARIA CALZADO RUBI	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2300513539	2,000.00	ANTONIA PENA MOREL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498958	3,100.00	BIENVENIDO RINCON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636973	4,100.00	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2300494137	3,000.00	CRISTOPHER SANTANA MONTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037668	2,540.00	FELICITA PEGUERO FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498957	5,100.00	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795159	3,000.00	HECTOR JULIO CORNIELLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872008	4,100.00	JINETT ADELAYDA SIRENA SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498879	3,000.00	JORGE DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499028	4,100.00	JOSE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499040	3,000.00	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498953	4,000.00	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498960	4,500.00	JUAN SABINO SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498977	6,000.00	JUAN ALONZO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605681594	3,200.00	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604889315	4,100.00	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037654	2,540.00	JUANA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498911	2,540.00	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603550770	3,000.00	KELVIN JOSE GARCIA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895004	3,000.00	LUIS MANUEL CACERES FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498944	6,000.00	MAGALIS ROMERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146455	4,100.00	MARIA YUDELKA MARTE RINCON	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



Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
4/2/2026 15:36:31	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP	160,10 0.00	240.15	04/02/2026	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9602120971	3,000.00	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607436297	4,900.00	ANDRES FRIAS ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894996	4,000.00	ARISLEYDI RODRIGUEZ JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894987	4,000.00	ARISMENDY LAZALA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897973	9,900.00	BRENDA SANTANA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894983	5,000.00	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894995	3,000.00	CARLOS PICHARDO CATALINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894999	4,000.00	CESAR GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894982	4,000.00	CRISELDA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574309	5,900.00	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604392234	2,000.00	EDWAR MARTE CETOUTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601392436	4,000.00	ELVIN AMAURY BERROA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894985	4,000.00	ESTELA DAVID ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602554534	4,900.00	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521188	4,000.00	GABRIEL AMAURYS PONCEANO CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894994	4,000.00	GABRIELA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521190	3,900.00	GREGORIO FAMILIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895001	4,000.00	JAHAIRA JACKELIN BERROA DE FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037657	6,900.00	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895012	4,000.00	JONATHAN FORTUNA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602333178	3,900.00	LEOVIGILDO ANTONIO JIMENEZ RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604620306	9,900.00	MARCOS DE JESUS VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895007	3,000.00	MARIA ESTHER MATOS MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146439	9,900.00	MARINO CASTRO DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795190	4,000.00	MERCEDES FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895013	4,000.00	NIDIA SUNANLLELIS LOPEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895006	4,000.00	NIRCIASOBEYA CASTILLO TORRES	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9607521192	3,900.00	OMAR FAMILIA ANDUJAR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146444	4,000.00	PABLO CEAN ADAMES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037652	5,900.00	PASCUAL SANTANA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498890	3,400.00	PILAR VENTURA VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604132686	6,900.00	RAFAEL TORRES AMADOR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221188	4,000.00	SAMUEL RAFAEL KING BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521183	3,900.00	SANTIAGO FAMILIA REYES	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente



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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2026-000003

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0017	AGUSTIN PEGUERO JAVIER ALCALDE DE LA JOYA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°745	
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00 NE-N°745	
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA RECEPCIONISTA		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90 NE-N°745	
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 NE-N°745	
0409	CARMEN PRESINAL ROSARIO ALCALDE PEDANEO DE BANI DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°745	
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE PEDANEO DEL CAPACITO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°745	
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°745	
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 Ck-N°39255	<i>Dionny Isidro Valdez</i>
2798	ELVIN ENRIQUE MATOS SANCHEZ ENCARGADO DE PLANIFICACION		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00 NE-N°745	
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°745	
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL		10,000.00	0.00	3,586.38	6,413.62 NE-N°745	
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE MUNICIPAL		105,000.00	0.00	88,884.70	16,115.30 NE-N°745	
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°745	
2862	JAISON ANTONIO FRIAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE LA PLANTA		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00 NE-N°745	
2347	JOSE ALFONSO LUNA CASTILLO RELACIONADOR PUBLICO		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00 NE-N°745	
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°745	

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2026-000003

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2361	JUAN SENA FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE MATA VACA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°745	
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00 NE-N°745	
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 NE-N°745	
2728	JUANA RAMONA CASTILLO SENA ASINTENTE DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°745	
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ASISTENTE DE LIMPIEZA DE LA PLANTA		7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-N°745	
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°745	
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00 NE-N°745	
2220	LUIS JAVIER SUPERVISOR DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°745	
2518	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°745	
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA		63,000.00	0.00	100.00	62,900.00 NE-N°745	
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS		18,000.00	0.00	7,465.13	10,534.87 NE-N°745	
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 NE-N°745	
2704	MARIA ESTELA BERROA CONSERGE DE LA PLANTA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°745	
2774	MARITZA ANTONIA SEGURA CONSERGE DE LA PLANTA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°745	
1242	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA ALCALDE PEDANEO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°745	
2796	PERLA PATRICIA GUZMAN ROSARIO ASISTENTE DEL ALCALDE		25,000.00	0.00	100.00	24,900.00 NE-N°745	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2026-000003

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2632	RAFAEL ROSARIO CASTILLO ALCALDE DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°745	
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES ALCALDE PEDANEO DE LAS PARRAS		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°745	
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°745	
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°745	
2843	SANTINI ANDUJAR MENSAJERO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°745	
0089	SEGO BENJAMIN ALCADELDE PEDANEO DEL CEA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°745	
2815	YESENIA MARIA DE JESUS SANTOS RECEPCIONISTA		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00 NE-N°745	
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENCARGAD DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS		33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70 NE-N°745	
2780	YOKASTA MIGUELINA SANTANA DEGOLLADO ASISTENTE DE INGENIERIA		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80 NE-N°745	
2836	YORGISA ADAILEN FAMILIA ALARCON SECRETARIA DEL JURIDICO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 NE-N°745	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2026-000003

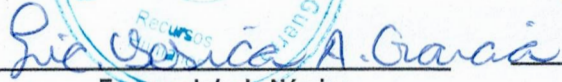
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			558,900.00	0.00	110,100.81	448,799.19	

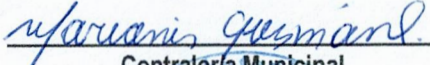
Total Empleados: 42

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.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

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

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000004

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2421	BERINA SIERRA MARTINEZ INSPECTORA		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°746	
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUERO MEJIA ENCARGADO DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		33,000.00	0.00	13,752.76	19,247.24	Ck-N°39256	<i>Clemente Yaseuky Mejia</i>
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°746	
0412	DANILO MANON MIRANDA INSPECTOR DEL MAMON		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°746	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ENCARGADO DE LOS ACTIVOS FIJOS		18,000.00	1,000.00	1,163.80	17,836.20	NE-N°746	
2028	DENIS PRENZA PEGUERO ENCARGADO DE LA SECCION DE TESORERIA		42,000.00	0.00	15,012.06	26,987.94	NE-N°746	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°746	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°746	
2871	FRANKELI MIGUELINA CASTRO JAVIER ENCARGADA DE ALMACEN		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°746	
2646	GLORISEL CASTILLO MAÑON INSPECTORA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°746	
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°746	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°746	
0471	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO		50,000.00	0.00	15,507.49	34,492.51	NE-N°746	
2797	LILIANA VERONICA ROSARIO BENZO ENCARGADA DE FACTURACION		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-N°746	
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO		18,000.00	3,000.00	1,163.80	19,836.20	NE-N°746	
0563	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA ASISTENTE DE COMPRA Y CONTRATACIONES		18,000.00	0.00	100.00	17,900.00	NE-N°746	

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000004

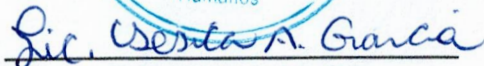
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0305	MARILIN DEL CARMEN REYES BELLIARD ASISTENTE DE CONTABILIDAD		18,000.00	0.00	6,268.80	11,731.20 NE-N°746	
2841	MISAEAL ROSARIO PEREZ ENCARGADO DEL PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00 NE-N°746	
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°746	
2824	PEDRO NEPHTALY PACHECO LOPEZ PRESUPUESTO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°746	
2032	RAYSA SANTANA REYES ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL		16,000.00	0.00	5,546.55	10,453.45 NE-N°746	
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°746	
2730	YOHEIDY RIVERA HICHEZ CONTABLE		35,000.00	0.00	2,848.50	32,151.50 NE-N°746	
TOTAL GENERAL			368,000.00	4,000.00	63,945.76	308,054.24	

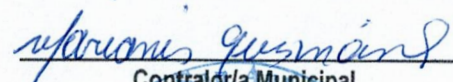
Total Empleados: 23

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000013
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0707	ALICIA RINCON CASTILLO SECRETARIA AUXILIAR DEL CONSEJO DE REGIDORES		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°754	
2726	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA REGIDOR		61,000.00	0.00	35,613.88	25,386.12	NE-N°754	
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES		61,000.00	9,150.00	17,856.94	52,293.06	NE-N°754	
2725	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ VICE- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES		61,000.00	6,100.00	35,613.88	31,486.12	NE-N°754	
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES REGIDOR		61,000.00	0.00	39,218.98	21,781.02	NE-N°754	
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA		61,000.00	0.00	100.00	60,900.00	NE-N°754	
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR		61,000.00	0.00	3,705.10	57,294.90	NE-N°754	
2727	MARIA LUISA PICHARDO CATALINO REGIDORA		61,000.00	0.00	100.00	60,900.00	NE-N°754	
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN CONTRALORA		41,000.00	0.00	100.00	40,900.00	NE-N°754	

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000013

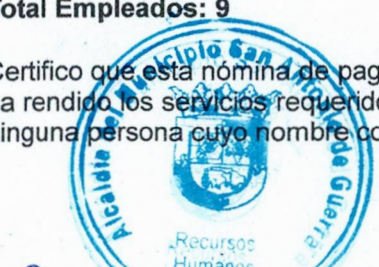
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 9

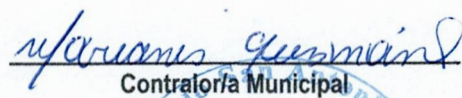
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-000014

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	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-N°755	
2525	ALFONSO GOMEZ ARAGONES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO		7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-N°755	
2599	ANA IRIS VILLAR REYNOSO OBRERA DEL GRUPO DE LA PIEDRA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°755	
2188	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI DRIMERO		9,000.00	0.00	100.00	8,900.00 NE-N°755	
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORMATICA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°755	
2572	BASILIA MEGA ISIDRO CAPATAZ GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°755	
2282	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DEL TORO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°755	
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DE LA FUNERARIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°755	
0430	CIRILO SENA CASTRO PLOMERO		13,000.00	0.00	868.30	12,131.70 NE-N°755	
2828	CRISTIAN ALBERTO BATISTA CRUZ CONTROL DEL VERTEDERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°755	
0884	DIEGO OSORIAS FRIAS ENCARGADO DE CULTURA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 Ck-N°39263	<i>[Firma]</i>
1396	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA OBRERO DE BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°755	
0520	ENEROLIZA DELCARMEN CASTILLO SUPERVISORA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°755	
2791	ENRIQUITO CARLOS GAROT ERNESTO BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°755	
0071	FABIO OZUNA BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 Ck-N°39264	
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°755	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-000014

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1137	GREGORIA AQUILINA ALTAGRACIA TORRES CHAVEZ AUXILIAR DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°39265	<i>Cereñ. NAB</i>
2477	JUAN ANGULO APONTE OBRERO DE BACHEO		8,000.00	1,699.38	100.00	9,599.38 NE-N°755	
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00 NE-N°755	
0402	JUAN DE LA CRUZ MAÑON CASTRO OBRERO DE BACHEO		8,000.00	1,699.38	100.00	9,599.38 NE-N°755	
2746	JUAN MERCEDES MORENO MENDOZA CAPATAZ GRUPO MOJARRA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-N°755	
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR		8,000.00	1,699.38	100.00	9,599.38 NE-N°755	
1746	MARCOS ANTONIO ROSARIO MOSQUEA BACHEO		8,000.00	1,699.38	100.00	9,599.38 NE-N°755	
2775	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ ACOSTA ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNERARIA		8,500.00	2,106.88	100.00	10,506.88 NE-N°755	
2809	NIURKA ALEXANDRA LOPEZ MEJIA ENCARGADA DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 Ck-N°39266	
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°755	
2500	VICTOR ELIAS TEJEDA BACHEO		8,000.00	1,699.38	100.00	9,599.38 NE-N°755	
2832	WILKI MATEO FEDERICO BACHEO		8,000.00	1,699.38	100.00	9,599.38 Ck-N°39267	<i>W. Mateo</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2026-000014

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			221,400.00	12,303.16	4,159.30	229,543.86		

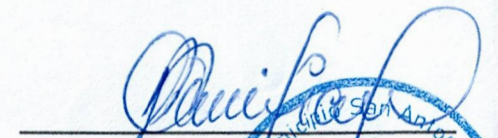
Total Empleados: 28

Certifico que esta nómina de pago consta de 28 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

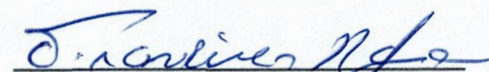

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero y Administrativo


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cementerios

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000006

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0012	BETANIA DE LOS SANTOS SECRETARIA DE ALCADIA Y SEMENTERIO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°748	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA DE ALCALDIA Y CEMENTERIO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°748	
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		20,000.00	0.00	5,501.14	14,498.86 NE-N°748	
0679	FELIX PABLO JAVIER ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE LA JOYA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°748	
0013	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE GUERRA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°748	
2528	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES OBRERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°748	
2529	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°748	
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ENCARGADO DEL ALCALDIA Y CEMENTERIO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-N°39257	<i>Luis Sabino Rosario</i>
2826	MANUEL DE JESUS VARGAS GUILLERO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE GUERRA		7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 NE-N°748	
1770	SANTA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°748	
2448	TERMA DE LA ROSA OBRERA DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°748	
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA GRUPO LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°748	
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°748	
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°748	
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°748	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°748	

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000006

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°748	
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.


Sic. Gerardo A. García
Encargado/a de Nómina


[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralor/a Municipal

[Firma]
Gerente Financiero



[Firma]
Tesorero Municipal



[Firma]
Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Mataderos

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000007

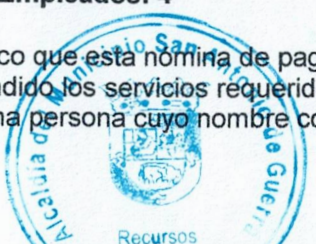
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0449	BIENVENIDO RAMIREZ OBRERO DEL MATADERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°749	
2620	EDDY LAZALA CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°749	
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°749	
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO		17,000.00	0.00	100.00	16,900.00 NE-N°749	
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.


Lic. Yessica A. García
Encargado/a de Nómina


[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contraloría Municipal


[Firma]
Gerente Financiero


[Firma]
Tesorero Municipal


[Firma]
Alcalde/sa Municipal


[Firma]
Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Medio Ambiente

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000012

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2737	SEGUNDO SALOMON RINCON OZUNA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-N°753	
2569	SHARINA CLARIBEL BELLIARD DE LOS SANTOS SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°753	
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.


Lic. Verónica A. García
Encargada de Nómina


[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contraloría Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal


Gerente Financiero y Administrativo

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Planeamiento Urbano

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000010

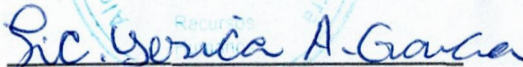
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

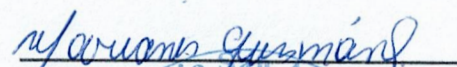
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA		16,000.00	0.00	100.00	15,900.00	NE-N°752	
2024	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES ENCARGADO DE LA SECCION DE REGISTRO Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS		17,000.00	0.00	100.00	16,900.00	NE-N°752	
2458	JOSE DE LA CRUZ ENCARGADO DEL SUMINISTRO		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-N°752	
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO ENCARGADO DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO		15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°752	
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, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal


Gerente Financiero
y Administrativo

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-000009

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2851	ALFREDO DE LA CRUZ CASTILLO POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°751	
2849	BRYAN SORIANO HYPPOLITE POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°751	
2582	DAHIANA OTAÑO VENTURA CONSERGE DE LA POLICIA MUNICIPAL		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°751	
1099	DANIEL ROJAS SERENO TALLER DE LOS CAMIONES		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°39258	<i>Daniel Rojas</i>
0620	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°751	
2723	ERIBERTO TORRES PEGUERO SERENO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°751	
2853	HIDELBRANDO SILFRIDO TAVAREZ TEJEDA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°751	
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA SEGURIDAD ALCALDIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°751	
0301	JOSE ALFREDO PICHARDO ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DE LOS SERENOS		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°751	
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°751	
2847	JOSE MANUEL PAYANO REYES POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°751	
2861	JOSE MIGUEL JAVIER SANTANA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°751	
0318	JUAN DE LEON MEJIA SERENO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°751	
2470	JUAN PEGUERO DE LA ROSA SERENO DEL CLUB TORO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°39259	
2292	JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°751	
2551	JUAN PABLO NOVA FRIAS SERENO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°39260	

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-000009

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0621	JUANDE ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°751	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°751	
2522	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA SEGURIDAD DEL ALCALDIA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°751	
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO DEL MATADERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°751	
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD DE LA PLANTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-N°39261	<i>Manuel de la Cruz</i>
2850	MIGUEL ANTONIO MENDOZA TAVAREZ POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°751	
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°751	
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	7,301.52	12,698.48 NE-N°751	
2485	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA SERENO DEL MATADERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°751	
2751	PORFIRIO BERROA SERENO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 Ck-N°39262	<i>Porfirio Berroa</i>
2619	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°751	
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD DE LA PLANTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°751	
2313	ROMITO ROJAS SERENO DEL MERCADO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°751	
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO GRUPO EL MAMON		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°751	
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°751	
2589	VICTOR GUZMAN GONZALEZ SERENO TALLER DE LOS CAMIONES		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°751	

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-000009
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO FUNERARIA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°751	
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°751	
TOTAL GENERAL			302,500.00	0.00	10,601.52	291,898.48		

Total Empleados: 34

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


Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.2
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.09
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2026-000048
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2778	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CORDERO OBRERA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 NE-N°757	
2608	ANDRES FRIAS ZAPATA OBRERO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°757	
1975	ARELIS ALTAGRACIA RAVELO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 Ck-N°39303	<i>x Paul Rlt Rulo</i>
2771	ARISLEYDI RODRIGUEZ JAVIER OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°757	
2763	ARISMENDY LAZALA GARCIA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°757	
2816	AURA CATALINO DE PICHARDO OBRERA		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 Ck-N°39304	<i>x [Signature]</i>
2781	BRENDA SANTANA BERROA AUXILIAR DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°757	
1076	CALIN LINAREZ CANDELARIA CARPINTERO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°757	
3160	CARLOS PICHARDO CATALINO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°757	
2764	CESAR GARCIA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°757	
2765	CRISELDA DE LOS SANTOS OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°757	
2532	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO OBRERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°757	
3162	EDWAR MARTE CETOUTE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°757	
2856	ELVIN AMAURY BERROA FLORES OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°757	
2878	EMILIA RINCON DE CASTRO OBRERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°39305	
2766	ESTELA DAVID ELIAS OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°757	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.2
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.09
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2026-000048
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1722	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA OBRERO DE CAMION		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°757	
2761	GABRIEL AMAURYS PONCEANO CONCEPCION OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°757	
2762	GABRIELA DE LA CRUZ OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°757	
2755	GREGORIO FAMILIA FRIAS OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°757	
2758	IVELISSE RAMIREZ REYES OBRERA		2,100.00	0.00	100.00	2,000.00 Ck-N°39306	
2767	JAHAIRA JACKELIN BERROA DE FELIZ OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°757	
2625	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON SUPERVISOR		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°757	
2770	JONATHAN FORTUNA TORRES OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°757	
2868	JUSTINA ROJAS RAMIREZ OBRERA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 Ck-N°39307	<i>Damaris</i>
2626	LEOVIGILDO ANTONIO JIMENEZ RINCON OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°757	
2689	MARCOS DE JESUS VENTURA CHOFER DEL CAMION BLANCO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°757	
0145	MARIA ESTHER MATOS MARTE OBRERA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 NE-N°757	
2155	MARIANO SAMEDY SIRENA CAPATAZ DE BRIGADA DE ALBAÑILERIA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 Ck-N°39308	<i>Leon Euryte</i>
0139	MARINO CASTRO DE JESUS SPERVISOR DE OBRAS		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°757	
1596	MERCEDES FAMILIA REYES OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°757	
2772	NIDIA SUNANLLELIS LOPEZ GUZMAN OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°757	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.2
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.09
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2026-000048
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2863	NIRCIA SOBEYA CASTILLO TORRES OBRERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°757	
1747	OMAR FAMILIA ANDUJAR OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°757	
3171	OSCAR BAUTISTA OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°39309	<i>x Gaceln mega</i>
2869	PABLO CEAN ADAMES OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°757	
0613	PASCUAL SANTANA GUZMAN SUPERVISORE DE CAMION GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°757	
2305	PILAR VENTURA VENTURA OBRERA		3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 NE-N°757	
1568	RAFAEL TORRES AMADOR SUPERVISOR		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°757	
2857	SAMUEL RAFAEL KING BERROA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°757	
0991	SANTA PAREDES LUNA OBRERA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00 Ck-N°39310	<i>x Arones R.</i>
0995	SANTIAGO FAMILIA REYES OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°757	
2872	SANTO CASTRO GONZALEZ OBRERO		2,100.00	0.00	100.00	2,000.00 Ck-N°39311	
3172	VLADIMIR MERCEDES FLORES INSPECTOR		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 Ck-N°39312	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO 1.2
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.09
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

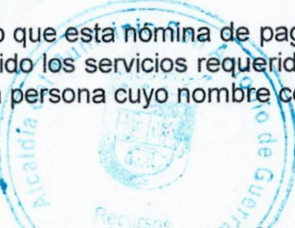
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2026-000048
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			200,300.00	0.00	3,700.00	196,600.00		

Total Empleados: 44

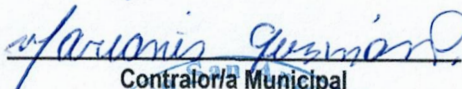
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000005
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2513	FERNANDO CONCEPCION CORREA RODILLERO		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00 NE-N°747	
2471	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO MECANICO		25,000.00	0.00	100.00	24,900.00 NE-N°747	
2523	MELANIO KHOURY GONZALEZ AUXILIAR DE TRANSPORTACION		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00 NE-N°747	
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO AYUDANTE DE LOS EQUIPOS AMARILLOS		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°747	
TOTAL GENERAL			65,000.00	0.00	400.00	64,600.00	

Total Empleados: 4

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


Lic. Verónica A. García
Encargada de Nómina


[Firma]
Encargada de Contabilidad

[Firma]
Contraloría Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Limpieza

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2026-000015

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1484	AMADEO RINCON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°756	
2277	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°756	
2506	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38 Ck-N°39268	<i>angy Rafael S</i>
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38 Ck-N°39269	<i>carlos cabrero chivilli</i>
3157	CARLOS VIZCAINO DEL ROSARIO OBRERO		8,000.00	2,832.30	100.00	10,732.30 Ck-N°39270	<i>Carlos Vizcaino</i>
0194	DOLORES MOSQUEA MARTE CAPATAZ DEL CALICHE - RAVELO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-N°756	
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA CAPATAZ DEL GRUPO DEL FAO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-N°756	
2275	EURY LEURY MATEO ORTIZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°756	
2823	EVA MORETA DE LOS SANTOS OBRERA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 Ck-N°39271	
2571	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO SUPERVISOR OBRERO DE LOS CAMIONES		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00 NE-N°756	
2734	FELIX RODRIGUEZ TOLENTINO OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-N°39272	<i>Bululu Felix Rodriguez Tolentino</i>
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-N°756	
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,911.80	100.00	11,811.80 NE-N°756	
2735	FRANK LUIS CASTRO OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-N°39273	<i>Bululu Frank Luis Castro</i>
2831	GREGORY SANTANA ROJAS OBRERA		10,000.00	2,832.30	100.00	12,732.30 Ck-N°39274	<i>Gregorio castro</i>
2875	HENRY ALBERTO FRIAS WALTER OBRERO		10,000.00	3,186.34	100.00	13,086.34 Ck-N°39275	<i>Henry Walter</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Limpieza

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2026-000015

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2752	JAIME REYES OBRERO DE CAMION GRUPO LA JOYA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°39276	<i>Jaime Reyes</i>
2702	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38	Ck-N°39277	<i>Gerardo Castillo</i>
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA SUPERVISOR DE LOS CAMIONES CASCO URBANO		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-N°756	
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DE CAMION DEL TORO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°756	
1399	JOSE LUIS DE JESUS CASTRO OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,911.80	100.00	11,811.80	Ck-N°39278	<i>Gerardo Castillo</i>
2855	JOSE MIGUEL TAVAREZ GONZALES OBRERO		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38	Ck-N°39279	<i>Gerardo Castillo</i>
2578	JOSE RAMON GOMEZ OBRERO DE CAMION DEL MAMON		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38	Ck-N°39280	<i>Gerardo Castillo</i>
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38	NE-N°756	
2276	JUAN DOMINGO FABIAN REYES OBRERO DE CAMION GRUPO BELLA VISTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°756	
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ CASCO URBANO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°756	
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,911.80	100.00	11,811.80	Ck-N°39281	<i>Gerardo Castillo</i>
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ GRUPO LA SANCHEZ		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°756	
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION CAPATAZ GRUPO EL MERCADO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°756	
2835	MARTINE TORRES CORDERO BACHEO		8,000.00	1,699.38	100.00	9,599.38	NE-N°756	
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,911.80	100.00	11,811.80	NE-N°756	
2715	RAMON MILO OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,911.80	100.00	11,811.80	Ck-N°39282	<i>Gerardo Castillo</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Limpieza

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

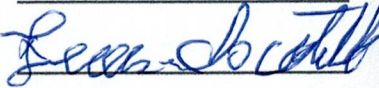
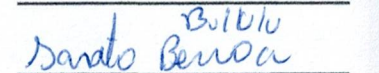
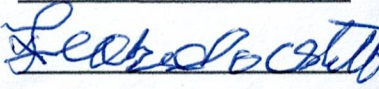
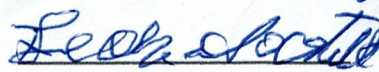
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2026-000015

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2645	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,911.80	100.00	11,811.80 Ck-N°39283	
2274	RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°756	
2425	RAUL LUCIANO JIMENEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,911.80	100.00	11,811.80 Ck-N°39284	
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ GRUPO LA CANCHA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-N°756	
0364	RUFINO MARTE OBRERO DE CAMION DEL PARQUE CENTRAL		6,000.00	1,911.80	100.00	7,811.80 NE-N°756	
2865	SANDRA MARGARITA MOREL OBRERA		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00 Ck-N°39285	
2115	SANTICO RINCON OBRERO DE CAMION DEL GRUPO DE LA JOYA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°756	
2736	SANTO BERROA OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-N°39286	
0437	SIMONA MOSQUEA MARTE CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-N°756	
2830	SIXTO SANTANA SUPERVISOR		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°756	
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°756	
0290	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,911.80	100.00	11,811.80 NE-N°756	
2568	WILSON ALMONTE OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38 Ck-N°39287	
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38 NE-N°756	
2693	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,911.80	100.00	11,811.80 Ck-N°39288	
2842	YSMAEL LEYBA RODRIGUEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,911.80	100.00	11,811.80 NE-N°756	

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2026-000015

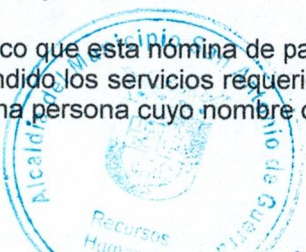
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			425,400.00	59,903.16	4,700.00	480,603.16		

Total Empleados: 48

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


Sic. Ysmael A. García
Encargado/a de Nómina


[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralor/a Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal

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

Hoja N°: 1 de 14
N° Comprobante: 2026-000011
Año Presupuesto: 2026

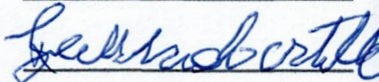
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2635	AGUILENA DE LA CRUZ OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
0834	ALEIDA GUILLEN MORENO OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2408	ALEXANDER URIBE GOMEZ OBRERO DEL GRUPO DEL FAO		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38 Ck-N°79252	<i>Leonora Cruz</i>
2510	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN OBRERO		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38 Ck-N°79253	<i>Leonora Cruz</i>
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA DEL GRUPO DEL CALICHE - LA RAVELO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
0775	ANATALIA YAN MORAN OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 14
N° Comprobante: 2026-000011
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2593	ANDREA FAMILIA CASTILLO OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE - LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2617	ANGELA BELTRAN GARCIA OBRERA DEL BARRIO PEÑA GOMEZ		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°191	
2799	ANGELA CALIX DICLE OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2467	ANGELA MARIA CONCEPCION OBRERA DEL GRUPO DISTRITO-PISCINA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL		6,000.00	1,652.18	100.00	7,552.18 NE-N°191	
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2629	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ OBRERO DEL SEA		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38 Ck-N°79254	
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA GRUPO MOJARRA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2622	ANTONIO REYES SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DE LA JOYA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°191	
2817	ANYELA JAZMIN DE JESUS OBRERA DE LA CALLE DEL CEMENTERIO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2498	ANYERI CASTILLO DE LEON OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ DEL BARRIO PEÑA GOMEZ		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-N°191	
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ GRUPO ESCUELA GRANDE		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-N°191	

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 14
N° Comprobante: 2026-000011
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0416	BELKIS GUZMAN RINCON OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°191	
2711	BELLANIRA RAMIREZ OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°191	
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°191	
0734	BENITA RENE DE LA CRUZ OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°191	
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ GRUPO EL TORO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°191	
2114	BRISEIDA REYES OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°191	
0565	CARMEN FURCAL ENCARNACION OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°191	
0035	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	1,652.18	100.00	7,552.18	NE-N°191	
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°79255	<i>Carolina Morales Taveras</i>
2102	CELESTE ROSARIO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°191	
2427	CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ DEL GRUPO DEL SEA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°191	
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°191	
0192	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO CAPATAZ DEL GRUPO DEL NICANOL		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°191	
2591	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE - LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°191	
2825	CRECENCIO BERROA OBRERO		4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	NE-N°191	
2859	CRISTIAN MARTINEZ DECENA CHOFER		20,000.00	2,360.48	100.00	22,260.48	NE-N°191	

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 14
N° Comprobante: 2026-000011
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA DEL GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2555	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ OBRERO CHAPEADOR		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38 Ck-N°79256	<i>Leopoldo V. H.</i>
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2838	DANILO ANTONIO SEGURA FLORIAN CHOFER DEL COMPARTADOR BLANCO		20,000.00	2,832.57	100.00	22,732.57 NE-N°191	
2450	DARLIN ANTONIO PRENZA OBRERO RECOGEDOR DEL GRUPO DEL KINTO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 NE-N°191	
2873	DAYSÍ CARIDAD GARCIA POLANCO OBRERA		6,100.00	2,160.00	0.00	8,260.00 Ck-N°79257	<i>Daysi Caridad P.</i>
2499	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA OBRERO DEL GRUPO DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°191	
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA GRUPO DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°191	
0740	DIEGO ANGULO GUZMAN CAPATAZ DEL GRUPO DEL DISTRICTO -PISINA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-N°191	
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°191	
2465	DILCIA JIMENEZ CAPATAZ GRUPO SAN JOSE		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-N°191	
2829	DIOSMERI FRANCISCO CASTRO OBRERA DEL CENTRO DEL PARQUE		6,000.00	1,652.18	100.00	7,552.18 NE-N°191	
2446	DOMINGA SEVERINO ENCARGADA DEL CLUB		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 Ck-N°79258	<i>Dominga Severino</i>
2219	DOMINGA CALZADO DE SABINO OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°191	

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 14
N° Comprobante: 2026-000011
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº191	
2406	DOMINGO TORRES CHOFER		17,000.00	2,675.10	100.00	19,575.10 NE-Nº191	
2750	DOMITILA ROSARIO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº191	
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº191	
2844	EDUARDO JOSE ZAPATA MIRANDA OBRERO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-Nº191	
2399	EFRAIN CASTRO OBRERO, CLUB MATA VACA A		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº191	
0151	ELADIO ROSARIO ROSARIO AYUDANTE DE TRANSPORTACION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-Nº191	
2814	ELDA JAVIER ROSARIO OBRERA DEL CALICHE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº191	
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERAV DEL GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº191	
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº191	
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA DEL GRUPO DE JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº191	
2598	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-Nº191	
2785	ESMERALDA ACOSTA DIAZ OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE		6,000.00	2,124.22	100.00	8,024.22 Ck-Nº79259	<i>Esmeralda Diaz</i>
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA CAPATAZ DEL GRUPO DEL PARQUE		6,200.00	1,951.20	100.00	8,051.20 NE-Nº191	
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA DEL PARQUE , ENCARGADA DE LA PARROQUIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-Nº191	
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DEL TORO		10,000.00	2,753.62	100.00	12,653.62 Ck-Nº79260	<i>Leonardo Colon</i>

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

Hoja N°: 6 de 14
N° Comprobante: 2026-000011
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0198	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA OBRERA GRUPO EL QUINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
0895	EZEQUIEL ROJAS CAPATAZ DEL GRUPO SAN JOSE		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°191	
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA GRUPO MOJARRA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPEADOR DEL PEJE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2754	FRANCISCA GARCIA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2834	FRANCISCA ANYELINA CUEVAS SEGURA OBRERA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°191	
2787	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ ESTRELLA OBRERO		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38 Ck-N°79261	<i>Leandro</i>
2526	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38 Ck-N°79262	<i>Leandro</i>
2876	GENESIS SABINO OBRERA DEL KINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°79263	<i>Genesis Sabino</i>
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR DE LOS OBREROS DE CAMIONES DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA DEL GRUPO DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2428	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2547	GUILLERMINA ROSARIO OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°191	
2545	IDALIA LENDY NOEL OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°191	
2738	IFRAILY PEGUERO ASISTENTE DE ORNATO Y LIMPIEZA		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00 NE-N°191	
0534	INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°191	

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 7 de 14
N° Comprobante: 2026-000011
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0705	INGRID CORNIELES SANCHEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2411	ISABEL REYES CAPATAZ		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°191	
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2352	JESUS REYES CAPATAZ DEL PAQUE ECOLOGICO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-N°191	
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00 NE-N°191	
2456	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA OBRERO		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38 Ck-N°79264	<i>Leoncio</i>
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ GRUPO EL QUINTO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-N°191	
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO DEL GRUPO PEÑA GOMEZ		7,000.00	1,652.40	100.00	8,552.40 NE-N°191	
2429	JOSE LUCIA SANTOS OBRERO DEL GRUPO DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2317	JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38 Ck-N°79265	<i>Leoncio</i>
2641	JOSE MERCEDES FELIPE OBRERO DE CAMION DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-N°191	
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA GRUPO EL MERCADO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ GRUPO LA VUELTA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00 NE-N°191	

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 8 de 14
N° Comprobante: 2026-000011
Año Presupuesto: 2026

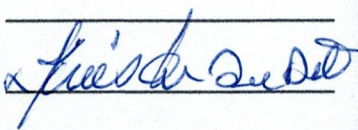
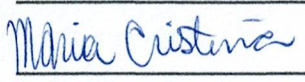
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2116	JUAN ORTIZ OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2460	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ ENCARGADO DE PARQUE INFANTIL		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 NE-N°191	
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO SUPERVISOR DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
1394	JUAN SANTO ANGULO REYES OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 NE-N°191	
2482	JUAN VIRGILIO LAUREANO OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL		7,000.00	1,101.60	100.00	8,001.60 NE-N°191	
2722	JUANA ANTONIA BAUTISTA OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL		6,000.00	1,652.18	100.00	7,552.18 NE-N°191	
2833	JUANA DE LA CRUZ OBRERA		6,000.00	1,652.18	100.00	7,552.18 NE-N°191	
2580	JUANA ELENA ARACENA OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2741	JUANA LEONARDO REYES OBRERA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 Ck-N°79266	<i>Juana Leonardo</i>
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		3,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
0814	JULIA DELGADO OBRERA GRUPO SA JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2806	JULIO GUERRERO ROSARIO CHOFER		20,000.00	3,147.30	100.00	23,047.30 NE-N°191	
2718	JUNIOR CORDERO OBRERO DE CAMION DEL SEA		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38 Ck-N°79267	<i>x x x x x</i>
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	1,652.18	100.00	7,552.18 NE-N°191	
0266	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ ENCARGADO DE LA DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO		22,000.00	4,327.50	100.00	26,227.50 NE-N°191	
2520	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 9 de 14
N° Comprobante: 2026-000011
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2783	LILIANA LORENS RAVELO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
0439	LINA ROSARIO OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
1459	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE CAPATAZ		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°191	
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°191	
2840	LUIS DE JESUS DOTEI CHOFER DEL COMPARTADOR AZUL		20,000.00	2,832.57	100.00	22,732.57 Ck-N°79268	
2560	MANAURY MARTINEZ FAMILIA CHOFER		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00 NE-N°191	
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00 NE-N°191	
2846	MARIA ALTAGRACIA ESPINAL OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2700	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO OBRERA DEL GRUPO PEÑA GOMEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2587	MARIA BERROA CASTILLO OBRERA DEL GRUPO DISTRITO -PISINA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2478	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ OBRERA DEL GRUPO DE SAN JOSE I		6,000.00	1,652.18	100.00	7,552.18 Ck-N°79269	
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
0220	MARIA MAGDALENA BERROA DE LOS SANTOS OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE - LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2457	MARIA NEIDA PEREZ OBRERA GRUPO EL QUINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA GRUPO EL MERCADO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 10 de 14
N° Comprobante: 2026-000011
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA GRUPO EL MERCADO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2698	MARIA YINET VEGA BENCOSME OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2473	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
1513	MARIA YSABEL OZUNA OBRERA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°79270	<i>maria yzabel ozuna</i>
2860	MARIBEL HERNANDEZ MORENO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2742	MARIELYN REYNOSO LOPEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2744	MARTIN CALZADO ELIAS OBRERO EL MAMON		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
1449	MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE-N°191	
2561	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA CHOFER		17,000.00	0.00	100.00	16,900.00 NE-N°191	
2743	MELINA JOSE SANTANA OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
0366	MELINA VELOZ OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
1442	MICAELA BENZON DE CORDERO OBRERA DEL GRUPO DEL CALICHE - LA RAVELO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2827	MICHAEL ALEXIS MAÑON JAVIER SUPERVISOR		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°191	

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 11 de 14
N° Comprobante: 2026-000011
Año Presupuesto: 2026

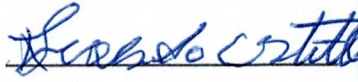
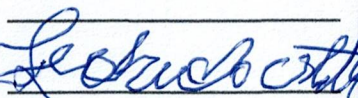
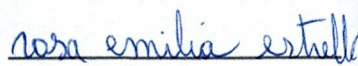
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0624	MIGUEL JAVIER HERRERA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°191	
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°191	
2567	MODESTA SENA LEYVA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°191	
2810	NATALIA CABRERA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°191	
0819	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION		20,000.00	3,147.30	100.00	23,047.30	NE-N°191	
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38	Ck-N°79271	<i>Leonardo Cortez</i>
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°191	
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA GRUPO BELLA VISTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°191	
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA DE LA REFORMA L		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°191	
2696	OLIVA MENDEZ RAMIREZ OBRERA GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°191	
2811	OSVALDO ANTONIO SABINO CASTILLO OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38	Ck-N°79272	<i>Leonardo Cortez</i>
2706	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO OBRERO DEL GRUPO DEL MAMON		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°191	
2807	PABLO JUNIOR PEGUERO GUILLEN OBRERO		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38	Ck-N°79273	<i>Leonardo Cortez</i>
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°191	
2716	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°191	
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°191	

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 12 de 14
N° Comprobante: 2026-000011
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2687	RAMON MEDE BATISTA OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,540.38	100.00	13,440.38 Ck-N°79274	
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR		20,000.00	3,147.30	1,282.00	21,865.30 NE-N°191	
2484	RAMONA JAVIER CAMINERO OBRERA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00 NE-N°191	
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°191	
2481	RAQUEL NOVA YAMBATIS OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°191	
2574	RICHI DE LA ROSA OBRERO GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°191	
2739	ROBERTO PEREZ FELIZ OBRERO		10,000.00	2,360.25	100.00	12,260.25 Ck-N°79275	
2573	ROSA BLANCO NIEVE OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°191	
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°79276	
0234	ROSA GARCIA OBRERA DEL PARQUE DEL KINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	

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 ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 13 de 14

N° Comprobante: 2026-000011

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2745	SANTA ELENA ANGULO ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°191	
2461	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO OBRERA DEL GRUPO DEL TORO		6,000.00	1,180.12	100.00	7,080.12 Ck-N°79277	<u>Santa obdulia</u>
2719	SARAH REYES DE LA CRUZ OBRERA		6,000.00	1,180.12	100.00	7,080.12 Ck-N°79278	<u>Sarah reyes de la cruz</u>
2813	SENIZA REYES DE LOS SANTOS OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
0693	SILVIA DE LEON OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2452	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2431	SORANLLY ELIAS ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°191	
2548	SOTO JOSEPH OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°191	
2870	SUGEIRY FIORDALIS GARCIA GARCIA OBRERA		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 Ck-N°79279	
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00 NE-N°191	
1981	TOMASA RAMIREZ CASTILLO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2504	TOMASA MORENO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°79280	<u>Tomasa Moreno</u>
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°191	
2221	ULARIA JAVIER OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 NE-N°191	
2874	WENDY ISABEL PEREZ OBRERA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00 Ck-N°79281	<u>x Amado P</u>

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

Hoja N°: 14 de 14
N° Comprobante: 2026-000011
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2434	YANCLO YAN CHOFER		20,000.00	4,720.95	100.00	24,620.95	NE-N°191	
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°191	
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°191	
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°191	
2749	YUDILAI DI LIRIANO MORROBEL OBRERA GRUPO LA PIEDRA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°191	
2590	YULY DOL TEODORO OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE - LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°191	
TOTAL GENERAL			1,494,400.00	103,244.80	22,547.95	1,575,096.85		

Total Empleados: 214

Certifico que esta nómina de pago consta de 14 hojas, esta correcta que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Lic. Verónica A. García
Encargado/a de Nómina



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad



Mariano Germán
Contraloría Municipal



[Signature]
Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0542	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°14701	x Elpidio R
0490	ALTAGRACIA LUNA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14702	
0007	AMADO ROSARIO TORRES AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14703	x Elpidio R
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14704	x Aurora martha
0544	BIENVENIDO PAYANO SABINO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°14705	x Elpidio R
0607	DOMINGA ROJAS		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°14706	x Dominga Rojas
0549	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°14707	x Amado R
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14708	x Elpidio R
0550	EUGENIO SIRENA MIRTHIL		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°14709	x Elpidio R
0552	FELIPE REYES CUEVAS		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°14710	x Amado R
0608	FRANCISCO MOSQUEA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14711	x Diego J. J. J.
0515	FRANCISCO ALBERTO SABINO ROSARIO AYUDA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°14712	x Elpidio R
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14713	x Amado R
0589	JOSE MANUEL BANKS VALERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14714	x Jose Manuel Banks
0561	JOSE TORRES ROSARIO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°14715	x Elpidio R
0612	JUAN CALZADO AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14716	
0497	JUAN DOMINGO FLORES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14717	x Aurora B. martha

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DE: AYUDA PROGRAMADA DE GENERO

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2026-000045

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0569	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°14718	<u>manuel de Jesus</u>
0570	MARGARITA CASTILLO		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°14719	
0481	MARITZA AMADOR AYUDA		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°14720	<u>Maritza Amador</u>
0478	OSVALDO RINCON SANTANA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14721	
0575	PEDRO JAVIER SIRENA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°14722	<u>Elpidio A</u>
0577	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°14723	<u>- Primitivo Rincon</u>
0443	RAMON VASQUEZ GUZMAN AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14724	<u>Yackeline</u>
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14725	<u>Elpidio</u>
0602	ROBERTO JUNIOR DE LEON		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14726	<u>Roberto Junior</u>
0264	STARLIN MIRCIANES JAVIER DE JESUS AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°14727	<u>Starlin Mircianes</u>
0585	WILLAMS FABIAN		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14728	<u>Yackeline</u>
0586	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°14729	
0408	YOEL MARTINEZ AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14730	<u>Yoel Martinez</u>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			96,940.00	0.00	0.00	96,940.00		

Cantidad: 30

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

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2026-000045
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0604	ALEJANDRA HERRERA FERREIRA		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°38	
0539	ALEJANDRO RELLES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°38	
0540	ALFREDO CASTILLO SANTANA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°38	
0605	AMERICA MORA FRIA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°38	
0611	ANGELICA MARIA CALZADO RUBI AYUDA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°38	
0293	ANTONIA PEÑA MOREL AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°38	
0545	BIENVENIDO RINCON JAVIER		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00 NE-N°38	
0606	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°38	
0520	CRISTOPHER SANTANA MONTERO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°38	
0551	FELICITA PEGUERO FRIAS		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00 NE-N°38	
0554	FRANCISCO ALFREDO JAVIER		5,100.00	0.00	0.00	5,100.00 NE-N°38	
0431	HECTOR JULIO CORNIELLE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°38	
0609	JINETT ADELAYDA SIRENA SABINO		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°38	
0557	JORGE DE JESUS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°38	
0558	JOSE FABIAN		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°38	
0603	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°38	
0559	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°38	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DE: AYUDA PROGRAMADA DE GENERO

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2026-000045

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0562	JUAN SABINO SOSA		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°38	
0563	JUAN ALONZO GUZMAN		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°38	
0564	JUAN DOLORES RODRIGUEZ		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-N°38	
0565	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°38	
0566	JUANA ROSARIO		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°38	
0567	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°38	
0486	KELVIN JOSE GARCIA MARTINEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°38	
0498	LUIS MANUEL CACERES FAMILIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°38	
0568	MAGALIS ROMERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°38	
0610	MARIA YUDELKA MARTE RINCON		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°38	
0502	MAXIMO FAMILIA MORENO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°38	
0474	MELVIN MANUEL MARTE PRENSA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°38	
0571	MERCEDES SORIANO FRASSUAX		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°38	
0572	MILADYS LANOY PIMENTEL		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°38	
0573	MINERVA ALTAGRACIA FLORES		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°38	
0574	PABLO PIMENTEL ROSARIO		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°38	
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°38	
0576	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ		5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	NE-N°38	

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0578	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°38	
0340	RAMIRO SANTANA MARTINEZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°38	
0579	RAMON PASCUAL BERROA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°38	
0580	ROSA MARTE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°38	
0581	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°38	
0582	SILVESTRE CONCEPCION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°38	
0583	SOCORRO ROJAS FABIAN		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°38	
0584	TERESA JAVIER SANTANA		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°38	
0507	ULSINA SANCHEZ BARIA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°38	
0587	WILSON CASTILLO SANTANA		5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	NE-N°38	
0588	YAMILCA SEVERINO		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°38	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			183,060.00	0.00	0.00	183,060.00		

Cantidad: 46

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			280,000.00	0.00	0.00	280,000.00		

Cantidad: 76

Certifico que este listado de pago consta de 6 hojas.



Encargado/a de Nomina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Deporte y Recreacion
PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

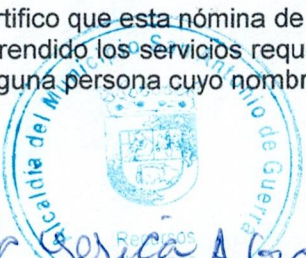
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000008
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3158	IDAURIS RAFAELINA RODRIGUEZ HICHEZ SECRETARIA		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°750	
2074	MADELIN PATRICIA DE JESUS DE JESUS CONSERGE DE LA PLANTA		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°750	
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°750	
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	891.00	20,109.00		

Total Empleados: 3

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.


Dr. Jessica A. Gracia
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal