

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

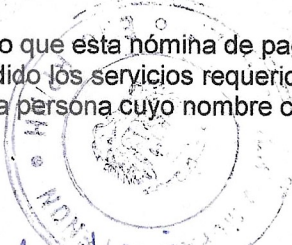
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000767
Año Presupuesto: 2024

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°71174	
1858	JOHANNA ANDREINA SANCHEZ PEREZ CONSERJE	07600239417	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°71175	
1860	MORELIA LORENNY RAMIREZ BETANCES CONSERJE	402-4130109-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°71176	
0069	XIOMARA FRANCISCA FELIZ MATOS SUPERVISORA DE CONSERJERIA	018-0035233-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71177	
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 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.


Amber Jaimon Segura
Encargado/a de Nómina

Alansa N. Segura L.
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000765

Año Presupuesto: 2024

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0034	AMAUYS PEÑA ENCARNACION ASISTENTE	001-1230693-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°71104	
0897	CASTIDIA FELIZ MENDEZ ASISTENTE DE FUNERARIA	01800665869	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°71105	
0131	EDUARDO PEREZ LOPEZ OBRERO	018-0035352-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°71106	
0096	FELIBERTO PEREZ LOPEZ JARDINERO DEL PARQUE MUNICIPAL	018-0035353-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°71107	
1046	JOSELIN PEÑA SEGURA OBRERO	01800601997	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°71108	
0291	JUANA NERIS LOPEZ FELIZ OBRERO	0180023189-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°71109	
0688	JULIO DE LA CRUZ SEGURA OBRERO	018-0041158-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°71110	
1149	MILCIADES ANT. CORNIELL F. JARDINERO	01800422618	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°71111	
1846	ODEIDA DEL R. JIMENEZ TERRERO OBRERA	00106385602	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°71112	
0503	RAFAELA JIMENEZ TERRERO OBRERO	01800231787	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°71113	
1801	TEOFILA DIAZ CANARIO OBRERO PARQUE	01800227355	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°71114	
1905	YULEISY SEGURA SEGURA OBRERO PARQUE	40240283735	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°71115	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

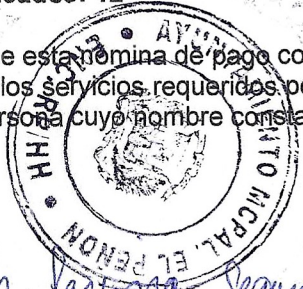
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000765
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	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 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.


Amber J. Segura
Encargado/a de Nómina

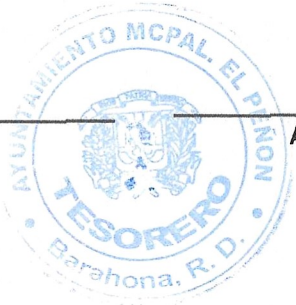
María N. Segura
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

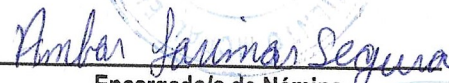
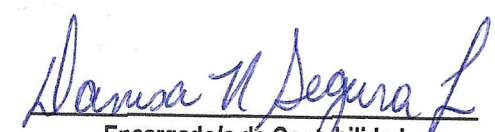


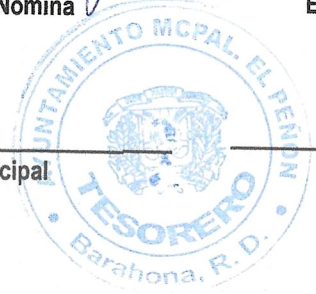
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL)
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000766
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
1869	WILSON ALEXANDER SEGURA FELIZ DIRECTOR	001-1178059-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°71116
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 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		



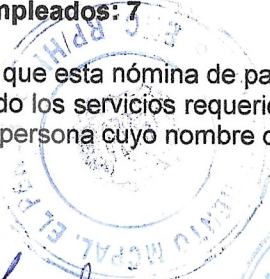
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-TECNICOS Y PLOMERIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000768
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0248	ANGEL JOSE SEGURA RAMIREZ PLOMERO	018-0047052-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°71117
0867	ANTONI BIENVENIDO SEGURA AYUDANTE DE TECNICO	40241382007	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°71118
1833	EDUARD FRANKLIN OLIVERO PEREZ OBRERO	01800452276	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°71119
0081	FRANKLIN R. FELIZ MATOS TECNICO ELECTRICO	402-2355326-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°71120
0690	JULIO CESAR CARABALLO CARABALLO AYUDANTE DE PLOMERIA	01800223198	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°71121
1867	LUIS ARGENIS MENDEZ FERRERAS AYUDANTE PLOMERIA	40219476955	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°71122
1876	MIGUEL JOSE SEGURA PEÑA OBRERO	40215159779	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°71123
TOTAL GENERAL			10,500.00	0.00	0.00	10,500.00

Total Empleados: 7

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Donisa Y. Segura L.
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2024-000769
Año Presupuesto: 2024

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°71124	
0299	ALBELIA CARABALLO PEÑA SERENO DIURNO	018-0055562-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71125	
0581	ALEJANDRO CARABALLO OBRERO	018-0023039-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71126	
0400	ALVARO MATOS RUIZ OBRERO	13000008808	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71127	
0854	ANGEL ANTONIO PEÑA OLIVERO OBRERO	018-0023264-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71128	
0007	BELGICA LOPEZ LOPEZ OBRERO	018-0025426-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71129	
1863	CESAR URBAEZ SEGURA CAPATAZ	018-00222919	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°71130	
0303	DANIELA FELIZ SANTIAGO OBRERO	018-0035239-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°71131	
1871	DOMINGO DIAZ CAPATAZ	018-0039614-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°71132	
1866	EDIO TURBIDES OBRERO	01800396846	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71133	
1877	EDWIN ANDRES SEGURA SANTANA APRESADOR	13000009376	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°71134	
1862	ELIAS CANDELARIO MENDEZ PLATA CAPATAZ	001-1202381-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°71135	
0414	EROIDE SEGURA ALCANTARA OBRERO	01800396366	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71136	
0286	EURY MARIA CARABALLO OBRERO	018-0062848-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71137	
0005	HERIBERTO FELIZ MATOS OBRERO	402-3735351-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°71138	
1885	JHONNY A. DIAZ LOPEZ OBRERO	01800429464	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71139	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2024-000769
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1920	JONATHAN OLIVERO SEGURA OBRERO	01800635755	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71140	
1873	JORGE LUIS FELIZ FELIZ CAPATAZ	01800352245	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°71142	
0452	JOSE LISANDRO SEGURA CARABALLO ALCALDE PEDANEO	01800233429	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°71143	
0186	JOSE LUCIA FELIZ CORNIEL OPERADOR DE PALA MECANICA	018-0042471-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°71144	
0454	JOSE LUIS MATOS C. ENCARGADO DE ORNATO DEL PLEY MUNICIPAL	01800624932	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71145	
0348	JOSE MANUEL RAMIREZ ESPINOSA CAPATAZ	01800523944	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°71146	
0367	LEONIDAS FELIZ SEGURA QUEMADOR VERTEDERO	01800396234	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71147	
0407	LOURDES ESPINOSA MENDEZ OBRERO	01800352088	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71148	
1865	LUIS SANTANA MEDINA OBRERO	01800606558	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71149	
0002	MANUEL E PEÑA PEÑA OBRERO	130-0000203-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°71150	
0001	MANUEL W. PEREZ ALCANTARA OBRERO	019-0012847-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°71151	
1878	MARGARITA ALT. FELIZ COLLADO OBRERO	01800227587	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71152	
0556	MARIBEL MATEO PEÑA OBRERO	07600102771	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71153	
1926	MARLENI JOSEFINA FLORENTINO OBRERO E.	00118844679	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71154	
0743	MARTIN FELIZ MONTERO OBRERO	018-0023154-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71155	
0294	MILADYS TERRERO ESPINOSA OBRERO	018-0035432-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71156	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-000769
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1891	MOISES ESPINOSA CARVAJAL CARRETILLERO	01800231068	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71157	
0756	NIÑO ENCARNACION DEL ROSARIO OBRERO	018-0047602-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71158	
0026	OCTAVIANO PEÑA SERENO	018-0022199-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°71159	
0012	OCTAVIO SEGURA CARRETILLERO	018-0022608-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71160	
1864	RAFAEL ESPINOSA GUILLERMO CAPATAZ	01800220392	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°71161	
1874	RAYMER A. RAMIREZ ESPINOSA AYUDANTE DE CHOFER	402-1439013-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71162	
0010	RUDELANIA GUILLERMO ESPINOSA OBRERO	018-0022102-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71163	
1810	VICTOR M. VELLEBUE ESPINOSA CHOFER DEL TRANSPORTE ESTUDIANTIL	01800231027	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°71164	
1911	VICTOR Y. OLIVERO FELIZ CARRETILLERO	00114860752	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71165	
1872	WILFRIDO SEGURA FELIZ OBRERO	01800396762	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71166	
0185	YERI ANTONIO PEÑA FELIZ CHOFER	018-0035333-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°71167	
1886	YESSSENIA FELIZ LOPEZ OBRERO	13000001860	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71168	
0404	YOHANNA SANTANA PEREZ OBRERO	07900153987	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71169	
0375	YOHANNA O. CARABALLO R. CAPATAZ	13000002587	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°71170	
0204	YOJANNY ANTONIO GOMEZ GUERRERO CHOFER	018-0023166-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°71171	
0817	YORKIS PEREZ MEDRANO CHOFER DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	018-0046298-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°71172	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

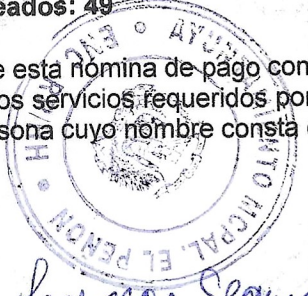
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-000769
Año Presupuesto: 2024

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°71173	
TOTAL GENERAL			157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	

Total Empleados: 49

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


Amber Lavender Segura
Encargado/a de Nómina

Danusa N. Segura L.
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

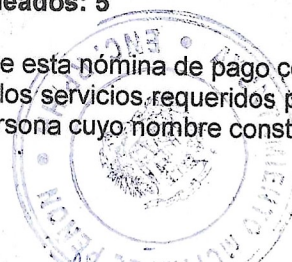
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ADMINISTRACION MUNICIPAL (ALCALDIA)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000764
Año Presupuesto: 2024

							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°71234	
1857	LUIS MANUEL CARABALLO FELIZ CHOFER DEL HONORABLE ALCALDE MUNICIPAL.	01800351437	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck-N°71100	
0202	OSVALDO MELO MATOS ENCARGADO DE BANDERA	018-0023208-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°71101	
0777	ROBERTO CARABALLO SEGURIDAD	018-0045545-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°71102	
1921	WILFREDO MANUEL FELIZ OLIVERO SEGURIDAD	01800395947	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°71103	
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	

Total Empleados: 5

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


Amber Jaramon Segura Encargado/a de Nómina
Diana M. Segura L. Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

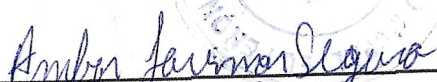
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000763
Año Presupuesto: 2024

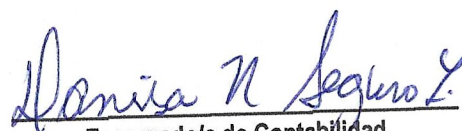
VALORES EN RD\$

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°12319	
0152	JUAN FELIZ MEDINA ENCARGADO DE GESTION AMBIENTAL	018-0023151-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°12320	
0339	MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ FERNANDEZ JURIDICO	01800293332	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°12321	
0051	RENZO FERRERAS ENCARGADO DE ASUNTOS GENERALES	018-0048052-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°12322	
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°12323	
1868	YEIMY YASMIN MENDEZ FELIZ RECEPCIONISTA	402-1483340-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°12324	
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°12325	
TOTAL GENERAL			43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	

Total Empleados: 7

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


Encargada de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000762
Año Presupuesto: 2024

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°12318	
TOTAL GENERAL			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		

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


[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

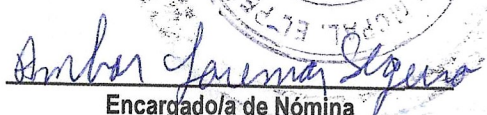
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000759
Año Presupuesto: 2024

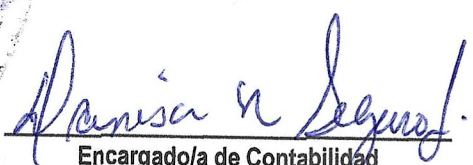
VALORES EN RD\$

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°12300	
0557	JAIRON PEÑA SEGURA REGIDOR	01900150291	25,600.00	0.00	25,400.00	200.00	Ck-N°12301	
0328	JOSE DEL CARMEN FELIZ SEGURA REGIDOR	01800352401	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	Ck-N°12302	
1855	MILDRED B. SEGURA FERRERAS REGIDORA	01800222679	25,600.00	0.00	24,859.72	740.28	Ck-N°12303	
1856	PATERSON YOSIRIS ESPINOSA ESPINOSA REGIDOR	13000004468	25,600.00	0.00	24,859.72	740.28	Ck-N°12304	
0151	RONNY WILSON PEÑA CARABALLO SECRETARIO DEL CONSEJO	018-0043107-2	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°12305	
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, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000760
Año Presupuesto: 2024

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°12306	
1875	JOCHI YUNERVI OLIVERO RODRIGUEZ ASESOR	16700005388	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	Ck-N°12307	
1126	MARIELA NARCISA FELIZ C. VICE ALCALDESA	13000005887	30,900.00	0.00	29,831.66	1,068.34	Ck-N°12308	
TOTAL GENERAL			120,500.00	0.00	36,147.51	84,352.49		

Total Empleados: 3

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


Amber Garenas Segura
Encargado/a de Nómina

Marisa N Segura
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000761

Año Presupuesto: 2024

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°12309	
0060	DANISA NOEMI SEGURA LOPEZ CONTABLE	130-0000208-2	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	Ck-N°12310	
0032	ELKA N. FERRERAS JIMENEZ ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	130-0000481-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12311	
0948	ENAR M. OLIVERO F. AUXILIAR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	13000007099	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12312	
0211	JOHNNY CARABALLO MENSAJERO	018-0046852-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°12313	
1167	NORELVI F. FELIZ S. AUXILIAR DE CONTABILIDAD	13000006216	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°12314	
0361	PEDRO PEÑA GONZALEZ INSPECTOR DE IMPUESTOS	01800411850	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°12315	
1922	SARAH TERRERO ESPINOSA ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES	13000007909	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°12316	
0057	YVIS ESTELA LOPEZ SEGURA TESORERA	018-0022124-2	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	Ck-N°12317	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

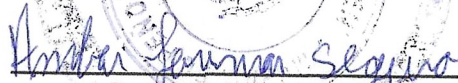
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000761
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

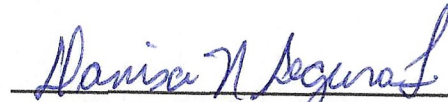
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			72,600.00	0.00	0.00	72,600.00		

Total Empleados: 9

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal