

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000722
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°12776	
0388	ANA IRIS SEGURA PEÑA RECAUDADORA DE CERTIFICADO Y TRASLADO DE ANIMALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°12777	
0060	DANISA NOEMI SEGURA LOPEZ CONTABLE	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00 Ck-N°12778	
0032	ELKA N. FERRERAS JIMENEZ AUXILIAR DE ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°12779	
0948	ENAR M. OLIVERO F. AUXILIAR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°12780	
0211	JOHNNY CARABALLO MENSAJERO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°12781	
1961	MANUEL ENRIQUE MOQUETE CONTRALOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-N°12782	
1167	NORELVI F. FELIZ S. AUXILIAR DE CONTABILIDAD	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°12783	
0361	PEDRO PEÑA GONZALEZ INSPECTOR DE IMPUESTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°12784	
1922	SARAH TERRERO ESPINOSA ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00 Ck-N°12785	
0057	YVIS ESTELA LOPEZ SEGURA TESORERA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00 Ck-N°12786	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000722
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$					Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	
TOTAL GENERAL					
Total Empleados: 11			95,100.00	0.00	95,100.00

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.



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



[Signature]
Alcalde/sa Municipal

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°73176	
0096	FELIBERTO PEREZ LOPEZ JARDINERO GENERAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73177	
1046	JOSELIN PEÑA SEGURA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°73178	
0291	JUANA NERIS LOPEZ FELIZ OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73179	
0688	JULIO DE LA CRUZ SEGURA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°73180	
1149	MILCIADES ANT. CORNIELL F. JARDINERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°73181	
1801	TEOFILA DIAZ CANARIO OBRERO PARQUE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73182	
1905	YULEISY SEGURA SEGURA OBRERO PARQUE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73183	
TOTAL GENERAL		22,500.00	0.00	0.00	22,500.00		

Total Empleados: 8

Certifico que el presente 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 ellas ha sido sujeta a sanción en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Fecha Impresión: 25/09/2025

SIAFIM

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000731
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	ofal 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°73184	
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 o cosa en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RD\$						
Nº	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-Nº12765	
1966	LESTEL A MENDEZ SORIANO ASESOR	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00 Ck-Nº12766	
1126	MARIELA NARCISA FELIZ C. VICE ALCALDESA	30,900.00	0.00	29,831.66	1,068.34 Ck-Nº12767	
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 exigidos 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 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

Alcalde/sa Municipal

Tesorero Municipal

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-Nº73169	
1487	BELKY'S MANUELA SEGURA OBRERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº73170	
0132	ELSA M. SEGURA OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº73171	
1916	ESTEFANI URBAEZ BATISTA CONSERJE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº73172	
1858	JOHANNA ANDREINA SANCHEZ PEREZ CONSERJE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº73173	
1860	MORELIA LORENNY RAMIREZ BETANCES CONSERJE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº73174	
0069	XIOMARA FRANCISCA FELIZ MATOS SUPERVISORA DE CONSERJERIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº73175	
TOTAL GENERAL		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		

Total Empleados: 7

Certifico que esta minuta 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 la ley.

Certifico que esta conformidad de pago con la rendido los servicios que se piden, ninguna persona cuyo nombre conste

Damen Leguira

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Encargada de Nómina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RD\$					
Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0248	ANGEL JOSE SEGURA RAMIREZ PLOMERO	3,000.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº73164	
0867	ANTONI BIENVENIDO SEGURA AYUDANTE DE TECNICO	1,500.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº73165	
1833	EDUARD FRANKLIN OLIVERO PEREZ OBRERO	1,000.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº73166	
0081	FRANKLIN R. FELIZ MATOS TECNICO ELECTRICO	2,000.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº73167	
0690	JULIO CESAR CARABALLO CARABALLO AYUDANTE DE PLOMERIA	1,000.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº73168	
TOTAL GENERAL		8,500.00	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 sujeta a su nómina 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

Gerente Financiero

Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

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°12769	
0152	JUAN FELIZ MEDINA ENCARGADO DE GESTION AMBIENTAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12770	
0339	MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ FERNANDEZ JURIDICO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°12771	
0051	RENZO FERRERAS ENCARGADO DE ASUNTOS GENERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12772	
0030	ROLANDO ENRIQUE CUEVAS LOPEZ ENCARGADO DE PLANIFICACION Y DESAROLLO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°12773	
1868	YEIMY YASMIN MENDEZ FELIZ RECEPCIONISTA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°12774	
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°12775	
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 requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona o personas 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

Gerente Financiero

Contraloría Municipal

Alcalde/a 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000723
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN 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°12787	
0557	JAIRON PEÑA SEGURA REGIDOR	25,600.00	0.00	25,400.00	200.00	Ck-N°12788	
0328	JOSE DEL CARMEN FELIZ SEGURA REGIDOR	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	Ck-N°12789	
1855	MILDRED B. SEGURA FERRERAS REGIDORA	25,600.00	0.00	24,859.72	740.28	Ck-N°12790	
1856	PATERSON YOSIRIS ESPINOSA ESPINOSA REGIDOR	25,600.00	0.00	24,859.72	740.28	Ck-N°12791	
0151	RONNY WILSON PEÑA CARABALLO SECRETARIO DEL CONSEJO	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°12792	
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona por el nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Contralor/a Municipal



Alcalde/a Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000724
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°12768	
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 parte de esta nómina consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Contralor/a 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000726
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	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-N°73153	
1857	LUIS MANUEL CARABALLO FELIZ CHOFER DEL HONORABLE ALCALDE MUNICIPAL.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°73154	
1981	MARIELIS PEÑA SEGURIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73155	
0202	OSVALDO MELO MATOS ENCARGADO DE BANDERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°73156	
0777	ROBERTO CARABALLO SEGURIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73157	
TOTAL GENERAL		21,500.00	0.00	0.00	21,500.00		

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



[Signature]
Encargada de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



[Signature]
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000727
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	0.00	3,000.00	Ck-N°73185	
0288	ALBA L. ENCARNACION DEL ROSARIO OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°73186	
0400	ALVARO MATOS RUIZ OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73187	
0847	ANDRAIDE URIBE DIAZ FELIZ APRESADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°73188	
0854	ANGEL ANTONIO PEÑA OLIVERO OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°73189	
0007	BELGICA LOPEZ LOPEZ OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°73190	
1863	CESAR URBAEZ SEGURA CAPATAZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°73191	
0303	DANIELA FELIZ SANTIAGO OBRERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73192	
1871	DOMINGO DIAZ CAPATAZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°73193	
0264	DOMINGO RAMIREZ SERENO DIURNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73194	
1866	EDIO TURBIDES OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°73195	
0934	EDUARD A. ESCALANTE A. GOMERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73196	
1862	ELIAS CANDELARIO MENDEZ PLATA CAPATAZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°73197	
1971	EMIL MANUEL SEGURA FELIZ OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°73198	
0414	EROIDE SEGURA ALCANTARA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°73199	
1935	FERNANDO MELO PEÑA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°73200	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000727
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$					Firma
N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	
0960	FERNANDO A. MENDEZ S. OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°73201
0005	HERIBERTO FELIZ MATOS OBRERO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°73202
1885	JHONNY A. DIAZ LOPEZ OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°73203
1915	JOAQUINA FELIZ CARABALLO OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°73204
0688	JOSE AGUSTIN VALERIO CASTRO ALCALDE PEDANEO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°73205
0452	JOSE LISANDRO SEGURA CARABALLO ALCALDE PEDANEO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°73206
0186	JOSE LUCIA FELIZ CORNIEL OPERADOR DE PALA MECANICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°73207
0454	JOSE LUIS MATOS C. ENCARGADO DE ORNATO DEL PLEY MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°73208
0348	JOSE MANUEL RAMIREZ ESPINOSA CAPATAZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°73209
0416	JUAN ANT. FELIZ CARABALLO OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°73210
0367	LEONIDAS FELIZ SEGURA QUEMADOR VERTEDERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°73211
0407	LOURDES ESPINOSA MENDEZ OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°73212
1865	LUIS SANTANA MEDINA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°73213
0002	MANUEL E PEÑA PEÑA OBRERO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°73214
0001	MANUEL W. PEREZ ALCANTARA OBRERO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°73215
0556	MARIBEL MATEO PEÑA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°73216

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000727
Año Presupuesto: 2025

					VALORES EN RD\$		
Nº	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-Nº73217	
1926	MARLENI JOSEFINA FLORENTINO OBRERO E.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº73218	
1953	MERIANNY J OLIVERO MENDEZ OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº73219	
0294	MILADYS TERRERO ESPINOSA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº73220	
1891	MOISES ESPINOSA CARVAJAL CARRETIILLERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº73221	
0756	NIÑO ENCARNACION DEL ROSARIO OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº73222	
0026	OCTAVIANO PEÑA SERENO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº73223	
0012	OCTAVIO SEGURA CARRETIILLERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº73224	
1974	OTTONIEL LOPEZ ESPINOSA ALCALDE PEDANEO. (LOS AJICITOS)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº73225	
0020	RADAMES PEÑA ESPINOSA OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº73226	
1864	RAFAEL ESPINOSA GUILLERMO CAPATAZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-Nº73227	
0010	RUDELANIA GUILLERMO ESPINOSA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº73228	
1810	VICTOR M. VELLEQUE ESPINOSA CHOFER DEL TRANSPORTE ESTUDIANTIL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº73229	
1911	VICTOR Y. OLIVERO FELIZ CARRETIILLERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº73230	
1872	WILFRIDO SEGURA FELIZ OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº73231	
0185	YERI ANTONIO PEÑA FELIZ CHOFER	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº73232	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-000727
Año Presupuesto: 2025

					VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1886	YESSENIA FELIZ LOPEZ OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°73233	
0404	YOHANNA SANTANA PEREZ OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°73234	
0375	YOHANNA O. CARABALLO R. CAPATAZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°73235	
0204	YOJANNY ANTONIO GOMEZ GUERRERO CHOFER	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°73236	
0817	YORKIS PEREZ MEDRANO CHOFER DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°73237	
1954	YOVANNY ANT MATOS CARABALLO APRESADOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°73238	
1898	YULIBEL BATISTA PEREZ OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°73239	
TOTAL GENERAL		177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	
Total Empleados: 55						

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.



Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal