

N°			Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
0248			ANGEL JOSE SEGURA RAMIREZ PLOMERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73330		
0867			ANTONI BIENVENIDO SEGURA AYUDANTE DE TECNICO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°73331		
1833			EDUARD FRANKLIN OLIVERO PEREZ OBRERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°73332		
0081			FRANKLIN R. FELIZ MATOS TECNICO ELECTRICO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°73333		
0690			JULIO CESAR CARABALLO CARABALLO AYUDANTE DE PLOMERIA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°73334		
TOTAL GENERAL					8,500.00	0.00	0.00	8,500.00			

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Encargado/a de Tesorería

Gerente Financiero

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000814
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1869	WILSON ALEXANDER SEGURA FELIZ DIRECTOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73350	
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona en el presente consta en esa nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

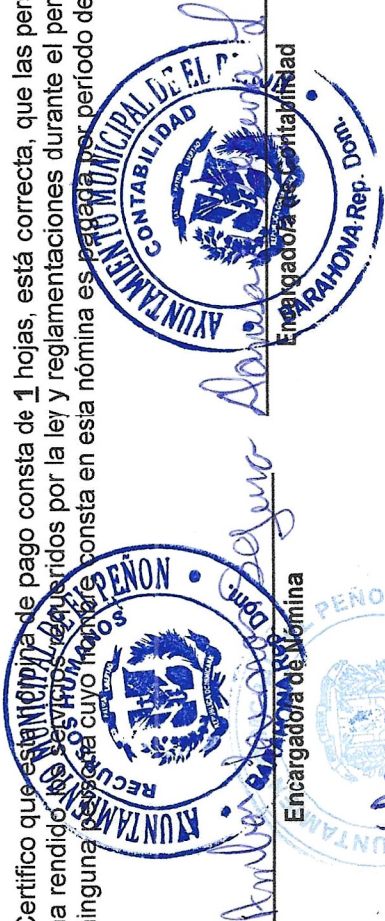
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000813
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0131	EDUARDO PEREZ LOPEZ OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73342	
0096	FELIBERTO PEREZ LOPEZ JARDINERO GENERAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73343	
1046	JOSELIN PEÑA SEGURA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°73344	
0291	JUANANERIS LOPEZ FELIZ OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73345	
0688	JULIO DE LA CRUZ SEGURA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°73346	
1149	MILCIADES ANT. CORNIELL F. JARDINERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°73347	
1801	TEOFILA DIAZ CANARIO OBRERO PARQUE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73348	
1905	YULEISY SEGURA SEGURA OBRERO PARQUE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73349	
TOTAL GENERAL		22,500.00	0.00	0.00	22,500.00		

Total Empleados: 8

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.



Gerente Financiero

Contraloría Municipal

Alcalde/sa Municipal

Tesorero Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000812
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$					
Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0018	ADENIS L. PEREZ GONZALES OBRERO	3,000.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº73335	
1487	BELKY'S MANUELA SEGURA SEGURA OBRERA	3,000.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº73336	
0132	ELSA M. SEGURA SEGURA OBRERO	3,000.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº73337	
1916	ESTEFANI URBAEZ BATISTA CONSERJE	2,000.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº73338	
1858	JOHANNA ANDREINA SANCHEZ PEREZ CONSERJE	2,000.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº73339	
1860	MORELIA LORENNY RAMIREZ BETANCES CONSERJE	2,000.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº73340	
0069	XIOMARA FRANCISCA FELIZ MATOS SUPERVISORA DE CONSERJERIA	3,000.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº73341	
TOTAL GENERAL		18,000.00	0.00	18,000.00	

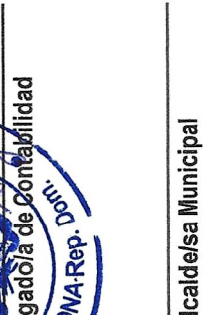
Total Empleados: 7

Certifico que este nominal 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 respectivos juramentos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna parte del presupuesto consta en esa nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000811
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	AMAUYS PEÑA ENCARNACION CONSERJE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°73324	
0897	CASTIDIA FELIZ MENDEZ CONSERJE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°73325	
1912	DENDRY XIOMARA FELIZ CONSERJE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°73326	
0037	LUZ MARIA CUEVAS F. ENCARGADA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73327	
1846	ODEIDA DEL R. JIMENEZ TERRERO CONSERJE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73328	
0503	RAFAELA JIMENEZ TERRERO CONSERJE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73329	
TOTAL GENERAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		

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 que no conste en esta nómina está sujeta a ningún período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Gerente Financiero

Contralor/a 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000810
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$					
N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1870	ADONIS CARABALLO SEGURA OBRERO	3,000.00	0.00	3,000.00 Ck-N°73353	
0288	ALBA L ENCARNACION DEL ROSARIO OBRERO	1,500.00	0.00	1,500.00 Ck-N°73354	
0400	ALVARO MATOS RUIZ OBRERO	3,000.00	0.00	3,000.00 Ck-N°73355	
0847	ANDRAIDE URIBE DIAZ FELIZ APRESADOR	1,500.00	0.00	1,500.00 Ck-N°73356	
0854	ANGEL ANTONIO PEÑA OLIVERO OBRERO	1,500.00	0.00	1,500.00 Ck-N°73357	
0007	BELGICA LOPEZ LOPEZ OBRERO	1,500.00	0.00	1,500.00 Ck-N°73358	
1863	CESAR URBAEZ SEGURA CAPATAZ	4,500.00	0.00	4,500.00 Ck-N°73359	
0303	DANIELA FELIZ SANTIAGO OBRERO	5,000.00	0.00	5,000.00 Ck-N°73360	
1871	DOMINGO DIAZ CAPATAZ	4,500.00	0.00	4,500.00 Ck-N°73361	
0264	DOMINGO RAMIREZ SERENO DIURNO	5,000.00	0.00	5,000.00 Ck-N°73362	
1866	EDIO TURBIDES OBRERO	1,500.00	0.00	1,500.00 Ck-N°73363	
0934	EDUARD A. ESCALANTE A. GOMERO	3,000.00	0.00	3,000.00 Ck-N°73364	
1862	ELIAS CANDELARIO MENDEZ PLATA CAPATAZ	4,500.00	0.00	4,500.00 Ck-N°73365	
1971	EMIL MANUEL SEGURA FELIZ OBRERO	1,500.00	0.00	1,500.00 Ck-N°73366	
0414	EROIDE SEGURA ALCANTARA OBRERO	1,500.00	0.00	1,500.00 Ck-N°73367	
1935	FERNANDO MELO PEÑA OBRERO	1,500.00	0.00	1,500.00 Ck-N°73368	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000810
Año Presupuesto: 2025

Nº		Nombre / Cargo	VALORES EN RD				
			Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0960 FERNANDO A. MENDEZ S. OBRERO			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº73369	
0005 HERIBERTO FELIZ MATOS OBRERO			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73370	
1885 JHONNY A. DIAZ LOPEZ OBRERO			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº73371	
1915 JOAQUINA FELIZ CARABALLO OBRERO			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº73372	
0668 JOSE AGUSTIN VALERIO CASTRO ALCALDE PEDANEO			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº73373	
0452 JOSE LISANDRO SEGURA CARABALLO ALCALDE PEDANEO			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº73374	
0186 JOSE LUCIA FELIZ CORNIEL OPERADOR DE PALA MECANICA			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº73375	
0454 JOSE LUIS MATOS C. ENCARGADO DE ORNATO DEL PLEY MUNICIPAL			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº73376	
0348 JOSE MANUEL RAMIREZ ESPINOSA CAPATAZ			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-Nº73377	
0416 JUAN ANT. FELIZ CARABALLO OBRERO			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº73378	
0367 LEONIDAS FELIZ SEGURA QUEMADOR VERTEDERO			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº73379	
0407 LOURDES ESPINOSA MENDEZ OBRERO			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº73380	
1865 LUIS SANTANA MEDINA OBRERO			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº73381	
0002 MANUEL E PEÑA PEÑA OBRERO			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73382	
0001 MANUEL W. PEREZ ALCANTARA OBRERO			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73383	
0556 MARIBEL MATEO PEÑA OBRERO			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº73384	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000810
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0292	MARILEINY SEGURA SANCHEZ CAPATAZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°73385	
1953	MERIANNNY J OLIVERO MENDEZ OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°73386	
0294	MILADYS TERRERO ESPINOSA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°73387	
1891	MOISES ESPINOSA CARVAJAL CARRETIILLERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73388	
0756	NIÑO ENCARNACION DEL ROSARIO OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°73389	
0026	OCTAVIANO PEÑA SERENO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73390	
0012	OCTAVIO SEGURA CARRETIILLERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73391	
1974	OTTONIEL LOPEZ ESPINOSA ALCALDE PEDANEO. (LOS AJICITOS)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°73392	
0020	RADAMES PEÑA ESPINOSA OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73393	
1864	RAFAEL ESPINOSA GUILLERMO CAPATAZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°73394	
0010	RUDELANIA GUILLERMO ESPINOSA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°73395	
1810	VICTOR M. VELLEBUÉ ESPINOSA CHOFER DEL TRANSPORTE ESTUDIANTIL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°73396	
1911	VICTOR Y. OLIVERO FELIZ CARRETIILLERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73397	
1872	WILFRIDO SEGURA FELIZ OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°73398	
0185	YERI ANTONIO PEÑA FELIZ CHOFER	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°73399	
1886	YESSENIA FELIZ LOPEZ OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°73400	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CHOFERES Y CAPATAZ
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.101
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-000810
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$					
Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0404	YOHANNA SANTANA PEREZ OBRERO	1,500.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº73401	
0375	YOHANNA O. CARABALLO R. CAPATAZ	4,500.00	0.00	4,500.00 Ck-Nº73402	
0204	YOJANNY ANTONIO GOMEZ GUERRERO CHOFER	8,000.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73403	
0817	YORKIS PEREZ MEDRANO CHOFER DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	7,000.00	0.00	7,000.00 Ck-Nº73404	
1954	YOJANNY ANT MATOS CARABALLO APRESADOR	2,500.00	0.00	2,500.00 Ck-Nº73405	
1898	YULIBEL BATISTA PEREZ OBRERO	3,000.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº73406	
TOTAL GENERAL		175,500.00	0.00	175,500.00	

Total Empleados: 54

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 / reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en estanonmina es pagada por un 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

		VALORES EN RD\$				
Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1904	FACTIMA J. CUEVAS LOPEZ ENC. BIBLIOTECA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº73319	
1857	LUIS MANUEL CARABALLO FELIZ CHOFER DEL HONORABLE ALCALDE MUNICIPAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck-Nº73320	
1981	MARIELIS PEÑA SEGURIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº73321	
0202	OSVALDO MELO MATOS ENCARGADO DE BANDERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº73322	
0777	ROBERTO CARABALLO SEGURIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº73323	
TOTAL GENERAL		21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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 Rentabilidad

Tesorero Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.101
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000808
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
1861	AMBAR LARIMAR SEGURA ENCARGADA DE RR/HH	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº1280
0152	JUAN FELIZ MEDINA ENCARGADO DE GESTION AMBIENTAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº1280
0339	MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ FERNANDEZ JURIDICO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº12810
0051	RENZO FERRERAS ENCARGADO DE ASUNTOS GENERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº12811
0030	ROLANDO ENRIQUE CUEVAS LOPEZ ENCARGADO DE PLANIFICACION Y DESAROLLO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº12812
1868	YEIMY YASMIN MENDEZ FELIZ RECEPCIONISTA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº12813
0175	ZORAIDA H. MATOS SEGURA SECRETARIA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº12814
TOTAL GENERAL		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	

Total Empleados: 7

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 / reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna de las personas cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Nómina



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000807
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$					
Nº	Nombre / Cargo	al Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0459	CRISIA ALT. LOPEZ C. ENCARGADA DE PLANIFICACION Y DESAROLLO	6,000.00	0.00	6,000.00 Ck-N°12807	
TOTAL GENERAL		6,000.00	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.



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal

Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñon
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NORMAS Y SEGUIMIENTO (REGIDORES)

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-00806
Año Presupuesto: 2025

VALORE E N RD\$					
N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0936	EDWARD JOARI LOPEZ T. REGIDOR	25,600.00	0.00	25,001.77	598.23 Ck-N°12826
0557	JAIRON PEÑA SEGURA REGIDOR	25,600.00	0.00	25,400.00	200.00 Ck-N°12827
0328	JOSE DEL CARMEN FELIZ SEGURA REGIDOR	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00 Ck-N°12828
1855	MILDRED B. SEGURA FERRERAS REGIDORA	25,600.00	0.00	24,859.72	740.28 Ck-N°12829
1856	PATERSON YOSIRIS ESPINOSA REGIDOR	25,600.00	0.00	24,859.72	740.28 Ck-N°12830
0151	RONNY WILSON PEÑA CARABALLO SECRETARIO DEL CONSEJO	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 Ck-N°12831
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.



Barbara Rep. Dom.
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Alcalde/sa Municipal

Tesorero 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000805
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$					
Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1955	ALONDRA PAOLA CARABALLO VARGAZ EBNCARGADA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	6,500.00	0.00	6,500.00 Ck-Nº12815	
0388	ANA IRIS SEGURA PEÑA RECAUDADORA DE CERTIFICO Y TRASLADO DEANIMALES	4,000.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº12816	
0060	DANISA NOEMI SEGURA LOPEZ CONTABLE	16,600.00	0.00	16,600.00 Ck-Nº12817	
0032	ELKA N. FERRERAS JIMENEZ AUXILIAR DE ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº12818	
0948	ENAR M. OLIVERO F. AUXILIAR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº12819	
1982	GEUDY STEEVEN SANCHEZ PEÑA ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº12820	
0211	JOHNNY CARABALLO MENSAJERO	4,500.00	0.00	4,500.00 Ck-Nº12821	
1167	NORELVI F. FELIZ S. AUXILIAR DE CONTABILIDAD	8,000.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº12822	
0361	PEDRO PEÑA GONZALEZ INSPECTOR DE IMPUESTOS	4,000.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº12823	
1922	SARAH TERRERO ESPINOSA SECRETARIA DE TESORERIA	6,500.00	0.00	6,500.00 Ck-Nº12824	
0057	YVIS ESTELA LOPEZ SEGURA TESORERA	24,000.00	0.00	24,000.00 Ck-Nº12825	

N°	Nombre / Cargo
0146	AUGUSTO MANUEL C ALCALDE
1966	LESTELA MENDEZ S ASESOR
1126	MARIELA NARCISA FE VICE ALCALDESA

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 3

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


Encargado de Rentas


Encargado de Tesorería

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			90,100.00	0.00	0.00	90,100.00		
Total Empleados: 11								

Certifico que esta lista 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 de Rentas


Encargado de Contabilidad


Encargado de Tesorería

Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero