

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-0002
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN \$

N°	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-N°12516	
0557	JAIRON PEÑA SEGURA REGIDOR	01900150291	25,600.00	0.00	25,400.00	200.00	CK-N°12517	
0328	JOSE DEL CARMEN FELIZ SEGURA REGIDOR	01800352401	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	CK-N°12518	
1855	MILDRED B. SEGURA FERRERAS REGIDORA	01800222679	25,600.00	0.00	24,859.72	740.28	CK-N°12519	
1856	PATERSON YOSIRIS ESPINOSA ESPINOSA REGIDOR	13000004468	25,600.00	0.00	24,859.72	740.28	CK-N°12520	
0151	RONNY WILSON PEÑA CARABALLO SECRETARIO DEL CONSEJO	018-0043107-2	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	CK-N°12521	
TOTAL GENERAL			139,000.00	0.00	100,121.21	38,878.79		

Total Empleados: 6

Certifico que esta lista 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 sido nombrada 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/a Municipal

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº71930	
0400	ALVARO MATOS RUIZ OBRERO	13000008808	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº71931	
0847	ANDRAIDE URIBE DIAZ FELIZ APRESADOR	40235496789	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº71932	
0854	ANGEL ANTONIO PEÑA OLIVERO OBRERO	018-0023264-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº71933	
0007	BELGICA LOPEZ LOPEZ OBRERO	018-0025426-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº71934	
1863	CESAR URBAEZ SEGURA CAPATAZ	018-00222919	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-Nº71935	
0303	DANIELA FELIZ SANTIAGO OBRERO	018-0035239-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº71936	
1871	DOMINGO DIAZ CAPATAZ	018-0039614-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-Nº71937	
1866	EDIO TURBIDES OBRERO	01800396846	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº71938	
0934	EDUARD A. ESCALANTE A. GOMERO	40242805980	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº71939	
1877	EDWIN ANDRES SEGURA SANTANA APRESADOR	13000009376	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº71940	
1862	ELIAS CANDELARIO MENDEZ PLATA CAPATAZ	001-1202381-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-Nº71941	
0414	EROIDE SEGURA ALCANTARA OBRERO	01800396366	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº71942	
1935	FERNANDO MELO PEÑA OBRERO	01800228411	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº71943	
0960	FERNANDO A. MENDEZ S. OBRERO	01800228585	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº71944	
0005	HERIBERTO FELIZ MATOS OBRERO	402-3735351-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº71945	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000103
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1936	ISIDRO PEREZ LOPEZ OBRERO	01800229278	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°71946	
1885	JHONNY A. DIAZ LOPEZ OBRERO	01800429464	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°71947	
1873	JORGE LUIS FELIZ FELIZ CAPATAZ	01800352245	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-N°71948	
0452	JOSE LISANDRO SEGURA CARABALLO ALCALDE PEDANEIO	01800233429	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°71949	
0186	JOSE LUCIA FELIZ CORNIEL OPERADOR DE PALA MECANICA	018-0042471-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°71950	
0454	JOSE LUIS MATOS C. ENCARGADO DE ORNATO DEL PLEY MUNICIPAL	01800624932	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°71951	
0348	JOSE MANUEL RAMIREZ ESPINOSA CAPATAZ	01800523944	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-N°71952	
0367	LEONIDAS FELIZ SEGURA QUEMADOR VERTEDERO	01800396234	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°71953	
0407	LOURDES ESPINOSA MENDEZ OBRERO	01800352088	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°71954	
1865	LUIS SANTANA MEDINA OBRERO	01800606558	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°71955	
0002	MANUEL E PEÑA PEÑA OBRERO	130-0000203-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°71956	
0001	MANUEL W. PEREZ ALCANTARA OBRERO	019-0012847-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°71957	
1878	MARGARITA ALT. FELIZ COLLADO OBRERO	01800227587	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°71958	
0556	MARIBEL MATEO PEÑA OBRERO	07600102771	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°71959	
1953	MERIANNY J OLIVERO MENDEZ OBRERO	40210270258	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°71960	
0294	MILADYS TERRERO ESPINOSA OBRERO	018-0035432-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°71961	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja No.: 3 de 4
Nº Comprobante: 2025-000103
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº71962	
0756	NIÑO ENCARNACION DEL ROSARIO OBRERO	018-0047602-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº71963	
0026	OCTAVIANO PEÑA SERENO	018-0022199-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº71964	
0012	OCTAVIO SEGURA CARRETIILLERO	018-0022608-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº71965	
1864	RAFAEL ESPINOSA GUILLERMO CAPATAZ	01800220392	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-Nº71966	
1874	RAYMER A. RAMIREZ ESPINOSA AYUDANTE DE CHOFER	402-1439013-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº71967	
0010	RUDELANIA GUILLERMO ESPINOSA OBRERO	018-0022102-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº71968	
1810	VICTOR M. VELLEQUE ESPINOSA CHOFER DEL TRANSPORTE ESTUDIANTIL	01800231027	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº71969	
1911	VICTOR Y. OLIVERO FELIZ CARRETIILLERO	00114860752	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº71970	
1872	WILFRIDO SEGURA FELIZ OBRERO	01800396762	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº71971	
0185	YERI ANTONIO PEÑA FELIZ CHOFER	018-0035333-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº71972	
1886	YESSSENIA FELIZ LOPEZ OBRERO	13000001860	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº71973	
0404	YOHANNA SANTANA PEREZ OBRERO	07900153987	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº71974	
0375	YOHANNA O. CARABALLO R. CAPATAZ	13000002587	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-Nº71975	
0204	YOJANNY ANTONIO GOMEZ GUERRERO CHOFER	018-0023166-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº71976	
0817	YORKIS PEREZ MEDRANO CHOFER DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	018-0046298-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº71977	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-000103
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1954	YOVANNY ANT MATOS CARABALLO APRESADOR	40232129870	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°71978	
1898	YULIBEL BATISTA PEREZ OBRERO	40212897488	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°71979	
TOTAL GENERAL			160,000.00	0.00	0.00	160,000.00		

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 de las personas nombradas consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Amber Sierra Segura
Encargada de Nómina


Yulibel Batista Perez
Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


[Signature]
Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000093
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	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-N°12506	
1875	JOCI YUNERVI OLIVERO RODRIGUEZ ASESOR	16700005388	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	Ck-N°12507	
1126	MARIELA NARCISA FELIZ C. VICE ALCALDESA	13000005887	30,900.00	0.00	29,831.66	1,068.34	Ck-N°12508	
TOTAL GENERAL			120,500.00	0.00	36,147.51	84,352.49		

Total Empleados: 3

Certifico que el 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 de ellas ha estado sujeta a suspensión en esta nómina o a periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñon
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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000097
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0131	EDUARDO PEREZ LOPEZ OBRERO	018-0035352-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°71922	
0096	FELIBERTO PEREZ LOPEZ JARDINERO DEL PARQUE MUNICIPAL	018-0035353-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°71923	
1046	JOSELIN PEÑA SEGURA OBRERO	01800601997	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°71924	
0291	JUANA NERIS LOPEZ FELIZ OBRERO	0180023189-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°71925	
0688	JULIO DE LA CRUZ SEGURA OBRERO	018-0041158-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°71926	
1149	MILCIADES ANT. CORNIELL F. JARDINERO	01800422618	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°71927	
1801	TEOFILA DIAZ CANARIO OBRERO PARQUE	01800227365	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°71928	
1905	YULEISY SEGURA SEGURA OBRERO PARQUE	40240283735	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°71929	
TOTAL GENERAL			21,500.00	0.00	0.00	21,500.00		

Total Empleados

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 que no figure en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Amelia Jimena Segura
Encargada de Nómina

Donato J. Segura
Encargado de Contabilidad

[Signature]
Contralor Municipal

[Signature]
Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Fecha Impresión: 06/03/2025 SIAFIM

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000094
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1955	ALONDRA PAOLA CARABALLO VARGAZ EBNCARGADA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	40215068913	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°12527	
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°12528	
0060	DANISA NOEMI SEGURA LOPEZ CONTABLE	130-0000208-2	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	Ck-N°12529	
0032	ELKA N. FERRERAS JIMENEZ AUXILIAR DE ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	130-0000481-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12530	
0948	ENAR M. OLIVERO F. AUXILIAR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	13000007099	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12531	
0211	JOHNNY CARABALLO MENSAJERO	018-0046852-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°12532	
1961	MANUEL ENRIQUE MOQUETE CONTRALOR	02000035390	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°12533	
1167	NORELVI F. FELIZ S. AUXILIAR DE CONTABILIDAD	13000006216	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°12534	
0361	PEDRO PEÑA GONZALEZ INSPECTOR DE IMPUESTOS	01800411850	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°12535	
1922	SARAH TERRERO ESPINOSA ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES	13000007909	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°12536	
0057	YVIS ESTELA LOPEZ SEGURA TESORERA	018-0022124-2	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	Ck-N°12537	

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000094
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			95,100.00	0.00	0.00	95,100.00		
Total Empleados: 11								

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



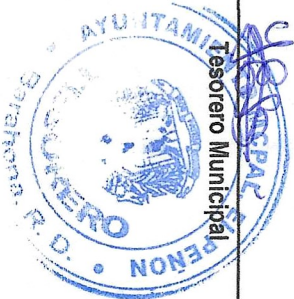
Encargado/a de Nómina



Encargado/a del Contabilista

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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°71900	
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		

Total Empleados: 05

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 de las personas nombradas consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado de Contabilidad


Contabilidad

Contraloría Municipal

Alcalde/a Municipal

Gerente Financiero

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

Hoja No.: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-000102
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$								
Nº	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-Nº71911	
0867	ANTONI BIENVENIDO SEGURA AYUDANTE DE TECNICO	40241382007	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº71912	
1833	EDUARD FRANKLIN OLIVERO PEREZ OBRERO	01800452276	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº71913	
0081	FRANKLIN R. FELIZ MATOS TECNICO ELECTRICO	402-2355326-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº71914	
0690	JULIO CESAR CARABALLO CARABALLO AYUDANTE DE PLOMERIA	01800223198	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº71915	
1867	LUIS ARGENIS MENDEZ FERRERAS AYUDANTE PLOMERIA	40219476955	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº71916	
1876	MIGUEL JOSE SEGURA PEÑA OBRERO	40215159779	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº71917	

Total Empleados:

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 que no haya sido nombrada en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Amber Salinas Segura

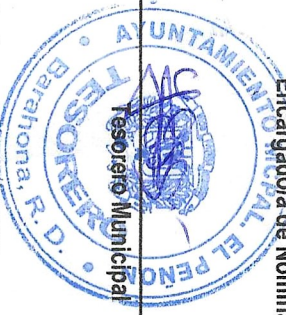
Elvira M. Peña

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000095
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°12526	
TOTAL GENERAL			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		

Total Empleados: 1

Certifico que esta lista 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 que no figure 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-RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$								
Nº	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-Nº12509	
0152	JUAN FELIZ MEDINA ENCARGADO DE GESTION AMBIENTAL	018-0023151-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº12510	
0339	MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ FERNANDEZ JURIDICO	01800293332	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-Nº12511	
0051	RENZO FERRERAS ENCARGADO DE ASUNTOS GENERALES	018-0048052-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº12512	
0030	ROLANDO ENRIQUE CUEVAS LOPEZ ENCARGADO DE PLANIFICACION Y DESAROLLO	018-0023090-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº12513	
1868	YEIMY YASMIN MENDEZ FELIZ RECEPCIONISTA	402-1483340-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº12514	
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-Nº12515	

TOTAL GENERAL

43,000.00

0.00

0.00

43,000.00

Total Empleado

Certifico que este nombramiento 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 esta ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona a cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contratoría Municipal

Gerente Financiero

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000096
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°71901	
1857	LUIS MANUEL CARABALLO FELIZ CHOFER DEL HONORABLE ALCALDE MUNICIPAL.	01800351437	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°71902	
0202	OSVALDO MELO MATOS ENCARGADO DE BANDERA	018-0023208-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°71903	
0777	ROBERTO CARABALLO SEGURIDAD	018-0045545-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°71904	
1921	WILFREDO MANUEL FELIZ OLIVERO SEGURIDAD	01800395947	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°71905	
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		

Total Empleados: 5

Certifico que el monto 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 de ellas ha estado ausente en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000099
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1916	ESTEFANI URBABEZ BATISTA CONSERJE	40227704521	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°71918	
1858	JOHANNA ANDREINA SANCHEZ PEREZ CONSERJE	07600239417	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°71919	
1860	MORELIA LORENNY RAMIREZ BETANCES CONSERJE	402-4130109-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°71920	
0069	XIOMARA FRANCISCA FELIZ MATOS SUPERVISORA DE CONSERJERIA	018-0035233-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°71921	
TOTAL GENERAL			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		

Total Empleados: 4

Certifico que el presente 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 de ellas ha sido nombrada en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Amber J. J. J. J.
Encargado de Nómina



Amber J. J. J. J.
Encargado de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-FUNERARIA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja No.: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000100
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	AMATURYS PEÑA ENCARNACION CONSERJE	001-1230693-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°71906	
0897	CASTIDIA FELIZ MENDEZ CONSERJE	01800665869	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°71907	
0037	LUZ MARIA CUEVAS F. ENCARGADA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	018-0044895-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°71908	
1846	ODEIDA DEL R. JIMENEZ TERRERO CONSERJE	00106385602	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°71909	
0503	RAFAELA JIMENEZ TERRERO CONSERJE	01800231787	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°71910	
TOTAL GENERAL			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00		

Total Empleados: 5

Certifico que el 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 civil no nombrada consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Ambera Jimenez Terrero

Encargada de Nómina

Alcalde

Encargado de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Alcalde/a Municipal