

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ADMINISTRACION MUNICIPAL (ALCALDIA)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000009
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0146	AUGUSTO MANUEL CARABALLO FELIZ ALCALDE	018-0021978-2	70,600.00	0.00	6,315.85	64,284.15	CK-Nº12478	
1875	JOCHE YUNIERVI OLIVERO RODRIGUEZ ASESOR	16700005388	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	CK-Nº12479	
1126	MARIELA NARCISA FELIZ C. VICE ALCALDESA	13000005887	30,900.00	0.00	29,831.66	1,068.34	CK-Nº12480	

TOTAL GENERAL

120,500.00 0.00 36,147.51 84,352.49

Total Empleados: 3

Certifico que esta lista 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 reglamentos vigentes durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona ha sido nombrada en esta nómina es pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERO (TESORERIA)
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000010
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0388	ANA IRIS SEGURA PEÑA RECAUDADORA DE CERTIFICO Y TRASLADO DE ANIMALES	13000003015	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°12481	
0060	DANISA NOEMI SEGURA LOPEZ CONTABLE	130-0000208-2	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	Ck-N°12482	
0032	ELKA N. FERRERAS JIMENEZ ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	130-0000481-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12483	
0948	ENAR M. OLIVERO F. AUXILIAR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	13000007099	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12484	
0211	JOHNNY CARABALLO MENSAJERO	018-0046852-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°12485	
1167	NORELVI F. FELIZ S. AUXILIAR DE CONTABILIDAD	13000006216	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°12486	
0361	PEDRO PEÑA GONZALEZ INSPECTOR DE IMPUESTOS	01800411850	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°12487	
1922	SARAH TERRERO ESPINOSA ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES	13000007909	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°12488	
0057	YVIS ESTELA LOPEZ SEGURA TESORERA	018-0022124-2	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	Ck-N°12489	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIVISION ADMINISTRATIVO FINANCIERO (TESORERIA)
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000010
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			72,600.00	0.00	0.00	72,600.00		
Total Empleados: 9								

Certifico que esta nómina es pagada hasta 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 o persona nombrada en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde(sa) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NORMAS Y SEGUIMIENTO (REGIDORES)
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja No.: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-000008
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0936	EDWARD JOARI LOPEZ T. REGIDOR	00118726827	25,600.00	0.00	25,001.77	598.23	CK-Nº12472	
0557	JAIRO PEÑA SEGURA REGIDOR	01900150291	25,600.00	0.00	25,400.00	200.00	CK-Nº12473	
0328	JOSE DEL CARMEN FELIZ SEGURA REGIDOR	01800352401	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	CK-Nº12474	
1855	MILDRED B. SEGURA FERRERAS REGIDORA	01800222679	25,600.00	0.00	24,859.72	740.28	CK-Nº12475	
1856	PATERSON YOSIRIS ESPINOSA ESPINOSA REGIDOR	13000004468	25,600.00	0.00	24,859.72	740.28	CK-Nº12476	
0151	RONNY WILSON PEÑA CARABALLO SECRETARIO DEL CONSEJO	018-0043107-2	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	CK-Nº12477	

TOTAL GENERAL

139,000.00

0.00

100,121.21

38,878.79

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, en las que se detallan 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 ha cobrado su sueldo en esta nómina por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Recaudación


Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PLANIFICACION
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000011
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0459	CRISIA ALT. LOPEZ C.							
	ENCARGADA DE PLANIFICACION Y DESAROLLO	13000000441	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°12490	
TOTAL GENERAL			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina se pagó de conformidad con la Ley 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 ha sido nombrada en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Alcalde(a) Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PRECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000016
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1861	AMBAR LARIMAR SEGURA ENCARGADA DE RR/HH	402-0955094-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°12491	
0152	JUAN FELIZ MEDINA ENCARGADO DE GESTION AMBIENTAL	018-0023151-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°12492	
0339	MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ FERNANDEZ JURIDICO	01800293332	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°12493	
0051	RENZO FERRERAS ENCARGADO DE ASUNTOS GENERALES	018-0048052-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°12494	
0030	ROLANDO ENRIQUE CUEVAS LOPEZ ENCARGADO DE PLANIFICACION Y DESAROLLO	018-0023090-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°12495	
1868	YEIMY YASMIN MENDEZ FELIZ RECEPCIONISTA	402-1483340-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°12496	
0175	ZORAIDA H. MATOS SEGURA SECRETARIA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	402-1351699-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°12497	
TOTAL GENERAL			43,000.00	0.00	0.00	43,000.00		

Total Empleados:

Certifico que esta somma 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 reglamentación durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona a cuya nombre consta en esta nómina ha pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Ambar Larimar Segura
Encargada de Nómina

Yolanda Segura
Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ADMINISTRACION MUNICIPAL (ALCALDIA)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000012
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1904	FACTIMA J. CUEVAS LOPEZ ENC. BIBLIOTECA	00200795920	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°71716	
1857	LUIS MANUEL CARABALLO FELIZ CHOFER DEL HONORABLE ALCALDE MUNICIPAL.	01800351437	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°71718	
0202	OSVALDO MELO MATOS ENCARGADO DE BANDERA	018-0023208-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°71719	
0777	ROBERTO CARABALLO SEGURIDAD	018-0045545-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°71720	
1921	WILFREDO MANUEL FELIZ OLIVERO SEGURIDAD	01800395947	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°71721	
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		

Total Empleados: 5

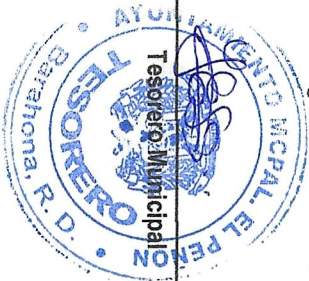
Certifico que este listado de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CHOFERES Y CAPATAZ
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000018
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0288	ALBA L. ENCARNACION DEL ROSARIO OBRERO	018-0039554-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71746	
0299	ALBELIA CARABALLO PEÑA SERENO DIURNO	018-0055562-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71747	
0581	ALEJANDRO CARABALLO OBRERO	018-0023039-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71748	
0400	ALVARO MATOS RUIZ OBRERO	13000008808	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71749	
0854	ANGEL ANTONIO PEÑA OLIVERO OBRERO	018-0023264-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71750	
0007	BELGICA LOPEZ LOPEZ OBRERO	018-0025426-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71751	
1863	CESAR URBAEZ SEGURA CAPATAZ	018-00222919	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°71752	
0303	DANIELA FELIZ SANTIAGO OBRERO	018-0035239-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°71753	
1871	DOMINGO DIAZ CAPATAZ	018-0039614-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°71754	
1866	EDIO TURBIDES OBRERO	01800396846	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71755	
1877	EDWIN ANDRES SEGURA SANTANA APRESADOR	13000009376	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°71756	
1862	ELIAS CANDELARIO MENDEZ PLATA CAPATAZ	001-1202381-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°71757	
0414	EROIDE SEGURA ALCANTARA OBRERO	01800396366	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71758	
1935	FERNANDO MELO PEÑA OBRERO	01800228411	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71759	
0005	HERIBERTO FELIZ MATOS OBRERO	402-3735351-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°71760	
1936	ISIDRO PEREZ LOPEZ OBRERO	01800229278	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71761	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CHOFERES Y CAPATAZ
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1885	JHONNY A. DIAZ LOPEZ OBRERO	01800429464	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71762	
1920	JONATHAN OLIVERO SEGURA OBRERO	01800635755	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71763	
1873	JORGE LUIS FELIZ FELIZ CAPATAZ	01800352245	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°71764	
0452	JOSE LISANDRO SEGURA CARABALLO ALCALDE PEDANEO	01800233429	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°71765	
0186	JOSE LUCIA FELIZ CORNIEL OPERADOR DE PALA MECANICA	018-0042471-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°71766	
0454	JOSE LUIS MATOS C. ENCARGADO DE ORNATO DEL PLEY MUNICIPAL	01800624932	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71767	
0348	JOSE MANUEL RAMIREZ ESPINOSA CAPATAZ	01800523944	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°71768	
0367	LEONIDAS FELIZ SEGURA QUEMADOR VERTEDERO	01800396234	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71769	
0407	LOURDES ESPINOSA MENDEZ OBRERO	01800352088	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71770	
1865	LUIS SANTANA MEDINA OBRERO	01800606558	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71771	
0002	MANUEL E PEÑA PEÑA OBRERO	130-0000203-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°71772	
0001	MANUEL W. PEREZ ALCANTARA OBRERO	019-0012847-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°71773	
1878	MARGARITA AL T. FELIZ COLLADO OBRERO	01800227587	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71774	
0556	MARIBEL MATEO PEÑA OBRERO	07600102771	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71775	
0743	MARTIN FELIZ MONTERO OBRERO	018-0023154-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71776	
0294	MILADYS TERRERO ESPINOSA OBRERO	018-0035432-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71777	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CHOFERES Y CAPATAZ
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000018
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1891	MOISES ESPINOSA CARVAJAL CARRETIILLERO	01800231068	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71778	
0756	NIÑO ENCARNACION DEL ROSARIO OBRERO	018-0047602-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71779	
0026	OCTAVIANO PEÑA SERENO	018-0022199-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°71780	
0012	OCTAVIO SEGURA CARRETIILLERO	018-0022608-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71781	
1864	RAFAEL ESPINOSA GUILLERMO CAPATAZ	01800220392	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°71782	
1874	RAYMER A. RAMIREZ ESPINOSA AYUDANTE DE CHOFER	402-1439013-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71783	
0010	RUDELANIA GUILLERMO ESPINOSA OBRERO	018-0022102-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71784	
1810	VICTOR M. VELLEQUE ESPINOSA CHOFER DEL TRANSPORTE ESTUDIANTIL	01800231027	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°71785	
1911	VICTOR Y. OLIVERO FELIZ CARRETIILLERO	00114860752	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71786	
1872	WILFRIDO SEGURA FELIZ OBRERO	01800396762	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71787	
0185	YERI ANTONIO PEÑA FELIZ CHOFER	018-0035333-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°71788	
1886	YESSENIA FELIZ LOPEZ OBRERO	13000001860	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71789	
0404	YOHANNA SANTANA PEREZ OBRERO	07900153987	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71790	
0375	YOHANNA O. CARABALLO R. CAPATAZ	13000002587	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°71791	
0204	YOJANNY ANTONIO GOMEZ GUERRERO CHOFER	018-0023166-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°71792	
0817	YORKIS PEREZ MEDRANO CHOFER DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	018-0046298-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°71793	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CHOFERES Y CAPATAZ
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-000018
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1898	YULIBEL BATISTA PEREZ OBRERO	40212897488	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°71794	
TOTAL GENERAL			158,500.00	0.00	0.00	158,500.00		
Total Empleados: 49								

Certifico que esta nómina 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 ha sido nombrada con 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



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000015
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1916	ESTEFANI URBAEZ BATISTA CONSERJE	40227704521	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°71730	
1858	JOHANNA ANDREINA SANCHEZ PEREZ CONSERJE	07600239417	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°71731	
1860	MORELIA LORENNY RAMIREZ BETANCES CONSERJE	402-4130109-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°71732	
0069	XIOMARA FRANCISCA FELIZ MATOS SUPERVISORA DE CONSERJERIA	018-0035233-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°71733	
TOTAL GENERAL			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		

Total Empleados: 4

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


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000013
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	AMATURYS PEÑA ENCARNACION ASISTENTE	001-1230693-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°71734	
0897	CASTIDIA FELIZ MENDEZ ASISTENTE DE FUNERARIA	01800665869	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°71735	
0131	EDUARDO PEREZ LOPEZ OBRERO	018-0035352-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71736	
0096	FELIBERTO PEREZ LOPEZ JARDINERO DEL PARQUE MUNICIPAL	018-0035353-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°71737	
1046	JOSELIN PEÑA SEGURA OBRERO	01800601997	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71738	
0291	JUANA NERIS LOPEZ FELIZ OBRERO	0180023189-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71739	
0688	JULIO DE LA CRUZ SEGURA OBRERO	018-0041158-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71740	
1149	MILCIADES ANT. CORNIELL F. JARDINERO	01800422618	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°71741	
1846	ODEIDA DEL R. JIMENEZ TERRERO OBRERA	00106385602	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71742	
0503	RAFAELA JIMENEZ TERRERO OBRERO	01800231787	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71743	
1801	TEOFILA DIAZ CANARIO OBRERO PARQUE	01800227355	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71744	
1905	YULEISY SEGURA SEGURA OBRERO PARQUE	40240283735	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71745	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000013
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			29,500.00	0.00	0.00	29,500.00		

Total Empleados: 12

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 conste en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina


Encargado de Confididat

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL)
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000014
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1869	WILSON ALEXANDER SEGURA FELIZ	001-1178059-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°71722	
DIRECTOR								
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1								

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

Andrés Jimenez Segura
Encargado/a de Nómina

Andrés Jimenez Segura
Encargado/a de Confidilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-TECNICOS Y PLOMERIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000017
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0248	ANGEL JOSE SEGURA RAMIREZ PLOMERO	018-0047052-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº71723	
0867	ANTONI BIENVENIDO SEGURA AYUDANTE DE TECNICO	40241382007	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº71724	
1833	EDUARD FRANKLIN OLIVERO PEREZ OBRERO	01800452276	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº71725	
0081	FRANKLIN R. FELIZ MATOS TECNICO ELECTRICO	402-2355326-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº71726	
0690	JULIO CESAR CARABALLO CARABALLO AYUDANTE DE PLOMERIA	01800223198	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº71727	
1867	LUIS ARGENIS MENDEZ FERRERAS AYUDANTE PLOMERIA	40219476955	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº71728	
1876	MIGUEL JOSE SEGURA PEÑA OBRERO	40215159779	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº71729	

Total Empleados: 7

Certifico que este listado 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 ha cobrado en esta nómina por un periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Confidencialidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S.OCACIONAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000019
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0018	ADENIS L. PEREZ GONZALES OBRERO	130-0000049-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71811	
0273	ADIBEL GARCIA SANCHEZ OBRERO	018-0035250-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71812	
1870	ADONIS CARABALLO SEGURA OBRERO	130-0000472-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71813	
0827	ALBERTO SEGURA OBRERO	40227718539	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71814	
0535	ARACELIS LOPEZ ALCANTARA OBRERA	01800224451	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71816	
1946	AUDRY CAROLINA CABRERA RAMIREZ OBRERO	00116432915	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71817	
1487	BELKY'S MANUELA SEGURA SEGURA OBRERA	018-0050873-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71818	
0519	BLASINA CARABALLO P. OBRERO	01800219873	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71819	
1887	CARMEN DELIA CARABALLO PEÑA OBRERO	01800230540	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71823	
0896	CAROLINA PEÑA SEGURA OBRERO	13000007743	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71824	
1943	DAVIS ULISES GERONIMO CACERES OBRERO	00113026280	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71825	
1494	DEYSI FELIZ URBAEZ OBRERO	018-0041170-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71826	
1931	EDILEYSI SEGURA OLIVERO OBRERO	40244486169	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71828	
0132	ELSA M. SEGURA SEGURA OBRERO	018-0041202-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71829	
0261	ENEIDA OLIVERO FELIZ OBRERO	019-0004792-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71830	
1949	ERIKA E MARTINEZ VICAINO OBRERO	40223449873	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71831	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S.OCACIONAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000019
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0286	EURY MARIA CARABALLO OBRERO	018-0062848-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°71832	
0976	GLORIA BRITO ARIAS OBRERO	01700110651	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71833	
1896	HEINNIS MARTINEZ JIMENEZ OBRERO	11300043046	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71834	
1938	JAIRO ANTONIO POLANCO ABREU OBRERO	22300114521	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71835	
1944	JOHANNY E. LACHAPPELLE CASTILLO OBRERO	22400275529	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71836	
1947	JOSE CASIMIRO HOLGUIN RODRIGUEZ OBRERO	00107155772	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71837	
1940	JOSE MIGUEL TRONCOSO LLUVERES OBRERO	00113067508	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71838	
1941	JOSE RAMON OGANDO OBRERO	00118665751	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71839	
1881	JULIA PEREZ LOPEZ OBRERO	13100000994	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71840	
0287	JULISSA GARCIA PEREZ OBRERA	018-0055270-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71841	
1937	LIZANTY D. OLIVERO RODRIGUEZ OBRERO	40220395947	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71842	
1939	LUIS FELIPE ORTEGA PERDOMO OBRERO	22300829094	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71843	
1828	LUIS J. CUEVAS FELIZ OBRERO	40238322859	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71844	
1945	MANUEL ANDRES LACHAPPELLE CASTILLO OBRERO	22400327684	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71845	
0292	MARILEINY SEGURA SANCHEZ OBRERO	402-2729518-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71846	
1709	MARILYN SEGURA OBRERO	01800396754	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71847	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-OCACIONAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000019
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1926	MARLENI JOSEFINA FLORENTINO OBRERO E.	00118844679	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°71848
1952	MAXIMA ROSARIO LOPEZ OBRERO	40231926474	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°71849
1951	NAELIA NICOLE CUEVAS FELIZ OBRERO	40230245662	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°71850
1934	NATALIA YOSELIN MARMOLEJOS MATOS OBRERO	40226974695	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°71851
0283	NATASHA L. JIMENEZ E. OBRERO	130-0000846-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°71852
0016	NELLYS F. GONZALEZ DIAZ OBRERO	018-0023168-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°71853
0020	RADAMES PEÑA ESPINOSA OBRERO	018-0045871-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°71854
1899	RAQUELINA BATISTA OBRERO	40251546459	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°71855
0272	ROMEO ANTONIO PEÑA FELIZ OBRERO	018-0047197-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°71856
1950	ROSA LIDIA FELIZ OBRERO	01800636175	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°71857
1888	SEIRI A. MENDEZ FELIZ OBRERO	13000003510	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°71858
0284	SELENNY MARIA AMADOR OBRERO	018-0064626-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°71859
1883	VIELKA M. PEÑA MATEO OBRERO	40232351383	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°71860
1903	YEIMY E. PEÑA CORNIEL OBRERO	40230266658	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°71861

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-OCACIONAL
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-000019
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			136,500.00	0.00	0.00	136,500.00		

Total Empleados: 46

Certifico que esta lista de pago consta de 4 hojas, esta lista de pago 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 reglamento en el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona en dicha lista ha sido 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