

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000408
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0248	ANGEL JOSE SEGURA RAMIREZ PLOMERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°72506	
0867	ANTONI BIENVENIDO SEGURA AYUDANTE DE TECNICO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°72507	
1833	EDUARD FRANKLIN OLIVERO PEREZ OBRERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°72508	
0081	FRANKLIN R. FELIZ MATOS TECNICO ELECTRICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°72509	
0690	JULIO CESAR CARABALLO CARABALLO AYUDANTE DE PLOMERIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°72510	
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 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-MANEJO RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000405
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	0.00	3,000.00	Ck-Nº72511	
1487	BELKYS MANUELA SEGURA SEGURA OBRERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº72512	
0132	ELSA M. SEGURA SEGURA OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº72513	
1916	ESTEFANI URBAEZ BATISTA CONSERJE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº72514	
1858	JOHANNA ANDREINA SANCHEZ PEREZ CONSERJE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº72515	
1860	MORELIA LORENNY RAMIREZ BETANCES CONSERJE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº72516	
0069	XIOMARA FRANCISCA FELIZ MATOS SUPERVISORA DE CONSERJERIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº72517	
TOTAL GENERAL		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		

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.



Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a 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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000406
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°72500	
0897	CASTIDIA FELIZ MENDEZ CONSERJE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°72501	
1912	DENDRY XIOMARA FELIZ CONSERJE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°72502	
0037	LUZ MARIA CUEVAS F. ENCARGADA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°72503	
1846	ODEIDA DEL R. JIMENEZ TERRERO CONSERJE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°72504	
0503	RAFAELA JIMENEZ TERRERO CONSERJE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°72505	
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 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-ADMINISTRACION MUNICIPAL (ALCALDIA)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000402
Año Presupuesto: 2025

		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-Nº72484	
1857	LUIS MANUEL CARABALLO FELIZ CHOFER DEL HONORABLE ALCALDE MUNICIPAL.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck-Nº72485	
0202	OSVALDO MELO MATOS ENCARGADO DE BANDERA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº72486	
0777	ROBERTO CARABALLO SEGURIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº72487	
1921	WILFREDO MANUEL FELIZ OLIVERO SEGURIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº72488	
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.



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-RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000407
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	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-N°12623	
0152	JUAN FELIZ MEDINA ENCARGADO DE GESTION AMBIENTAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12624	
0339	MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ FERNANDEZ JURIDICO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°12625	
0051	RENZO FERRERAS ENCARGADO DE ASUNTOS GENERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12626	
0030	ROLANDO ENRIQUE CUEVAS LOPEZ ENCARGADO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°12627	
1868	YEIMY YASMIN MENDEZ FELIZ RECEPCIONISTA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°12628	
0175	ZORAIDA H. MATOS SEGURA SECRETARIA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°12629	
TOTAL GENERAL		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00		

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000401
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0459	CRISIA ALT. LOPEZ C. ENCARGADA DE PLANIFICACION Y DESAROLLO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°12622	
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.



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-NORMAS Y SEGUIMIENTO (REGIDORES)
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000398
Año Presupuesto: 2025

		VALORES EN RD\$					
Nº	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-Nº12641	
0557	JAIRON PEÑA SEGURA REGIDOR	25,600.00	0.00	25,400.00	200.00	Ck-Nº12642	
0328	JOSE DEL CARMEN FELIZ SEGURA REGIDOR	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	Ck-Nº12643	
1855	MILDRED B. SEGURA FERRERAS REGIDORA	25,600.00	0.00	24,859.72	740.28	Ck-Nº12644	
1856	PATERSON YOSIRIS ESPINOSA ESPINOSA REGIDOR	25,600.00	0.00	24,859.72	740.28	Ck-Nº12645	
0151	RONNY WILSON PEÑA CARABALLO SECRETARIO DEL CONSEJO	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-Nº12646	
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

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad
Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000899
Año Presupuesto: 2025

					VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0146	AUGUSTO MANUEL CARABALLO FELIZ ALCALDE	70,600.00	0.00	6,315.85	64,284.15 Ck-N°12619
1966	LESTEL A MENDEZ SORIANO ASESOR	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00 Ck-N°12620
1126	MARIELA NARCISA FELIZ C. VICE ALCALDESA	30,900.00	0.00	29,831.66	1,068.34 Ck-N°12621
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 cuya nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargadora de Nómina



Encargadora 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: 12.00.0006-2.1.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000404
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	5,000.00 Ck-N°72497	
TOTAL GENERAL		5,000.00	0.00	5,000.00	
Total Empleados: 1					

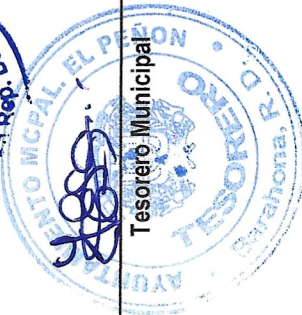
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona que no conste en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina
Rep. Dom.



Encargado/a de Contabilidad
Rep. Dom.



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a 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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000403
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$					
Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0131	EDUARDO PEREZ LOPEZ OBRERO	3,000.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº72489	
0096	FELIBERTO PEREZ LOPEZ JARDINERO GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº72490	
1046	JOSELIN PEÑA SEGURA OBRERO	1,500.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº72491	
0291	JUANA NERIS LOPEZ FELIZ OBRERO	3,000.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº72492	
0688	JULIO DE LA CRUZ SEGURA OBRERO	1,500.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº72493	
1149	MILCIADES ANT. CORNIELL F. JARDINERO	2,500.00	0.00	2,500.00 Ck-Nº72494	
1801	TEOFILA DIAZ CANARIO OBRERO PARQUE	3,000.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº72495	
1905	YULEISY SEGURA SEGURA OBRERO PARQUE	3,000.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº72496	
TOTAL GENERAL		22,500.00	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 que no conste en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal

Contralor/a Municipal
Gerente Financiero

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000400
Año Presupuesto: 2025

					VALORES EN RD\$	
N°	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	0.00	6,500.00 Ck-N°12630	
0388	ANA IRIS SEGURA PEÑA RECAUDADORA DE CERTIFICO Y TRASLADO DE ANIMAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°12631	
0060	DANISA NOEMI SEGURA LOPEZ CONTABLE	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00 Ck-N°12632	
0032	ELKA N. FERRERAS JIMENEZ AUXILIAR DE ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARTICIPI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°12633	
0948	ENAR M. OLIVERO F. AUXILIAR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°12634	
0211	JOHNNY CARABALLO MENSAJERO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°12635	
1961	MANUEL ENRIQUE MOQUETE CONTRALOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-N°12636	
1167	NORELVI F. FELIZ S. AUXILIAR DE CONTABILIDAD	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°12637	
0361	PEDRO PEÑA GONZALEZ INSPECTOR DE IMPUESTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°12638	
1922	SARAH TERRERO ESPINOSA ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00 Ck-N°12639	
0057	YVIS ESTELA LOPEZ SEGURA TESORERA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00 Ck-N°12640	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000400

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



Gerente Financiero

Alcalde/a Municipal

Tesorero Municipal

Contraloría 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 MAYO DEL AÑO 2025

Nº		Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0005		HERIBERTO FELIZ MATOS OBRERO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº72534	
1936		ISIDRO PEREZ LOPEZ OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº72535	
1885		JHONNY A. DIAZ LOPEZ OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº72536	
0452		JOSE LISANDRO SEGURA CARABALLO ALCALDE PEDANEO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº72537	
0186		JOSE LUCIA FELIZ CORNIEL OPERADOR DE PALA MECANICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº72538	
0454		JOSE LUIS MATOS C. ENCARGADO DE ORNATO DEL PLEY MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº72539	
0348		JOSE MANUEL RAMIREZ ESPINOSA CAPATAZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-Nº72540	
0367		LEONIDAS FELIZ SEGURA QUEMADOR VERTEDERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº72541	
0407		LOURDES ESPINOSA MENDEZ OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº72542	
1865		LUIS SANTANA MEDINA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº72543	
0002		MANUEL E PEÑA PEÑA OBRERO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº72544	
0001		MANUEL W. PEREZ ALCANTARA OBRERO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº72545	
0556		MARIBEL MATEO PEÑA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº72546	
0292		MARILEINY SEGURA SANCHEZ CAPATAZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-Nº72547	
1953		MERIANNY J OLIVERO MENDEZ OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº72548	
0294		MILADYS TERRERO ESPINOSA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº72549	

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.-
MES DE MAYO DEL AÑO 202

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000409
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0288	ALBA L. ENCARNACION DEL ROSARIO OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°72518	
0827	ALBERTO SEGURA CARRETERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°72519	
0400	ALVARO MATOS RUIZ OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°72520	
0847	ANDRAIDE URIBE DIAZ FELIZ APRESADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°72521	
0854	ANGEL ANTONIO PEÑA OLIVERO OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°72522	
0007	BELGICA LOPEZ LOPEZ OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°72523	
1962	BREILYN MONTERO SANTIAGO CAPATAZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°72524	
1863	CESAR URBAEZ SEGURA CAPATAZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°72525	
1871	DOMINGO DIAZ CAPATAZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°72526	
0264	DOMINGO RAMIREZ SERENO DIURNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°72527	
1866	EDIO TURBIDES OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°72528	
0934	EDUARD A. ESCALANTE A. GOMERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°72529	
1862	ELIAS CANDELARIO MENDEZ PLATA CAPATAZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°72530	
0414	EROIDE SEGURA ALCANTARA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°72531	
1935	FERNANDO MELO PEÑA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°72532	
0960	FERNANDO A. MENDEZ S. OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°72533	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000409
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1891	MOISES ESPINOSA CARVAJAL CARRETIILLERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº72550	
0756	NIÑO ENCARNACION DEL ROSARIO OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº72551	
0026	OCTAVIANO PEÑA SERENO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº72552	
0012	OCTAVIO SEGURA CARRETIILLERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº72553	
0020	RADAMES PEÑA ESPINOSA OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº72554	
1864	RAFAEL ESPINOSA GUILLERMO CAPATAZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-Nº72555	
0010	RUDELANIA GUILLERMO ESPINOSA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº72556	
1810	VICTOR M. VELLEQUE ESPINOSA CHOFER DEL TRANSPORTE ESTUDIANTIL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº72557	
1911	VICTOR Y. OLIVERO FELIZ CARRETIILLERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº72558	
1872	WILFRIDO SEGURA FELIZ OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº72559	
0185	YERI ANTONIO PEÑA FELIZ CHOFER	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº72560	
1886	YESSENIA FELIZ LOPEZ OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº72561	
0404	YOHANNA SANTANA PEREZ OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº72562	
0375	YOHANNA O. CARABALLO R. CAPATAZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-Nº72563	
0204	YOJANNY ANTONIO GOMEZ GUERRERO CHOFER	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº72564	
0817	YORKIS PEREZ MEDRANO CHOFER DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº72565	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-000409
Año Presupuesto: 2025

		VALORES EN RD\$				
N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1954	YOYANNY ANT MATOS CARABALLO APRESADOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°72566	
1898	YULIBEL BATISTA PEREZ OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°72567	
TOTAL GENERAL		168,500.00	0.00	0.00	168,500.00	
Total Empleados: 50						

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



Gerente Financiero

Contralor/a Municipal



Alcalde/sa Municipal

Tesorero Municipal