

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
23/4/2026 15:21:32	Pago de nómina masivo	denisprensa

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102516324 - DOP	181,36 0.00	272.04	23/04/2026	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 - 9609369720	4,000.00	ANTIA MANON RINCON	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 - 9604076849	4,000.00	GRECIA JACOBO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795159	3,000.00	HECTOR JULIO CORNIELLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320793896	4,000.00	ISABEL REYES	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 - 9609369722	4,000.00	JUAN CALZADO	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 - 9609369713	4,000.00	LUIS MARIANO BASORA	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 - 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 - 9602773141	2,500.00	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498916	4,100.00	TERESA JAVIER SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894998	3,500.00	ULSINA SANCHEZ BARIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991377	4,100.00	YAMILCA SEVERINO	Procesada



Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492077 - DOP	2,401,250.03	3,601.88	23/04/2026	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603499102	9,900.00	ALICIA RINCON CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607461483	25,386.12	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498883	52,293.06	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521178	31,486.12	HAROLD MAIRENI CASTRO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499050	21,781.02	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498963	60,900.00	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499068	57,294.90	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521176	60,900.00	MARIA LUISA PICHARDO CATALINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604545190	40,900.00	MARIANIS GUZMAN GUZMAN	Procesada

Cuenta de Ahorro - 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	MISAEAL 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 - 9603499186	31,151.50	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320806770	14,900.00	FERNANDO CONCEPCION CORREA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320656904	24,900.00	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574297	14,900.00	MELANIO KHOURY GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499083	9,900.00	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498968	7,900.00	BETANIA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499043	7,900.00	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499018	4,400.00	FELIX PABLO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498943	4,900.00	INES CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499073	7,900.00	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574281	5,900.00	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574277	4,000.00	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221180	7,400.00	MANUEL DE JESUS VARGAS GUILLERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897958	4,900.00	MARTIRES CASTILLO	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499070	9,309.00	RAMON PASCUAL BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498975	5,900.00	SANTA TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775827	5,900.00	TERMA DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498956	5,900.00	TOMASINA CASTRO PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498908	5,900.00	VICENTA CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498955	5,900.00	VIRGINIA BASORA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498988	5,900.00	YSABEL CASTRO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499195	7,900.00	YSIDRO PRENSA ACEVEDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604977852	5,900.00	YUDELKA GERMAN PORTES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897967	14,954.40	ERIKA GONZALEZ ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499075	16,900.00	GILBERTO ANTONIO ZAPATA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431092	19,900.00	JOSE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499196	14,013.50	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499175	7,900.00	BIENVENIDO RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037656	7,900.00	EDDY LAZALA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499034	7,900.00	MIGUEL ANGEL CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499041	16,900.00	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1640139586	10,900.00	SEGUNDO SALOMON RINCON OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692655	9,309.00	SHARINA CLARIBEL BELLIARD DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607080796	9,309.00	IDAURIS RAFAELINA RODRIGUEZ HICHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608963779	5,400.00	MADELIN PATRICIA DE JESUS DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897980	5,400.00	YOKASTA MEJIA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498974	9,900.00	AMADEO RINCON HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499033	9,900.00	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795199	5,400.00	DAHIANA OTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775822	6,100.00	DOLORES MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498937	6,100.00	ELICEO GUILLEN PRENSA	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	11,670.19	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	13,086.34	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499165	9,900.00	JUAN DOMINGO FABIAN REYES	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603498867	7,900.00	JUANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498894	6,400.00	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498918	6,100.00	LUIS VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037663	11,670.19	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499201	6,100.00	ROMILIO FAMILIA SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499166	7,174.53	RUFINO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499055	9,900.00	SANTICO RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431079	6,100.00	SIMONA MOSQUEA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636993	6,400.00	TOMAS FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155448	11,670.19	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897979	11,670.19	WILSON BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756307	11,670.19	YSMAEL LEYBA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756295	9,900.00	ALFREDO DE LA CRUZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499101	9,900.00	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521191	6,900.00	ERIBERTO TORRES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756303	9,900.00	HIDELBRANDO SILFRIDO TAVAREZ TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498921	9,900.00	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991390	11,900.00	JOSE ALFREDO PICHARDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637001	9,900.00	JOSE ALTAGRACIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608963778	9,900.00	JOSE MANUEL PAYANO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608963775	9,900.00	JOSE MIGUEL JAVIER SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795206	7,900.00	JUAN DE LEON MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499172	9,900.00	JUAN JOSE SORIANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499162	9,900.00	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499031	9,900.00	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574288	7,900.00	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499119	6,900.00	MANUEL DE JESUS CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756298	9,900.00	MIGUEL ANTONIO MENDOZA TAVAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499121	6,900.00	PABLO MARTE MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498941	17,698.48	PEDRO OCTANO VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369715	9,900.00	PEDRO SILVIO PENA PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991394	6,900.00	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605974537	9,900.00	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499123	9,900.00	RENATO JUAN BERROA FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499025	6,900.00	ROMITO ROJAS	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9603499159	4,900.00	SANDY JAVIER DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499016	6,900.00	SANTO TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349295	6,900.00	VICTOR GUZMAN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499071	6,900.00	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499052	9,900.00	YSIDRO SALIDONIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369717	5,900.00	ALFA QUELIS SABINO DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320679677	6,000.00	ALICIA YISEL JIMENEZ BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602120971	3,000.00	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607436297	4,900.00	ANDRES FRIAS ZAPATA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369714	4,000.00	ARELIS ALTAGRACIA RAVELO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894996	4,000.00	ARISLEYDI RODRIGUEZ JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894987	4,000.00	ARISMENDY LAZALA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897973	9,900.00	BRENDA SANTANA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894983	5,000.00	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894995	3,000.00	CARLOS PICHARDO CATALINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795201	3,000.00	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894999	4,000.00	CESAR GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894982	4,000.00	CRISELDA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574309	5,900.00	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369728	10,000.00	EDIRSON BENJAMIN REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604392234	2,000.00	EDWAR MARTE CETOUTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369716	6,000.00	ELBA YRIS REYES TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601392436	4,000.00	ELVIN AMAURY BERROA FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369731	4,000.00	EMILIA RINCON DE CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894985	4,000.00	ESTELA DAVID ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498957	5,000.00	FRANCISCO ALFREDO JAVIER	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 - 9609369712	5,000.00	GERARDO RODRIGUEZ PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521190	3,900.00	GREGORIO FAMILIA FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369729	5,000.00	HECTOR YGNACIO PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895001	4,000.00	JAHAIRA JACKELIN BERROA DE FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037657	6,900.00	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756306	2,500.00	JILSA MINELVA SANTANA GARCIA	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9606130566	4,000.00	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895012	4,000.00	JONATHAN FORTUNA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369733	6,900.00	JUAN MIGUEL SANTANA PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602333178	3,900.00	LEOVIGILDO ANTONIO JIMENEZ RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369703	10,000.00	LIDIA MARIA MARTINEZ JAVIER DE CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894986	3,000.00	LUIS NELSON TIME ANDRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604620306	9,900.00	MARCOS DE JESUS VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895007	3,000.00	MARIA ESTHER MATOS MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369705	4,400.00	MARIANO SAMEDY SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146439	9,900.00	MARINO CASTRO DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795190	4,000.00	MERCEDES FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894991	4,900.00	MERCEDES PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369721	5,000.00	MIGUEL EDUARDO BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369726	6,900.00	MIGUEL ANGEL MERCEDES GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369704	7,000.00	NELTI REINOSO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895013	4,000.00	NIDIA SUNANLLELIS LOPEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895006	4,000.00	NIRCIÁ SOBEYA CASTILLO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521192	3,900.00	OMAR FAMILIA ANDUJAR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146444	4,000.00	PABLO CEAN ADAMES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037652	5,900.00	PASCUAL SANTANA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498890	3,400.00	PILAR VENTURA VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604132686	6,900.00	RAFAEL TORRES AMADOR	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369706	4,900.00	ROBERTO RINCON ADAD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221188	4,000.00	SAMUEL RAFAEL KING BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521183	3,900.00	SANTIAGO FAMILIA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369708	34,900.00	ALAM ROY MARIANO ARTILES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498939	7,900.00	ALEXIS GUZMAN LAUCEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606222738	7,400.00	ALFONSO GOMEZ ARAGONES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795156	5,000.00	ANA IRIS VILLAR REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756305	8,900.00	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431095	5,900.00	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795168	5,000.00	BASILIA MEGA ISIDRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498949	9,900.00	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895008	12,131.70	CIRILO SENA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146456	5,900.00	CRISTIAN ALBERTO BATISTA CRUZ	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9604991379	5,000.00	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895003	7,900.00	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499082	14,498.86	ENRIQUE LOPEZ CENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636974	7,900.00	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574298	7,900.00	JUAN ANGULO APONTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499036	9,309.00	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756299	7,900.00	JUAN DE LA CRUZ MANON CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895000	6,100.00	JUAN MERCEDES MORENO MENDOZA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499171	7,900.00	JUAN TOMAS ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894997	7,900.00	MARCOS ANTONIO ROSARIO MOSQUEA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608963776	7,900.00	MARTINE TORRES CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521193	10,807.86	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ ACOSTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605791329	7,900.00	NIURKA ALEXANDRA LOPEZ MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637010	7,900.00	RAUL CONCEPCION MUESES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146454	7,900.00	SIXTO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991387	7,900.00	VICTOR ELIAS TEJEDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499019	5,000.00	AGUSTIN PEGUERO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499170	18,718.00	ARTURO MEJIA GUERRERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637012	10,249.90	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499091	5,400.00	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692663	5,000.00	CARMEN PRESINAL ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636996	5,000.00	CESAREO MARTINEZ FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499069	5,000.00	CIRILO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369735	4,900.00	DIONNY ISIDRO VALDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146443	19,900.00	ELVIN ENRIQUE MATOS SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499193	5,000.00	FEDERICO REYES FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897957	6,413.62	FERNANDO MARTE LINAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499206	16,115.30	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499105	5,000.00	HIPOLITO MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521173	11,900.00	IFRAILY PEGUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 2320784546	11,900.00	JAISON ANTONIO FRIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499008	6,900.00	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636994	5,000.00	JUAN SENA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498936	11,900.00	JUANA SAMIDI SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498938	5,400.00	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9605626612	9,900.00	JUANA RAMONA CASTILLO SENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498869	7,400.00	LIDIA MARIA GARCIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499150	5,000.00	LORENZO JIMENEZ HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499005	18,718.00	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498935	5,000.00	LUIS JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574295	9,900.00	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499130	62,900.00	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499114	10,534.87	MAIRELIS CHALAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498872	5,400.00	MARIA ELENA HEREDIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895010	6,400.00	MARIA ESTELA BERROA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574253	6,400.00	MARITZA ANTONIA SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146442	7,900.00	MICHAEL ALEXIS MANON JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991397	5,000.00	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605677701	24,900.00	PERLA PATRICIA GUZMAN ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130611	5,000.00	RAFAEL ROSARIO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499066	5,000.00	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499118	3,750.00	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



Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0102492000 - DOP	1,331.58.75	1,997.34	23/04/2026	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	4,900.00	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498897	5,900.00	AMARILIS LANOY ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498967	5,900.00	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499077	5,900.00	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155465	5,900.00	ANA PAULA PUENTE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498877	5,900.00	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349308	5,900.00	ANDREA FAMILIA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499122	5,900.00	ANDREA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499160	5,900.00	ANDREINA RINCON TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037671	4,000.00	ANGELA BELTRAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607895002	5,900.00	ANGELA CALIX DICLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775829	5,900.00	ANGELA MARIA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499142	5,900.00	ANI RODRIGUEZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499081	5,900.00	ANISETA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499106	5,900.00	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603637000	5,900.00	ANTONIA GARCIA FELIX	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037660	10,900.00	ANTONIO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146450	5,900.00	ANYELA JAZMIN DE JESUS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991401	5,900.00	ANYERI CASTILLO DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498927	6,100.00	ARBA ESTHER MERCEDES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897977	6,100.00	BARTOLA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499169	5,900.00	BELKIS GUZMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756300	5,900.00	BELLANIRA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499100	5,900.00	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692658	5,900.00	BENITA RENE DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498983	6,100.00	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499153	9,900.00	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499032	5,900.00	BRISEIDA REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521171	5,900.00	CARMEN FURCAL ENCARNACION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795194	5,900.00	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603495564	5,900.00	CAROLINA MORALES TAVERAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498998	5,900.00	CELESTE ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155461	6,100.00	CELISA LEGUA DANIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499072	4,900.00	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 - 9603499220	5,000.00	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991374	6,100.00	DIEGO ANGULO GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499164	5,900.00	DIEGO RADHAMES SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498874	5,000.00	DIGNA PIMENTEL PRENSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604693268	6,100.00	DILCIA JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146451	5,900.00	DIOSMERI FRANCISCO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499103	5,000.00	DOMINGA CALZADO DE SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498951	5,900.00	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155460	19,307.59	DOMINGO TORRES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795207	5,900.00	DOMITILA ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499053	5,900.00	EDUARDO DE JESUS FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756301	5,900.00	EDUARDO JOSE ZAPATA MIRANDA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897964	5,900.00	EFRAIN CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574252	19,900.00	ELADIO ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146440	5,900.00	ELDA JAVIER ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499048	5,900.00	ELENA ROJAS PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521170	5,900.00	EMILIA MEJIA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756302	6,900.00	ENEROLIZA DELCARMEN CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499137	5,900.00	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795166	5,000.00	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498873	6,100.00	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498895	5,900.00	EUGENIA AMANTINA RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991376	5,900.00	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431102	4,400.00	EZEQUIEL ROJAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603636984	5,900.00	FELICITA MERCEDES MEJIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498954	5,900.00	FELIX SANTANA SANCHEZ	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9607521196	5,900.00	FRANCISCA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607011950	5,900.00	FRANCISCA ANYELINA CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369718	5,900.00	GENESIS SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603544832	5,900.00	GEREMIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604155455	5,900.00	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431090	5,900.00	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795174	5,000.00	GUILLERMINA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795179	5,000.00	IDALIA LENDY NOEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521187	5,900.00	INGRID CORNIELES SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897974	5,900.00	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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	23,047.30	JESUS GUZMAN LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499155	6,100.00	JOHNNATAN RINCON FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499110	6,900.00	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775823	5,900.00	JOSE LUCIA SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349303	10,900.00	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037675	5,900.00	JOSE MERCEDES FELIPE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498926	6,100.00	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499188	5,900.00	JOSEFA GERMAN RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499173	6,100.00	JUAN CASTILLO SIRENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498896	5,900.00	JUAN ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431101	6,400.00	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498912	5,900.00	JUAN RAMON JAVIER OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608221185	9,900.00	JUAN SANTO ANGULO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991385	8,277.00	JUAN VIRGILIO LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521194	5,900.00	JUANA ANTONIA BAUTISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369730	5,900.00	JUANA CASTILLO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608756294	5,900.00	JUANA DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795175	5,900.00	JUANA ELENA ARACENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499030	5,900.00	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499038	5,900.00	JULIA DELGADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897961	5,900.00	KASANDRA FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498928	25,015.80	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 - 9609369725	22,732.57	LUIS DE JESUS DOTEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604220061	11,900.00	MANAURY MARTINEZ FAMILIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499020	5,900.00	MANUEL JAVIER TELLERIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499029	23,047.30	MANUEL VICENTE FABIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605400571	5,900.00	MARIA ALTAGRACIA ESPINAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369719	5,900.00	MARIA AMELIA CUSTODIO NOVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349286	5,900.00	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872014	5,900.00	MARIA BERROA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498888	5,900.00	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872011	5,900.00	MARIA MAGDALENA BERROA DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431080	5,900.00	MARIA NEIDA PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499197	5,900.00	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498931	5,900.00	MARIA VENTURA CONCEPCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606349312	5,900.00	MARIA YINET VEGA BENCOSME	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604775818	5,900.00	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608951211	5,900.00	MARIA YSABEL OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608132955	5,900.00	MARIBEL HERNANDEZ MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498961	5,900.00	MARIBEL LANOY PUENTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521182	5,900.00	MARIELYN REYNOSO LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499086	5,900.00	MARIFELIX SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607894993	7,900.00	MARIO MARTE VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499176	5,900.00	MARTHA TORRES SABINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521179	5,900.00	MARTIN CALZADO ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692657	21,473.65	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521172	5,900.00	MELINA JOSE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499109	5,900.00	MELINA VELOZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499205	5,900.00	MICAELA BENZON DE CORDERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606037664	4,000.00	MIGUEL JAVIER HERRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603897970	5,900.00	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692666	5,900.00	MODESTA SENA LEYVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146452	5,900.00	NATALIA CABRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605692656	22,732.57	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ	Procesada



Cuenta de Ahorro - 9604155451	5,900.00	NIDIA VALDEZ NOVA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498997	5,900.00	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498891	5,900.00	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130594	5,900.00	OLIVA MENDEZ RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521175	5,900.00	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369711	5,400.00	PASCUALA MENDEZ CASTILLO	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 - 9609369710	7,900.00	RAINIER ANTONIO SEVERINO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498976	5,900.00	RAMON CASTRO JAVIER	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499129	21,550.57	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991373	4,400.00	RAMONA JAVIER CAMINERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499107	5,000.00	RAMONA ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9609369724	5,900.00	RAMONA YAKELYN CONSORO DE SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604991386	5,900.00	RAQUEL NOVA YAMBATIS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499177	5,900.00	REYNA ISABEL MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499093	5,900.00	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499219	5,000.00	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795184	5,000.00	RICHI DE LA ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795202	5,000.00	ROSA BLANCO NIEVE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608963777	5,900.00	ROSA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499148	5,900.00	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498932	5,900.00	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603498910	5,900.00	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605574282	5,900.00	SANTA DIGNA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521180	5,000.00	SANTA ELENA ANGULO ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9608146448	5,900.00	SENIZA REYES DE LOS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499076	5,900.00	SILVIA DE LEON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431086	5,900.00	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603735874	5,900.00	SIRILA MORENO CASTRO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431089	5,000.00	SORANLLY ELIAS ELIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605795172	5,000.00	SOTO JOSEPH	Procesada
Cuenta de Ahorro - 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 - 9607895011	4,000.00	VLADIMIR MERCEDES FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9606130606	5,400.00	WILSON CASTILLO SANTANA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604431081	23,047.30	YANCLO YAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605872013	4,000.00	YOLANDA CATALINA RINCON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499039	5,900.00	YOSELIN GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603499014	5,900.00	YUDELKIS SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9607521197	5,000.00	YUDILAI LIRIANO MORROBEL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603862476	5,900.00	YULY DOL TEODORO	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
denisprensa	DENIS PRENSA PEGUERO	Gerente




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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2026-000385

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°795	_____
2025	ARTURO MEJIA GUERRERO JURIDICO		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-N°795	_____
2386	AURIA RAMONA MARTINEZ SIRENA RECEPCIONISTA		11,000.00	0.00	750.10	10,249.90	NE-N°795	_____
2093	BERENICE CONCEPCION DEGOLLADO CONSEGE		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°795	_____
0409	CARMEN PRESINAL ROSARIO ALCALDE PEDANEO DE BANI DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°795	_____
0076	CESAREO MARTINEZ FAMILIA ALCALDE PEDANEO DEL CAPACITO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°795	_____
0077	CIRILO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO DE LA PLUMA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°795	_____
2071	DIONNY ISIDRO VALDEZ MENSAJERO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°795	_____
2798	ELVIN ENRIQUE MATOS SANCHEZ ENCARGADO DE PLANIFICACION		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-N°795	_____
2248	FEDERICO REYES FAMILIA ALCALDE PEDANEO DE BELLA VISTA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°795	_____
2396	FERNANDO MARTE LINAREZ MENSAJERO GENERAL		10,000.00	0.00	3,586.38	6,413.62	NE-N°795	_____
2023	FRANCISCO ROJAS GARCIA ALCALDE MUNICIPAL		105,000.00	0.00	88,884.70	16,115.30	NE-N°795	_____
2328	HIPOLITO MIRANDA ALCALDE PEDANEO DEL MAMON		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°795	_____
2738	IFRAILY PEGUERO ASISTENTE DE ORNATO Y LIMPIEZA		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°795	_____
2862	JAISON ANTONIO FRIAS SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE LA PLANTA		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°795	_____
1422	JUAN REYNALDO SANTANA ROJAS SECRETARIO DE CULTURA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°795	_____

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 ABRIL DEL AÑO 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°795	_____
0808	JUANA SAMIDI SIRENA ENCARGADA DE LA COCINA		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°795	_____
0614	JUANA ALTAGRACIA TORRES TORRES CONSERGE		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°795	_____
2728	JUANA RAMONA CASTILLO SENA ASINTENTE DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°795	_____
2173	LIDIA MARIA GARCIA MARTE ASISTENTE DE LIMPIEZA DE LA PLANTA		7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°795	_____
0083	LORENZO JIMENEZ HEREDIA ALCALDE PEDANEO DEL FAO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°795	_____
2069	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-N°795	_____
2220	LUIS JAVIER SUPERVISOR DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°795	_____
2518	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°795	_____
2045	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES VICE - ALCALDESA		63,000.00	0.00	100.00	62,900.00	NE-N°795	_____
2057	MAIRELIS CHALAS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS		18,000.00	0.00	7,465.13	10,534.87	NE-N°795	_____
0802	MARIA ELENA HEREDIA CONSERGE		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°795	_____
2704	MARIA ESTELA BERROA CONSERGE DE LA PLANTA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°795	_____
2774	MARITZA ANTONIA SEGURA CONSERGE DE LA PLANTA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°795	_____
2827	MICHAEL ALEXIS MAÑON JAVIER SUPERVISOR		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°795	_____
1242	PEDRO ANTONIO ROSARIO SANTANA ALCALDE PEDANEO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°795	_____

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 ABRIL DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2796	PERLA PATRICIA GUZMAN ROSARIO ASISTENTE DEL ALCALDE		25,000.00	0.00	100.00	24,900.00	NE-N°795	_____
2632	RAFAEL ROSARIO CASTILLO ALCALDE DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°795	_____
0733	RAFAEL AUGUSTO SANTANA TORRES ALCALDE PEDANEO DE LAS PARRAS		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°795	_____
0457	SANTA SAMIDY SIRENA CONSERGE		6,500.00	0.00	2,750.00	3,750.00	NE-N°795	_____
2246	SANTA SANTANA CASTRO ALCALDE PEDANEO DE TIERRA BLANCA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°795	_____
2843	SANTINI ANDUJAR MENSAJERO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°795	_____
0089	SEGO BENJAMIN ALCADELDE PEDANEO DEL CEA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°795	_____
2815	YESENIA MARIA DE JESUS SANTOS RECEPCIONISTA		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-N°795	_____
2030	YESICA ALTAGRACIA GARCIA ENCARGAD DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS		33,000.00	0.00	2,050.30	30,949.70	NE-N°795	_____
2780	YOKASTA MIGUELINA SANTANA DEGOLLADO ASISTENTE DE INGENIERIA		12,000.00	0.00	809.20	11,190.80	NE-N°795	_____
2836	YORGISA ADAILEN FAMILIA ALARCON SECRETARIA DEL JURIDICO		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°795	_____

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 ABRIL DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			558,900.00	0.00	112,850.81	446,049.19		

Total Empleados: 43

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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


 Contraloría Municipal


 Gerente Financiero


 Alcalde/sa Municipal


 DESPACHO ALCALDE


 Tesorería

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

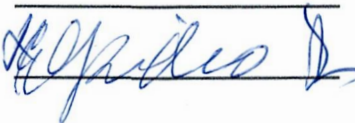
MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000372

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°784	
2022	CLEMENTE YASENKY FIGUERO MEJIA ENCARGADO DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATAIONES		33,000.00	0.00	13,752.76	19,247.24	Ck-N°39481	
2044	CRECENCIO CASTILLO INSPECTOR DEL MATADERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°784	
0412	DANILO MANON MIRANDA INSPECTOR DEL MAMON		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°784	
0400	DANNY MANUEL PEGUERO BERROA ENCARGADO DE LOS ACTIVOS FIJOS		18,000.00	1,000.00	1,163.80	17,836.20	NE-N°784	
2028	DENIS PRENZA PEGUERO ENCARGADO DE LA SECCION DE TESORERIA		42,000.00	0.00	15,012.06	26,987.94	NE-N°784	
0646	DIOSMEDY LANOY PIMENTEL INSPECTORA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°784	
2178	EDILBERTO CENA CASTILLO INSPECTOR		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°784	
2871	FRANKELI MIGUELINA CASTRO JAVIER ENCARGADA DE ALMACEN		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°784	
2646	GLORISEL CASTILLO MAÑON INSPECTORA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°784	
2378	JENNY VANESSA MONTERO DEGOLLADO INSPECTORA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°784	
1328	JOSE NAPOLEON GUERRERO CASTRO INSPECTOR		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°784	
0471	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO		50,000.00	0.00	15,507.49	34,492.51	NE-N°784	
2797	LILIANA VERONICA ROSARIO BENZO ENCARGADA DE FACTURACION		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-N°784	
2038	LUIS SANTIAGO PINEDA COMPRES ASISTENTE DE TESORERO		18,000.00	3,000.00	1,163.80	19,836.20	NE-N°784	
0563	MARIA DEL CARMEN MARTE MEJIA ASISTENTE DE COMPRA Y CONTRATACIONES		18,000.00	0.00	100.00	17,900.00	NE-N°784	

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000372

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°784	
2841	MISAEAL ROSARIO PEREZ ENCARGADO DEL PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE-N°784	
2304	PEDRO GARCIA INSPECTOR		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°784	
2824	PEDRO NEPHTALY PACHECO LOPEZ PRESUPUESTO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°784	
2032	RAYSA SANTANA REYES ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL		16,000.00	0.00	5,546.55	10,453.45	NE-N°784	
2357	TOMAS PIMENTEL CONCEPCION INSPECTOR DE CONSTRUCCION		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°784	
2730	YOHEIDY RIVERA HICHEZ CONTABLE		35,000.00	0.00	3,848.50	31,151.50	NE-N°784	
TOTAL GENERAL			368,000.00	4,000.00	64,945.76	307,054.24		

Total Empleados: 23

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

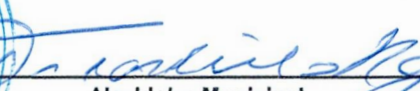

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


ALCALDE

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000373

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°785	_____
2726	CRISTIAN RAUL FLORES BAUTISTA REGIDOR		61,000.00	0.00	35,613.88	25,386.12	NE-N°785	_____
2035	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGIDORES		61,000.00	9,150.00	17,856.94	52,293.06	NE-N°785	_____
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°785	_____
2020	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES REGIDOR		61,000.00	0.00	39,218.98	21,781.02	NE-N°785	_____
2033	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION REGIDORA		61,000.00	0.00	100.00	60,900.00	NE-N°785	_____
2037	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES REGIDOR		61,000.00	0.00	3,705.10	57,294.90	NE-N°785	_____
2727	MARIA LUISA PICHARDO CATALINO REGIDORA		61,000.00	0.00	100.00	60,900.00	NE-N°785	_____
2029	MARIANIS GUZMAN GUZMAN CONTRALORA		41,000.00	0.00	100.00	40,900.00	NE-N°785	_____

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 ABRIL DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 9

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 DESPACHO ALCALDE


 Gerente Financiero y Administrativo

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-000386

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3178	ALAM ROY MARIANO ARTILES ENCARGADO DE LA SECCION DE INGENIERIA		35,000.00	0.00	100.00	34,900.00	NE-N°796	
1044	ALEXIS GUZMAN LAUCEL BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°796	
2525	ALFONSO GOMEZ ARAGONES ENCARGADO DEL PARQUE ECOLOGICO		7,500.00	0.00	100.00	7,400.00	NE-N°796	
2599	ANA IRIS VILLAR REYNOSO OBRERA DEL GRUPO DE LA PIEDRA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°796	
2188	ANDERSON ALBERTO GARCIA RUBI DRIMERO		9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	NE-N°796	
2441	ARONYS ANTONIO REYES PAREDES ENCARGADO DE INFORMATICA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°796	
2572	BASILIA MEGA ISIDRO CAPATAZ GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°796	
0144	CEFERINA FERNANDA BAUTISTA CHAVEZ ENCARGADA DE LA FUNERARIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°796	
0430	CIRILO SENA CASTRO PLOMERO		13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE-N°796	
2828	CRISTIAN ALBERTO BATISTA CRUZ CONTROL DEL VERTEDERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°796	
2499	DEMETRIO ADOLFO PIADOSA OBRERO DEL GRUPO DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°796	
1396	DOMINGO ELOY PIMENTEL PRENZA OBRERO DE BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°796	
0551	ENRIQUE LOPEZ CENA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		20,000.00	0.00	5,501.14	14,498.86	NE-N°796	
1338	FELIX TELLERIA HERNANDEZ BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°796	
1137	GREGORIA AQUILINA ALTAGRACIA TORRES CHAVEZ AUXILIAR DE LA FUNERARIA		6,000.00	1,274.53	100.00	7,174.53	Ck-N°39524	<i>Ceferina B</i>
2477	JUAN ANGULO APONTE OBRERO DE BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°796	

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-000386

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0073	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ TORRES SUPERVISOR		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°796	
0402	JUAN DE LA CRUZ MAÑON CASTRO OBRERO DE BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°796	
2746	JUAN MERCEDES MORENO MENDOZA CAPATAZ GRUPO MOJARRA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°796	
2302	JUAN TOMAS ROSARIO OBRERO CHAPIADOR		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°796	
1746	MARCOS ANTONIO ROSARIO MOSQUEA BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°796	
2835	MARTINE TORRES CORDERO BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°796	
2775	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ ACOSTA ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNERARIA		8,500.00	2,407.86	100.00	10,807.86	NE-N°796	
2809	NIURKA ALEXANDRA LOPEZ MEJIA ENCARGADA DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°796	
0573	RAUL CONCEPCION MUESES ENCARGADO DEL CONTROL DEL VERTEDERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°796	
2830	SIXTO SANTANA SUPERVISOR		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°796	
2500	VICTOR ELIAS TEJEDA BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°796	
2832	WILKI MATEO FEDERICO BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-N°39525	

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2026-000386

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			256,500.00	3,682.39	9,560.44	250,621.95		

Total Empleados: 28

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



Sic. Sesilia A. Garcia
 Encargado/a de Nómina



[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad




[Signature]
 Contraloría Municipal



[Signature]
 Gerente Financiero y Administrativo



[Signature]
 Tesorero Municipal



[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cementerios

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

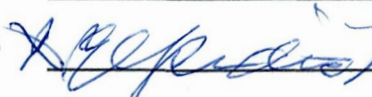
MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000377

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°789	
1341	CLARIBEL YARITZA DE JESUS CORDERO SECRETARIA DE ALCALDIA Y CEMENTERIO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°789	
0679	FELIX PABLO JAVIER ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE LA JOYA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°789	
0534	INES CASTILLO CONSEJERA DE PERSONAS CON VIH		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°789	
0013	JUAN ANTONIO PUENTE SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE GUERRA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°789	
2528	JUAN ELIAS FAMILIA MIESES OBRERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°789	
2529	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°789	
0009	LUIS MARIA SABINO ROSARIO ENCARGADO DEL ALCALDIA Y CEMENTERIO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°39505	
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°789	
1449	MARTIRES CASTILLO LIMPIADOR DE LAS LAGUNAS		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°789	
0458	RAMON PASCUAL BERROA CHOFER		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°789	
1770	SANTA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°789	
2448	TERMA DE LA ROSA OBRERA DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°789	
0245	TOMASINA CASTRO PEGUERO OBRERA GRUPO LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°789	
2318	VICENTA CASTRO JAVIER OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°789	
0248	VIRGINIA BASORA SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°789	

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 ABRIL DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2095	YSABEL CASTRO REYES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°789	
0609	YSIDRO PRENSA ACEVEDO ENC. DE CEMENTERIO LA PLUMA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°789	
2407	YUDELKA GERMAN PORTES OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°789	
TOTAL GENERAL			126,100.00	0.00	2,491.00	123,609.00		

Total Empleados: 19

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



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
Contralor/a Municipal



[Signature]
Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Mataderos

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000379

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°791	
2620	EDDY LAZALA CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°791	
1340	MIGUEL ANGEL CONCEPCION OBRERO DEL MATADERO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°791	
2211	ROYER ALBERTO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DEL MATADERO		17,000.00	0.00	100.00	16,900.00	NE-N°791	
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, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



[Signature]
 Encargado/a de Nómina


[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad


[Signature]
 Contraloría Municipal


[Signature]
 Gerente Financiero


[Signature]
 Tesorero Municipal


[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Medio Ambiente

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 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°792	
2569	SHARINA CLARIBEL BELLIARD DE LOS SANTOS SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE		10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE-N°792	
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	791.00	20,209.00		

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Planeamiento Urbano

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000374

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2391	ERIKA GONZALEZ ROJAS ARQUITECTA		16,000.00	0.00	1,045.60	14,954.40	NE-N°786	
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°786	
2458	JOSE DE LA CRUZ ENCARGADO DEL SUMINISTRO		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-N°786	
1366	JOSE FRANCISCO CASTILLO ANGULO ENCARGADO DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO		15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE-N°786	
TOTAL GENERAL			68,000.00	0.00	2,332.10	65,767.90		

Total Empleados: 4

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

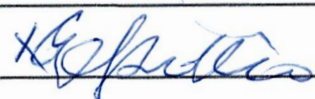

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-000381

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°793	
1099	DANIEL ROJAS SERENO TALLER DE LOS CAMIONES		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°39506	
0620	EMILIA CARMENCITA LOPEZ CARMONA TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°793	
2723	ERIBERTO TORRES PEGUERO SERENO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°793	
2853	HIDELBRANDO SILFRIDO TAVAREZ TEJEDA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°793	
2067	JESUS ALBERTO DURAN GARCIA SEGURIDAD ALCALDIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°793	
0301	JOSE ALFREDO PICHARDO ENCARGADO DE LA SEGURIDAD DE LOS SERENOS		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°793	
1570	JOSE ALTAGRACIA FRIAS TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°793	
2847	JOSE MANUEL PAYANO REYES POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°793	
2861	JOSE MIGUEL JAVIER SANTANA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°793	
0318	JUAN DE LEON MEJIA SERENO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°793	
2470	JUAN PEGUERO DE LA ROSA SERENO DEL CLUB TORO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°39507	
2292	JUAN JOSE SORIANO CAPITAN DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°793	
2551	JUAN PABLO NOVA FRIAS SERENO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°39508	
0621	JUANDER ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ TENIENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°793	
2250	LEOCADIO VALERIO PEGUERO CALZADO SERENO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°793	

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-000381

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2522	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA SEGURIDAD DEL ALCALDIA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°793	
0267	MANUEL DE JESUS CONCEPCION SERENO DEL MATADERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°793	
0268	MANUEL DE LA CRUZ GOMEZ FELIZ SEGURIDAD DE LA PLANTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°39509	
2850	MIGUEL ANTONIO MENDOZA TAVAREZ POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°793	
0313	PABLO MARTE MENDOZA SERENO DE LA FUNERARIA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°793	
2021	PEDRO OCTANO VENTURA ENCARGADO DE LA POLICIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	7,301.52	17,698.48	NE-N°793	
3185	PEDRO SILVIO PEÑA PEREZ POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°793	
2485	PEDRO STARLING GURIDIS ZAPATA SERENO DEL MATADERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°793	
2751	PORFIRIO BERROA SERENO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°39510	
2619	RAFAEL SANTO LUNA ARIAS POLICIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°793	
0276	RENATO JUAN BERROA FABIAN SEGURIDAD DE LA PLANTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°793	
2313	ROMITO ROJAS SERENO DEL MERCADO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°793	
1268	SANDY JAVIER DE JESUS SERENO GRUPO EL MAMON		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°793	
0008	SANTO TELLERIA SERENO DEL MATADERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°793	
2589	VICTOR GUZMAN GONZALEZ SERENO TALLER DE LOS CAMIONES		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°793	
0281	VIDAL DE LA CRUZ LOPEZ SERENO FUNERARIA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°793	

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 ABRIL DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0739	YSIDRO SALIDONIO SERENO DE LA ALCALDIA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°793	
TOTAL GENERAL			302,000.00	0.00	10,501.52	291,498.48		

Total Empleados: 33

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



Lic. Verónica A. García
 Encargado/a de Nómina



[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
 Contraloría Municipal



[Signature]
 Gerente Financiero



[Signature]
 Tesorero Municipal



[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.09

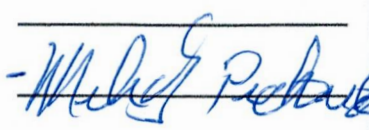

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2026-000382

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1029	HECTOR YGNACIO PRENSA OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°794	
0656	AIDA YSABEL PEGUERO ROSARIO OBRERA		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°39511	
3181	ALFA QUELIS SABINO DE LA CRUZ OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°794	
3154	ALICIA YISEL JIMENEZ BAUTISTA OBRERO		6,100.00	0.00	100.00	6,000.00	NE-N°794	
2778	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CORDERO OBRERA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°794	
2608	ANDRES FRIAS ZAPATA OBRERO		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°794	
2650	ANGELA FRIAS RODRIGUEZ OBRERA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	Ck-N°39512	
1975	ARELIS ALTAGRACIA RAVELO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°794	
2771	ARISLEYDI RODRIGUEZ JAVIER OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°794	
2763	ARISMENDY LAZALA GARCIA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°794	
2816	AURA CATALINO DE PICHARDO OBRERA		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck-N°39513	
2781	BRENDA SANTANA BERROA AUXILIAR DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°794	
1076	CALIN LINAREZ CANDELARIA CARPINTERO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°794	
3160	CARLOS PICHARDO CATALINO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°794	
3163	CARLOS ESTEBAN PICHARDO CATALINO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°794	
0703	CARLOS GABRIEL FRIAS YBES AYUDANTE DEL GREDA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°39514	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.09

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2026-000382

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2764	CESAR GARCIA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°794	
2765	CRISELDA DE LOS SANTOS OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°794	
2532	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO OBRERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°794	
0147	EDIRSON BENJAMIN REYNOSO SUPERVISOR DEL GRUPO DE LAS REFORMA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°794	
3162	EDWAR MARTE CETOUTE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°794	
1532	ELBA YRIS REYES TORRES SUPERVISORA DE CAMIONES DEL TORO		6,100.00	0.00	100.00	6,000.00	NE-N°794	
2856	ELVIN AMAURY BERROA FLORES OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°794	
2878	EMILIA RINCON DE CASTRO OBRERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°794	
2766	ESTELA DAVID ELIAS OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°794	
0068	FRANCISCO ALFREDO JAVIER ALCALDE PEDANEO DEL PEJE		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°794	
3180	FRANCISCO MENDOZA CABRERA SUPERVISOR DEL LA BRIGADA DEL MAMEY		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°39515	X DIA 2026
1722	FRANK CARLOS ANTONIO AMADOR BERROA OBRERO DE CAMION		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°794	
2761	GABRIEL AMAURYS PONCEANO CONCEPCION OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°794	
2762	GABRIELA DE LA CRUZ OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°794	
3058	GERARDO RODRIGUEZ PIMENTEL OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°794	
2755	GREGORIO FAMILIA FRIAS OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°794	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.09

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2026-000382

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2758	IVELISSE RAMIREZ REYES OBRERA		2,100.00	0.00	100.00	2,000.00	Ck-N°39516	
2767	JAHAIRA JACKELIN BERROA DE FELIZ OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°794	
2625	JAIME OCTAVIO CALZADO MANON SUPERVISOR		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°794	
2877	JHONAIRY FERRER GONZALEZ OBRERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°39517	
3165	JILSA MINELVA SANTANA GARCIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°794	
0415	JOCARINA MELIZA ZAPATA CASTILLO SUPERVISORA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°794	
2770	JONATHAN FORTUNA TORRES OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°794	
3179	JUAN DE DIOS RINCON RODRIGUEZ OBRERO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°39518	<i>X [Signature]</i>
3173	JUAN MIGUEL SANTANA PEÑA OBRERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°794	
2868	JUSTINA ROJAS RAMIREZ OBRERA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°39519	<i>X [Signature]</i>
2626	LEOVIGILDO ANTONIO JIMENEZ RINCON OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°794	
2168	LIDIA MARIA MARTINEZ JAVIER DE CASTRO SUPERVISORA DEL GRUPO DE LA JOYA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°794	
3167	LUIS NELSON TIME ANDRES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°794	
2689	MARCOS DE JESUS VENTURA CHOFER DEL CAMION BLANCO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°794	
0145	MARIA ESTHER MATOS MARTE OBRERA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°794	
2155	MARIANO SAMEDY SIRENA CAPATAZ DE BRIGADA DE ALBAÑILERIA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°794	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.09

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2026-000382

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0139	MARINO CASTRO DE JESUS SPERVISOR DE OBRAS		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°794	
1596	MERCEDES FAMILIA REYES OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°794	
2808	MERCEDES PEGUERO OBRERA		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°794	
0774	MIGUEL EDUARDO BERROA CAPATAZ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°794	
2845	MIGUEL ANGEL MERCEDES GARCIA OBRERO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°794	
3044	NELTI REINOSO CASTILLO SUPERVISOR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°794	
2772	NIDIA SUNANLLELIS LOPEZ GUZMAN OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°794	
2863	NIRCIA SOBEYA CASTILLO TORRES OBRERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°794	
1747	OMAR FAMILIA ANDUJAR OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°794	
3171	OSCAR BAUTISTA OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°39520	<i>X Oscar Bautista</i>
2869	PABLO CEAN ADAMES OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°794	
0613	PASCUAL SANTANA GUZMAN SUPERVISORE DE CAMION GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°794	
2305	PILAR VENTURA VENTURA OBRERA		3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°794	
1568	RAFAEL TORRES AMADOR SUPERVISOR		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°794	
2131	ROBERTO RINCON ADAD CONTROL DE LOS ANIMALES		5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°794	
3186	RUTH ARIANNY REYES SUPERVISORA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°39521	<i>Ruth Arianny R.</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.09



MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2026-000382

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2857	SAMUEL RAFAEL KING BERROA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°794	
0991	SANTA PAREDES LUNA OBRERA		3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	Ck-N°39522	
0995	SANTIAGO FAMILIA REYES OBRERO		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°794	
2872	SANTO CASTRO GONZALEZ OBRERO		2,100.00	0.00	100.00	2,000.00	Ck-N°39523	
TOTAL GENERAL			336,300.00	0.00	400.00	331,500.00		

Total Empleados: 68

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




Encargado/a de Nómina




Encargado/a de Contabilidad




Contralor/a Municipal

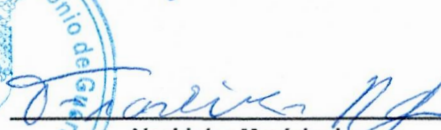



Gerente Financiero




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



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

VALORES EN RDS

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°787	
2471	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO MECANICO		25,000.00	0.00	100.00	24,900.00	NE-N°787	
2523	MELANIO KHOURY GONZALEZ AUXILIAR DE TRANSPORTACION		15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°787	
0410	SANTIAGO RODRIGUEZ CASTILLO AYUDANTE DE LOS EQUIPOS AMARILLOS		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°787	
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.





 Encargado/a de Nómina
  Encargado/a de Contabilidad
  Contraloría Municipal
  Gerente Financiero





 Tesorero Municipal
  Alcalde/sa Municipal
  Gerente Financiero y Administrativo

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2026-000376

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°788	
2277	ANGEL MARIA FERRERAS JIMENEZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°788	
2506	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,681.99	100.00	13,581.99	Ck-N°39482	<i>[Handwritten Signature]</i>
0403	CARLOS CABRERA CHIVILLI OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,832.30	100.00	12,732.30	Ck-N°39483	<i>[Handwritten Signature]</i>
3157	CARLOS VIZCAINO DEL ROSARIO OBRERO		8,000.00	2,549.07	100.00	10,449.07	Ck-N°39484	
2582	DAHIANA OTAÑO VENTURA CONSERGE DE LA POLICIA MUNICIPAL		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°788	
0194	DOLORES MOSQUEA MARTE CAPATAZ DEL CALICHE - RAVELO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°788	
2106	ELICEO GUILLEN PRENZA CAPATAZ DEL GRUPO DEL FAO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°788	
2275	EURY LEURY MATEO ORTIZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°788	
2823	EVA MORETA DE LOS SANTOS OBRERA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	Ck-N°39485	
2571	FAUSTO AMALIO LIRIA CASTILLO SUPERVISOR OBRERO DE LOS CAMIONES		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-N°788	
2734	FELIX RODRIGUEZ TOLENTINO OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°39486	<i>[Handwritten Signature]</i>
2280	FIRIS SANTANA CAPATAZ DE BELLA VISTA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°788	
1339	FONSO NUNEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	NE-N°788	
2735	FRANK LUIS CASTRO OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°39487	<i>[Handwritten Signature]</i>
2875	HENRY ALBERTO FRIAS WALTER OBRERO		10,000.00	2,832.30	100.00	12,732.30	Ck-N°39488	

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2026-000376

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°39489	* Danilo
2702	JOSE ALBERTO TAVAREZ DISLA OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-N°39490	* Leonel
2382	JOSE ANTONIO RAMIREZ SIRENA SUPERVISOR DE LOS CAMIONES CASCO URBANO		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-N°788	
2128	JOSE ARISTIDES CAMINERO MARTE OBRERO DE CAMION DEL TORO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°788	
1399	JOSE LUIS DE JESUS CASTRO OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-N°39491	* Domas
2855	JOSE MIGUEL TAVAREZ GONZALES OBRERO		10,000.00	2,124.23	100.00	12,024.23	Ck-N°39492	
2578	JOSE RAMON GOMEZ OBRERO DE CAMION DEL MAMON		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-N°39493	
2379	JUAN CARLOS CONCEPCION TORRES OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,186.34	100.00	13,086.34	NE-N°788	
2276	JUAN DOMINGO FABIAN REYES OBRERO DE CAMION GRUPO BELLA VISTA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°788	
0209	JUANA CASTILLO CAPATAZ CASCO URBANO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°788	
2358	LEMNIN MEJIA BERIGUETE OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-N°39494	* Leopoldo
0694	LEOPORDINA CHIVILLI DE CASTILLO CAPATAZ GRUPO LA SANCHEZ		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°788	
3182	LUIS MIGUEL GARCIA OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°39495	* Danilo
2161	LUIS VENTURA CONCEPCION CAPATAZ GRUPO EL MERCADO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°788	
2656	MANUEL AUGUSTO GOMEZ TORRES OBRERO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°39496	* Danilo
2134	RAFAEL RAMON TORRES TORRES OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	NE-N°788	

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 ABRIL DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2715	RAMON MILO OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,832.30	100.00	12,732.30	Ck-N°39497	<i>[Handwritten Signature]</i>
2645	RAMON DE LOS SANTOS RINCON RINCON OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-N°39498	<i>[Handwritten Signature]</i>
2274	RAMON PEREZ PEREZ OBRERO DE CAMION DE BELLA VISTA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°39499	<i>[Handwritten Signature]</i>
2425	RAUL LUCIANO JIMENEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-N°39500	<i>[Handwritten Signature]</i>
2165	ROMILIO FAMILIA SENA CAPATAZ GRUPO LA CANCHA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°788	_____
0364	RUFINO MARTE OBRERO DE CAMION DEL PARQUE CENTRAL		6,000.00	1,274.53	100.00	7,174.53	NE-N°788	_____
2865	SANDRA MARGARITA MOREL OBRERA		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	Ck-N°39501	_____
2115	SANTICO RINCON OBRERO DE CAMION DEL GRUPO DE LA JOYA		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°788	_____
2736	SANTO BERROA OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	Ck-N°39502	<i>[Handwritten Signature]</i>
0437	SIMONA MOSQUEA MARTE CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°788	_____
0361	TOMAS FELIZ OBRERO DE CAMION		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°788	_____
0290	VICTOR CONCEPCION HERNANDEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	NE-N°788	_____
2568	WILSON ALMONTE OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-N°39503	<i>[Handwritten Signature]</i>
0497	WILSON BAUTISTA OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	NE-N°788	_____
2693	YIMI ANTONIO JEAN ESTIMAR OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	Ck-N°39504	<i>[Handwritten Signature]</i>
2842	YSMAEL LEYBA RODRIGUEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,770.19	100.00	11,670.19	NE-N°788	_____

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2026-000376

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			424,900.00	44,325.53	4,600.00	464,425.53		

Total Empleados: 48

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



[Signature]
 Encargado/a de Nómina



[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
 Contralor/a Municipal



[Signature]
 Gerente Financiero



[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de ornato Parquez Plaza

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 15

N° Comprobante: 2026-000387

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°194	_____
0791	AGUSTINA BERROA SANTANA OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
0177	AGUSTINA PEGUERO OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2097	AIDA MILAGROS MARTINEZ HICHEZ OBRERA GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
0834	ALEIDA GUILLEN MORENO OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2408	ALEXANDER URIBE GOMEZ OBRERO DEL GRUPO DEL FAO		10,000.00	3,147.00	100.00	13,047.00	Ck-N°79454	_____
2510	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN OBRERO		10,000.00	3,147.00	100.00	13,047.00	Ck-N°79455	_____
1409	ALTAGRACIA GOMEZ REYES OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
0178	ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEGUERO OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2262	AMARILIS BERROA DE LA CRUZ OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	1,100.00	4,900.00	NE-N°194	_____
2118	AMARILIS LANOY ROSARIO OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2113	ANA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA DEL GRUPO DEL CALICHE - LA RAVELO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2073	ANA MARIA MAGLAIT DE LA ROSA OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2416	ANA PAULA PUENTE SANTANA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2112	ANASTASIA BERKI SABINO CASTILLO OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
0775	ANATALIA YAN MORAN OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°79456	_____

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 15

N° Comprobante: 2026-000387

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°194	_____
1478	ANDREA ROSARIO OBRERA DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2319	ANDREINA RINCON TORRES OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2617	ANGELA BELTRAN GARCIA OBRERA DEL BARRIO PEÑA GOMEZ		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°194	_____
2799	ANGELA CALIX DICLE OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2467	ANGELA MARIA CONCEPCION OBRERA DEL GRUPO DISTRITO-PISCINA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2077	ANI RODRIGUEZ PEREZ OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2123	ANISETA DE LA CRUZ OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2109	ANNY DESIRETH RAMIREZ LANOY OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2629	ANTHONY RAUL AVALO GONZALEZ OBRERO DEL SEA		10,000.00	3,147.00	100.00	13,047.00	Ck-N°79457	_____
2366	ANTONIA GARCIA FELIX OBRERA GRUPO MOJARRA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2622	ANTONIO REYES SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DE LA JOYA		11,000.00	0.00	100.00	10,900.00	NE-N°194	_____
2817	ANYELA JAZMIN DE JESUS OBRERA DE LA CALLE DEL CEMENTERIO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2498	ANYERI CASTILLO DE LEON OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
0174	ARBA ESTHER MERCEDES CAPATAZ DEL BARRIO PEÑA GOMEZ		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°194	_____
1934	BARTOLA FAMILIA CAPATAZ GRUPO ESCUELA GRANDE		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°194	_____

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 15

N° Comprobante: 2026-000387

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°194	_____
2711	BELLANIRA RAMIREZ OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2264	BELLANIRDA FELIZ FELIZ DE MANAN OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
0734	BENITA RENE DE LA CRUZ OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2230	BERKIS ALTAGRACIA ROBLES PIMENTEL CAPATAZ GRUPO EL TORO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°194	_____
2282	BERNARDO CORDERO DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE LOS CAMIONES DEL TORO		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°194	_____
2114	BRISEIDA REYES OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
0565	CARMEN FURCAL ENCARNACION OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
0035	CARMEN MARIBEL FAMILIA RIVERA OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2389	CAROLINA MORALES TAVERAS OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2102	CELESTE ROSARIO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2427	CELISA LEGUA DANIS CAPATAZ DEL GRUPO DEL SEA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°194	_____
0191	CLARA ALTAGRACIA JAME VALERA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	1,100.00	4,900.00	NE-N°194	_____
0192	CLARA MARIA ROSARIO SORIANO CAPATAZ DEL GRUPO DEL NICANOL		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°194	_____
2591	CONFESORA MARTINEZ HICHEZ OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE - LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2825	CRECENCIO BERROA OBRERO		4,500.00	0.00	365.95	4,134.05	NE-N°194	_____

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 15

N° Comprobante: 2026-000387

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2859	CRISTIAN MARTINEZ DECENA CHOFER		20,000.00	2,360.48	100.00	22,260.48	NE-N°194	
2107	CRISTINA ANGULO MARIZA OBRERA DEL GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2453	CRISTINA FELIZ LOPEZ OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2555	CRISTOFER ALEXANDER GUTIERREZ VASQUEZ OBRERO CHAPEADOR		10,000.00	2,360.25	100.00	12,260.25	Ck-N°79458	
1490	DANIELA TORRES VENTURA OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2838	DANILO ANTONIO SEGURA FLORIAN CHOFER DEL COMPARTADOR BLANCO		20,000.00	2,832.57	100.00	22,732.57	NE-N°194	
3184	DANILSA ANTONIA ROJAS MARRERO OBRERA		6,100.00	0.00	100.00	6,000.00	Ck-N°79459	X 
2450	DARLIN ANTONIO PRENZA OBRERO RECOGEDOR DEL GRUPO DEL KINTO		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°194	
2873	DAYSI CARIDAD GARCIA POLANCO OBRERA		6,100.00	0.00	100.00	6,000.00	Ck-N°79460	
2224	DEYANIRA ROSARIO DE LA HOZ OBRERA GRUPO DEL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°194	
0740	DIEGO ANGULO GUZMAN CAPATAZ DEL GRUPO DEL DISTRICTO -PISINA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°194	
0884	DIEGO OSORIAS FRIAS ENCARGADO DE CULTURA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck-N°79461	* 
1103	DIEGO RADHAMES SOSA OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2222	DIGNA PIMENTEL PRENSA OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°194	
2465	DILCIA JIMENEZ CAPATAZ GRUPO SAN JOSE		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°194	
2829	DIOSMERI FRANCISCO CASTRO OBRERA DEL CENTRO DEL PARQUE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 15

N° Comprobante: 2026-000387

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2446	DOMINGA SEVERINO ENCARGADA DEL CLUB		4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°79462	X <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°194	
2172	DOMINGA CRISELDA CONCEPCION SOSA OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2406	DOMINGO TORRES CHOFER		17,000.00	2,407.59	100.00	19,307.59	NE-N°194	
2750	DOMITILA ROSARIO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
0037	EDUARDO DE JESUS FLORES OBRERO GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2844	EDUARDO JOSE ZAPATA MIRANDA OBRERO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2399	EFRAIN CASTRO OBRERO, CLUB MATA VACA A		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
0151	ELADIO ROSARIO ROSARIO AYUDANTE DE TRANSPORTACION		20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-N°194	
2814	ELDA JAVIER ROSARIO OBRERA DEL CALICHE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2108	ELENA ROJAS PUENTE OBRERAV DEL GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
0653	EMILIA MEJIA ORTIZ OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
0520	ENEROLIZA DELCARMEN CASTILLO SUPERVISORA		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°194	
2335	ERIKA NOHELI CARRERAS OCUMAREZ OBRERA DEL GRUPO DE JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2598	ESKIVERLIN MERCEDES TINEO ROSARIO OBRERA GRUPO LA PIEDRA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°194	
2785	ESMERALDA ACOSTA DIAZ OBRERA DEL BARRIO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°79463	

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2119	ESPERANZA ROJAS DE LA ROSA CAPATAZ DEL GRUPO DEL PARQUE		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°194	_____
1361	EUGENIA AMANTINA RIVERA OBRERA DEL PARQUE , ENCARGADA DE LA PARROQUIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2308	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON OBRERO DEL TORO		10,000.00	3,147.00	100.00	13,047.00	Ck-N°79464	_____
0198	EULOGIA AMADA BENCOSME FERREIRA OBRERA GRUPO EL QUINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
0895	EZEQUIEL ROJAS CAPATAZ DEL GRUPO SAN JOSE		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°194	_____
2367	FELICITA MERCEDES MEJIA OBRERA GRUPO MOJARRA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2337	FELIX SANTANA SANCHEZ OBRERO CHAPEADOR DEL PEJE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2754	FRANCISCA GARCIA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2834	FRANCISCA ANYELINA CUEVAS SEGURA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2787	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ ESTRELLA OBRERO		10,000.00	3,147.00	100.00	13,047.00	Ck-N°79465	_____
2526	GABRIEL EMILIO MANON HERNANDEZ OBRERO DE CAMION		10,000.00	3,147.00	100.00	13,047.00	Ck-N°79466	_____
2876	GENESIS SABINO OBRERA DEL KINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2166	GEREMIA MARTE SUPERVISOR DE LOS OBREROS DE CAMIONES DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2430	GLADYS MARIA OZORIA GARCIA OBRERA DEL GRUPO DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2428	GLORIA MERCEDES GUZMAN SOTERO OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2547	GUILLERMINA ROSARIO OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°194	_____

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 7 de 15

N° Comprobante: 2026-000387

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2545	IDALIA LENDY NOEL OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°194	_____
0705	INGRID CORNIELES SANCHEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
1148	IRIS NILDA CASTILLO ROSARIO OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2094	JACINTA CRUZ SANTANA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2333	JASMIN ALEXANDRA GONZALES GUZMAN OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2352	JESUS REYES CAPATAZ DEL PAQUE ECOLOGICO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°194	_____
2310	JESUS GUZMAN LOPEZ CHOFER DE CAMION		20,000.00	3,147.30	100.00	23,047.30	NE-N°194	_____
2456	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA OBRERO		10,000.00	1,966.88	100.00	11,866.88	Ck-N°79467	_____
1414	JOHNNATAN RINCON FAMILIA CAPATAZ GRUPO EL QUINTO		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°194	_____
2047	JORGE HERNANDEZ CASIMIRO OBRERO DEL GRUPO PEÑA GOMEZ		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°194	_____
2429	JOSE LUCIA SANTOS OBRERO DEL GRUPO DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
3183	JOSE LUIS CASTILLO SABINO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE LA CRUZ MAYOR		6,100.00	0.00	100.00	6,000.00	Ck-N°79468	<i>Jose Luis Castillo</i>
2317	JOSE LUIS DE OLEO OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,966.88	100.00	11,866.88	Ck-N°79469	_____
2595	JOSE MANUEL HERNANDEZ RIVERA ENCARGADO DE LA DIVISION DE ORNATO Y LIMPIEZA		22,000.00	0.00	11,100.00	10,900.00	NE-N°194	_____
2641	JOSE MERCEDES FELIPE OBRERO DE CAMION DEL SEA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2153	JOSE REYNALDO DIAZ CAMEJO CAPATAZ GRUPO PARQUE CENTRAL		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°194	_____

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 8 de 15

N° Comprobante: 2026-000387

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2267	JOSEFA GERMAN RINCON OBRERA GRUPO EL MERCADO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2157	JUAN CASTILLO SIRENA CAPATAZ GRUPO LA VUELTA		6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	NE-N°194	
2116	JUAN ORTIZ OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2460	JUAN ISIDRO ALMANZAR SANCHEZ ENCARGADO DE PARQUE INFANTIL		6,500.00	0.00	100.00	6,400.00	NE-N°194	
2147	JUAN RAMON JAVIER OZUNA OBRERO SUPERVISOR DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
1394	JUAN SANTO ANGULO REYES OBRERO DE CAMION		10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°194	
2482	JUAN VIRGILIO LAUREANO OBRERO GRUPO PARQUE CENTRAL		7,000.00	1,377.00	100.00	8,277.00	NE-N°194	
2722	JUANA ANTONIA BAUTISTA OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
3174	JUANA CASTILLO MARTE OBRERA BELLA VISTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2833	JUANA DE LA CRUZ OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2580	JUANA ELENA ARACENA OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2741	JUANA LEONARDO REYES OBRERA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck-N°79470	
2139	JUANA MARTINA SANTOS DE LOS SANTOS OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
0814	JULIA DELGADO OBRERA GRUPO SA JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
1319	JULIAN SANTO ANGULO REYES OBRERO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°79471	<i>Julian Santos</i>
2718	JUNIOR CORDERO OBRERO DE CAMION DEL SEA		10,000.00	1,966.88	100.00	11,866.88	Ck-N°79472	

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 9 de 15

N° Comprobante: 2026-000387

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2397	KASANDRA FAMILIA OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
0266	LEONARDO CASTILLO DE CRUZ ENCARGADO DE LA DIVISION DE LA LIMPIEZA DE LAS OBRERAS		22,000.00	3,115.80	100.00	25,015.80	NE-N°194	
2520	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2783	LILIANA LORENS RAVELO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
0439	LINA ROSARIO OBRERA GRUPO PARQUE CENTRAL FIN DE SEMANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
1459	LOURDES MERCEDES MEJIA MARTE CAPATAZ		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°194	
2223	LUCIA MOJICA EVANGELISTA OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°194	
2840	LUIS DE JESUS DOTEI CHOFER DEL COMPARTADOR AZUL		20,000.00	2,832.57	100.00	22,732.57	NE-N°194	
2560	MANAURY MARTINEZ FAMILIA CHOFER		12,000.00	0.00	100.00	11,900.00	NE-N°194	
0269	MANUEL JAVIER TELLERIA OBRERO CHAPIADOR DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
0289	MANUEL VICENTE FABIAN CHOFER		20,000.00	3,147.30	100.00	23,047.30	NE-N°194	
2846	MARIA ALTAGRACIA ESPINAL OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
3177	MARIA AMELIA CUSTODIO NOVA OBRERA DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2700	MARIA ANDREA ROJAS CASTRO OBRERA DEL GRUPO PEÑA GOMEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2587	MARIA BERROA CASTILLO OBRERA DEL GRUPO DISTRITO -PISINA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2478	MARIA CRISTINA DE LOS SANTOS LOPEZ OBRERA DEL GRUPO DE SAN JOSE I		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°79473	<i>Mania^{IV} Cristina</i>

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2307	MARIA CRISTINA CASTILLO CASTILLO OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
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°194	_____
2457	MARIA NEIDA PEREZ OBRERA GRUPO EL QUINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2141	MARIA PAULA DE LEON NAVARRO OBRERA GRUPO EL MERCADO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2242	MARIA VENTURA CONCEPCION OBRERA GRUPO EL MERCADO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2698	MARIA YINET VEGA BENCOSME OBRERA CASCO URBANO JUANA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2473	MARIA YSABEL TORRES GUZMAN OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
1513	MARIA YSABEL OZUNA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2860	MARIBEL HERNANDEZ MORENO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
0257	MARIBEL LANOY PUENTE OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2742	MARIELYN REYNOSO LOPEZ OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2299	MARIFELIX SANTANA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2792	MARIO MARTE VENTURA BACHEO		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°194	_____
0566	MARTHA TORRES SABINO OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2744	MARTIN CALZADO ELIAS OBRERO EL MAMON		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2561	MAYOVANEX CUEVAS SEGURA CHOFER		20,000.00	1,573.65	100.00	21,473.65	NE-N°194	_____

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 11 de 15
N° Comprobante: 2026-000387
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2743	MELINA JOSE SANTANA OBRERA GRUPO LA REFORMA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
0366	MELINA VELOZ OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
1442	MICAELA BENZON DE CORDERO OBRERA DEL GRUPO DEL CALICHE - LA RAVELO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
0624	MIGUEL JAVIER HERRERA OBRERO		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°194	
3187	MILAGROS MERCEDES GIL GUZMAN ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°79474	<i>X Nelson A. G.</i>
2395	MIRLA CRISTINA GARCIA SANDOVAL SECRETARIA DE LA FUNERARIA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2567	MODESTA SENA LEYVA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2810	NATALIA CABRERA OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
0819	NELSON WILSON HICHEZ DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION		20,000.00	2,832.57	100.00	22,732.57	NE-N°194	
2137	NEY JAVIER TORRES OBRERO DE CAMION		10,000.00	2,753.62	100.00	12,653.62	Ck-N°79475	<i>Leonardo Castillo</i>
2364	NIDIA VALDEZ NOVA OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2278	NORKELLY ANAIKA SANCHEZ OBRERA GRUPO BELLA VISTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
0582	OLGA LIDIA SANTANA SANTANA OBRERA DE LA REFORMA L		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2696	OLIVA MENDEZ RAMIREZ OBRERA GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2811	OSVALDO ANTONIO SABINO CASTILLO OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,966.88	100.00	11,866.88	Ck-N°79476	<i>Leonardo Castillo</i>
2706	PABLO ELVIRO CASTILLO LAUREANO OBRERO DEL GRUPO DEL MAMON		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 12 de 15

N° Comprobante: 2026-000387

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2807	PABLO JUNIOR PEGUERO GUILLEN OBRERO		10,000.00	1,966.88	100.00	11,866.88	Ck-N°79477	_____
3176	PASCUALA MENDEZ CASTILLO CONSEGE EN LA IGLESIA DE LA JOYA		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°194	_____
2321	PAULINA TELLERIA OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2716	RAFAELA DE LA CRUZ SORIANO OBRERA DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2747	RAINIER ANTONIO SEVERINO SANTANA OBRERO BACHEO DE BELLA VISTA		8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°194	_____
0273	RAMON CASTRO JAVIER OBRERO DEL GRUPO DE LA JOYA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2687	RAMON MEDE BATISTA OBRERO DE CAMION		10,000.00	1,966.88	100.00	11,866.88	Ck-N°79478	_____
0466	RAMON ENRIQUE HERRERA GUILLEN CHOFER DE CAMION COMPACTADOR		20,000.00	2,832.57	1,282.00	21,550.57	NE-N°194	_____
2484	RAMONA JAVIER CAMINERO OBRERA		4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE-N°194	_____
2227	RAMONA ROSARIO OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°194	_____
3175	RAMONA YAKELYN CONSORO DE SANTANA OBRERA DE BELLA VISTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2481	RAQUEL NOVA YAMBATIS OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
0735	REYNA ISABEL MARTE OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2355	REYNA VALENTINA FAMILIA MARTE OBRERA GRUPO PARQUE ECOLOGICO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	_____
2218	RICAURI PIMENTEL EUSEBIO OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°194	_____
2574	RICHI DE LA ROSA OBRERO GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°194	_____

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 13 de 15

N° Comprobante: 2026-000387

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2739	ROBERTO PEREZ FELIZ OBRERO		10,000.00	1,966.88	100.00	11,866.88	Ck-N°79479	
2573	ROSA BLANCO NIEVE OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°194	
2388	ROSA EMILIA ESTRELLA OBRERA DEL GRUPO DEL NICANOL		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°79480	
0234	ROSA GARCIA OBRERA DEL PARQUE DEL KINTO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2232	ROSELINA CABRERA RODRIGUEZ OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
0737	SANTA MARGARITA SANTANA RINCON OBRERA GRUPO LA SANCHEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
0111	SANTA CECILIA SALDANA CASTRO OBRERA GRUPO LA CANCHA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2535	SANTA DIGNA GUZMAN OBRERA CLUB MATA VACA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2745	SANTA ELENA ANGULO ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°194	
2461	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO OBRERA DEL GRUPO DEL TORO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°79481	
2719	SARAH REYES DE LA CRUZ OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°79482	
2813	SENIZA REYES DE LOS SANTOS OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
0693	SILVIA DE LEON OBRERA GRUPO LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2452	SILVIA ESPERANZA RODRIGUEZ CASTILLO OBRERA GRUPO SAN JOSE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
0049	SIRILA MORENO CASTRO OBRERA DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2431	SORANLLY ELIAS ELIAS OBRERA GRUPO EL MAMON		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°194	

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 14 de 15

N° Comprobante: 2026-000387

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2548	SOTO JOSEPH OBRERA GRUPO EL MAMEY		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°194	
2870	SUGEIRY FIORDALIS GARCIA GARCIA OBRERA		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	Ck-N°79483	
0055	TEODORA ROJAS CASTILLO OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°194	
1981	TOMASA RAMIREZ CASTILLO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2504	TOMASA MORENO OBRERA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°79484	
0725	TRINIDAD MARIA GOMEZ MATA OBRERA DEL GRUPO DEL PEÑA GOMEZ		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2221	ULARIA JAVIER OBRERA GRUPO EL TORO		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°194	
3172	VLADIMIR MERCEDES FLORES INSPECTOR		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°194	
2874	WENDY ISABEL PEREZ OBRERA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	Ck-N°79485	<i>Wendy Isabel Perez</i>
2649	WILSON CASTILLO SANTANA OBRERO		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°194	
2434	YANCLO YAN CHOFER		20,000.00	3,147.30	100.00	23,047.30	NE-N°194	
0592	YOLANDA CATALINA RINCON OBRERA		4,100.00	0.00	100.00	4,000.00	NE-N°194	
2271	YOSELIN GONZALEZ OBRERA GRUPO DEL FAO		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2145	YUDELKIS SOSA OBRERA GRUPO ESCUELA GRANDE		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	
2749	YUDILAI DI LIRIANO MORROBEL OBRERA GRUPO LA PIEDRA		5,100.00	0.00	100.00	5,000.00	NE-N°194	
2590	YULY DOL TEODORO OBRERA DEL GRUPO SAN JOSE - LA VUELTA		6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°194	

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 ABRIL DEL AÑO 2026

Hoja N°: 15 de 15
 N° Comprobante: 2026-000387
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			1,587,600.00	69,370.73	36,747.95	1,620,222.78		

Total Empleados: 224

Certifico que esta nómina de pago consta de **15** 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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nómina




 Encargado/a de Contabilidad




 Contralora Municipal




 Gerente Financiero




 Tesorero Municipal




 Alcaldesa Municipal



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 ABRIL DEL AÑO 2026

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°14874	<i>[Firma]</i>
0490	ALTAGRACIA LUNA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14875	
0007	AMADO ROSARIO TORRES AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14876	<i>[Firma]</i>
0615	ANDRES AVELINO DE LA ROSA PEGUERO AVELINO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14877	<i>[Firma]</i>
0138	ANTONIO RAMIREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14878	<i>[Firma]</i>
0544	BIENVENIDO PAYANO SABINO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°14879	<i>[Firma]</i>
0607	DOMINGA ROJAS		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°14880	<i>[Firma]</i>
0549	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°14881	<i>[Firma]</i>
0248	ESTELA GERONIMO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14882	<i>[Firma]</i>
0550	EUGENIO SIRENA MIRTHIL		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	Ck-N°14883	<i>[Firma]</i>
0552	FELIPE REYES CUEVAS		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°14884	<i>[Firma]</i>
0608	FRANCISCO MOSQUEA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14885	<i>[Firma]</i>
0515	FRANCISCO ALBERTO SABINO ROSARIO AYUDA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°14886	<i>[Firma]</i>
0292	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14887	<i>[Firma]</i>
0559	JOSE ARMANDO CASTILLO CASTRO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14888	
0589	JOSE MANUEL BANKS VALERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14889	
0561	JOSE TORRES ROSARIO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°14890	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DE: AYUDA PROGRAMADA DE GENERO

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

N° Comprobante: 2026-000383

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0497	JUAN DOMINGO FLORES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14891	X Aurora marquez
0569	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°14892	
0570	MARGARITA CASTILLO		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°14893	
0481	MARITZA AMADOR AYUDA		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°14894	
0478	OSVALDO RINCON SANTANA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14895	
0575	PEDRO JAVIER SIRENA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°14896	X Cepedillo P
0577	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°14897	Jessica M. Heron
0443	RAMON VASQUEZ GUZMAN AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°14898	X DAVID
0244	ROBERTO OCTAÑO VENTURA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°14899	X Efrain A
0602	ROBERTO JUNIOR DE LEON		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14900	
0585	WILLAMS FABIAN		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14901	X DAVID
0586	WILMIN ARIEL ESPINAL HICHEZ		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°14902	Lecandro castillo
0408	YOEL MARTINEZ AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°14903	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			98,440.00	0.00	0.00	98,440.00		

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 ABRIL DEL AÑO 2026

N° Comprobante: 2026-000383

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°41	
0539	ALEJANDRO RELLES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°41	
0540	ALFREDO CASTILLO SANTANA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°41	
0605	AMERICA MORA FRIA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°41	
0611	ANGELICA MARIA CALZADO RUBI AYUDA		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°41	
0614	ANTIA MAÑON RINCON		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°41	
0293	ANTONIA PEÑA MOREL AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°41	
0545	BIENVENIDO RINCON JAVIER		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°41	
0606	CLARITZA OLGA LIDIA SIERRA		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°41	
0520	CRISTOPHER SANTANA MONTERO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°41	
0551	FELICITA PEGUERO FRIAS		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°41	
0525	GRECIA JACOBO RINCON		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°41	
0431	HECTOR JULIO CORNIELLE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°41	
0616	ISABEL REYES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°41	
0609	JINETT ADELAYDA SIRENA SABINO		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°41	
0557	JORGE DE JESUS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°41	
0558	JOSE FABIAN		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°41	

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 ABRIL DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0603	JOSE ANTONIO ENCARNACION GARCIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°41	
0612	JUAN CALZADO AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°41	
0562	JUAN SABINO SOSA		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°41	
0563	JUAN ALONZO GUZMAN		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°41	
0564	JUAN DOLORES RODRIGUEZ		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	NE-N°41	
0565	JUAN PIRINDO CASTILLO JAVIER		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°41	
0566	JUANA ROSARIO		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°41	
0567	JUANA JULIA FAMILIA SANTANA		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°41	
0486	KELVIN JOSE GARCIA MARTINEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°41	
0498	LUIS MANUEL CACERES FAMILIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°41	
0383	LUIS MARIANO BASORA AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°41	
0568	MAGALIS ROMERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°41	
0610	MARIA YUDELKA MARTE RINCON		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°41	
0502	MAXIMO FAMILIA MORENO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°41	
0474	MELVIN MANUEL MARTE PRENSA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°41	
0571	MERCEDES SORIANO FRASSUAX		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°41	
0572	MILADYS LANOY PIMENTEL		2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	NE-N°41	
0573	MINERVA ALTAGRACIA FLORES		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°41	

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 ABRIL DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0574	PABLO PIMENTEL ROSARIO		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°41	
0238	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°41	
0576	PEDRO ANTONIO BERROA RODRIGUEZ		5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	NE-N°41	
0578	RAFAEL MARIANO AMADOR ALVAREZ		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°41	
0340	RAMIRO SANTANA MARTINEZ AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°41	
0580	ROSA MARTE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°41	
0581	SIGFRIDO ROSARIO JAVIER		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°41	
0582	SILVESTRE CONCEPCION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°41	
0583	SOCORRO ROJAS FABIAN		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°41	
0264	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°41	
0584	TERESA JAVIER SANTANA		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°41	
0507	ULSINA SANCHEZ BARIA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°41	
0588	YAMILCA SEVERINO		4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°41	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			181,360.00	0.00	0.00	181,360.00		

Cantidad: 48

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			279,800.00	0.00	0.00	279,800.00		

Cantidad: 78

Certifico que este listado de pago consta de 6 hojas


Sic. Verónica A. García
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad


[Signature]
Contralor/a Municipal


[Signature]
Gerente Financiero


[Signature]
Tesorero Municipal


[Signature]
Alcalde/sa Municipal


DESPACHO ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Guerra

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Deporte y Recreacion

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 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°790	_____
2074	MADLIN PATRICIA DE JESUS DE JESUS CONSERGE DE LA PLANTA		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°790	_____
0347	YOKASTA MEJIA RAMIREZ CONSERGE DEL TECHADO DEL PARQUE CENTRAL		5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE-N°790	_____
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, 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.



[Signature]
 Encargado/a de Nómina



[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
 Contralor/a Municipal



[Signature]
 Gerente Financiero



[Signature]
 Tesorero Municipal



[Signature]
 Alcalde/sa Municipal