

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000186

Año Presupuesto: 2026

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	Cx-N°74434	
0096	FELIBERTO PEREZ LOPEZ JARDINERO GENERAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Cx-N°74435	
1046	JOSELN PEÑA SEGURA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Cx-N°74436	
0291	JUANANERIS LOPEZ FELIZ OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Cx-N°74437	
0688	JULIO DE LA CRUZ SEGURA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Cx-N°74438	
1149	MILCIADES ANT. CORNIELL F. JARDINERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Cx-N°74439	
1899	RAQUELINA BATISTA OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Cx-N°74440	
1801	TEOFILA DIAZ CANARIO OBRERO PARQUE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Cx-N°74441	
1903	YEIMY E. PEÑA CORNIEL OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Cx-N°74442	
1900	YOSY YELIN MATOS CARABALLO OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Cx-N°74443	
1905	YULEISY SEGURA SEGURA OBRERO PARQUE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Cx-N°74444	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2026-000186
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			31,500.00	0.00	0.00	31,500.00		

Total Empleados: 11

Certifico que esta copia 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 juramentos 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 faltado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



[Signature]
 Encargada de la Oficina



[Signature]
 Encargada de Contabilidad



[Signature]
 Tesorero Municipal

Alcalde/esa 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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000186

Año Presupuesto: 2026

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°74434	
0066	FELIBERTO PEREZ LOPEZ JARDINERO GENERAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°74435	
1046	JOSELIN PEÑA SEGURA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°74436	
0291	JUANA NERIS LOPEZ FELIZ OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°74437	
0688	JULIO DE LA CRUZ SEGURA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°74438	
1149	MILCIADES ANT. CORNIELL F. JARDINERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°74439	
1899	RAQUELINA BATISTA OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°74440	
1801	TECFILA DIAZ CANARIO OBRERO PARQUE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°74441	
1903	YEIMY E. PEÑA CORNIEL OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°74442	
1900	YOSY VELIN MATOS CARABALLO OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°74443	
1905	YULEISY SEGURA SEGURA OBRERO PARQUE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°74444	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000186

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			31,500.00	0.00	0.00	31,500.00		

Total Empleados: 11

Certifico que este comprobante 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 juramentos reglamentados por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna de ellas ha faltado a su deber por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargada de la Oficina



Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesoroero Municipal

Alcalde(a) 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 MARZO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	VALORES EN RD\$			Firma
		Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
0018	ADENIS L. PEREZ GONZALES OBRERO	3,000.00	0.00	3,000.00	Ck-N°74427
1487	BELKYS MANUELA SEGURA SEGURA OBRERA	3,000.00	0.00	3,000.00	Ck-N°74428
0132	ELSA M. SEGURA SEGURA OBRERO	3,000.00	0.00	3,000.00	Ck-N°74429
1916	ESTEFANI URBAEZ BATISTA CONSERJE	2,000.00	0.00	2,000.00	Ck-N°74430
1858	JOHANNA ANDREINA SANCHEZ PEREZ CONSERJE	2,000.00	0.00	2,000.00	Ck-N°74431
1860	MORELIA LORENNY RAMIREZ BETANCES CONSERJE	2,000.00	0.00	2,000.00	Ck-N°74432
0069	XIOMARA FRANCISCA FELIZ MATOS SUPERVISORA DE CONSERJERIA	3,000.00	0.00	3,000.00	Ck-N°74433
TOTAL GENERAL		18,000.00	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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguno de los nombrados en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2026-000184
 Año Presupuesto: 2026

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°74420	
0897	CASTIDIA FELIZ MENDEZ CONSERJE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°74421	
1912	DENDRY XIOMARA FELIZ CONSERJE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°74422	
0379	DILCIA MARIA CORNIEL GONZALEZ CONSERJE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°74423	
0037	LUZ MARIA CUEVAS F. ENCARGADA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°74424	
1846	ODEIDA DEL R. JIMENEZ TERRERO CONSERJE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°74425	
0503	RAFAELA JIMENEZ TERRERO CONSERJE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°74426	
TOTAL GENERAL		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		

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 juramento y pagados los descuentos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ningunas de las personas nombradas consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Tesorero Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CHOFERES Y CAPATAZ

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2026-000183

Año Presupuesto: 2026

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°74365	
0288	ALBA L. ENCARNACION DEL ROSARIO OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°74366	
1984	ALONSO SEGURA MATOS OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°74367	
0400	ALVARO MATOS RUIZ OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°74368	
0847	ANDRAIDE URIBE DIAZ FELIZ APRESADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°74369	
0854	ANGEL ANTONIO PEÑA OLIVERO OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°74370	
0007	BELGICA LOPEZ LOPEZ OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°74371	
1863	CESAR URBAEZ SEGURA CAPATAZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°74372	
0303	DANIELA FELIZ SANTIAGO OBRERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°74373	
1871	DOMINGO DIAZ CAPATAZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°74374	
0284	DOMINGO RAMIREZ SERENO DIURNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°74375	
1866	EDIO TURBIDES OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°74376	
0934	EDUARDO A. ESCALANTE A. GOMERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°74377	
1862	ELIAS CANDELARIO MENDEZ PLATA CAPATAZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°74378	
1971	EMIL MANUEL SEGURA FELIZ OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°74379	
0414	EROIDE SEGURA ALCANTARA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°74380	

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1935	FERNANDO MELO PEÑA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°74381	
0960	FERNANDO A. MENDEZ S. OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°74382	
0005	HERIBERTO FELIZ MATOS OBRERO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°74383	
1885	JHONNY A. DIAZ LOPEZ OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°74394	
1915	JOAQUINA FELIZ CARABALLO OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°74385	
0668	JOSE AGUSTIN VALERIO CASTRO ALCALDE PEDANE0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°74386	
0452	JOSE USANDRO SEGURA CARABALLO ALCALDE PEDANE0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°74387	
0186	JOSE LUCIA FELIZ CORNIEL OPERADOR DE PALA MECANICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°74388	
0454	JOSE LUIS MATOS C. ENCARGADO DE ORNATO DEL PLEY MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°74389	
0348	JOSE MANUEL RAMIREZ ESPINOSA CAPATAZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°74390	
0416	JUAN ANT. FELIZ CARABALLO OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°74391	
0367	LEONIDAS FELIZ SEGURA QUEMADOR VERTEDERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°74392	
0407	LOURDES ESPINOSA MENDEZ OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°74393	
1865	LUIS SANTANA MEDINA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°74394	
0002	MANUEL E PEÑA PEÑA OBRERO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°74395	
0001	MANUEL W. PEREZ ALCANTARA OBRERO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°74396	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CHOFERES Y CAPATAZ
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2026-000183
 Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre / Cargo	VALORES EN RD\$					
		Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0556	MARIBEL MATEO PEÑA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°74397	
0292	MARILEINY SEGURA SANCHEZ CAPATAZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°74398	
1953	MERIANNY J OLIVERO MENDEZ OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°74399	
0294	MILADYS TERRERO ESPINOSA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°74400	
1891	MOISES ESPINOSA CARVAJAL CARRETERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°74401	
0756	NIÑO ENCARNACION DEL ROSARIO OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°74402	
0026	OCTAVIANO PEÑA SERENO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°74403	
0012	OCTAVIO SEGURA CARRETERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°74404	
0020	RADAMES PEÑA ESPINOSA OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°74405	
1864	RAFAEL ESPINOSA GUILLERMO CAPATAZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°74406	
1994	ROEHINE CUELLO SANTANA ALCALDE PEDANE0	1,800.00	200.00	0.00	2,000.00	Ck-N°74407	
0010	RUDELANIA GUILLERMO ESPINOSA OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°74408	
1810	VICTOR M. VELLEBUJE ESPINOSA CHOFER DEL TRANSPORTE ESTUDIANTIL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°74409	
1811	VICTOR Y. OLIVERO FELIZ CARRETERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°74410	
1872	WILFRIDO SEGURA FELIZ OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°74411	
0185	YERI ANTONIO PEÑA FELIZ CHOFER	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°74412	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CHOFERES Y CAPATAZ
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2026-000183
 Año Presupuesto: 2026

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°74413	
0404	YCHANNA SANTANA PEREZ OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°74414	
0375	YCHANNA O. CARABALLO R. CAPATAZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°74415	
0204	YOJANNY ANTONIO GÓMEZ GUERRERO CHOFER	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°74416	
0817	YORKIS PEREZ MEDRANO CHOFER DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°74417	
1954	YOVANNY ANT MATOS CARABALLO APRESADOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°74418	
1898	YULIBEL BATISTA PEREZ OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°74419	
TOTAL GENERAL		176,800.00	200.00	0.00	177,000.00		

Total Empleados: 55

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, esta nómina que incluye a 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 reglamentos que todo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es de la nómina de personal de la municipalidad en ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Nómina

Tesoro Municipal



Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-TECNICOS Y PLOMERIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Form 543
 Aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2026-000182
 Año Presupuesto: 2026

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	Ch-N°13080	
0867	ANTONI BIENVENIDO SEGURA AYUDANTE DE TECNICO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ch-N°13081	
1833	EDUARDO FRANKLIN OLIVERO PEREZ OBRERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ch-N°13082	
0081	FRANKLIN R. FELIZ MATOS TECNICO ELECTRICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ch-N°13083	
0690	JULIO CESAR CARABALLO CARABALLO AYUDANTE DE PLOMERIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ch-N°13084	
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona en esta nómina es pagada por un periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



[Signature]
 Encargado de Contabilidad

Gerente Financiero

Contraloría Municipal

[Signature]
 Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2026-000181
 Año Presupuesto: 2026

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	CA-N°13079	
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 reglamento. Ninguna de ellas se encuentra en el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna de ellas ha sido nombrada en esta nómina en exceso de la cuota de ausencia con exceso del que concede la ley.



Aldelisa Municipal

Gerente Financiero

Contraloría 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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000180

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Neto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1861	AMBAR LARIMAR SEGURA ENCARGADA DE RRHH	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Cx-N°13055	
0152	JUAN FELIZ MEDINA ENCARGADO DE GESTION AMBIENTAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Cx-N°13056	
0339	MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ FERNANDEZ JURIDICO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Cx-N°13057	
0051	RENZO FERRERAS ENCARGADO DE ASUNTOS GENERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Cx-N°13058	
0030	ROLANDO ENRIQUE CUEVAS LOPEZ ENCARGADO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Cx-N°13059	
1868	YEIMY YASMIN MENDEZ FELIZ RECEPCIONISTA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Cx-N°13060	
0175	ZORAIDA H. MATOS SEGURA SECRETARIA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Cx-N°13061	
TOTAL GENERAL		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00		

Total Empleados: 7

Certifico que este comprobante 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 vigentes en el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona ha sido contratada en esta nómina es pariente en línea directa con la Alcaldesa Municipal, o con algún funcionario de la Municipalidad, o con alguna persona que ejerza funciones de confianza con exceso del que concede la ley.



Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcaldesa 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 MARZO DEL AÑO 2026

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°13054	
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 correctamente 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 reglamentación 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 por ausencia con exceso del que concede la ley.



[Signature]
 Encargada de Nómina



[Signature]
 Encargada de Nómina



[Signature]
 Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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 MARZO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0936	EDWARD JOARI LOPEZ T. REGIDOR	28,600.00	0.00	27,614.12	985.88	CA-N°13073	
0567	JAIRO PERA SEGURA REGIDOR	28,600.00	0.00	25,400.00	3,200.00	CA-N°13074	
0328	JOSE DEL CARMEN FELIZ SEGURA REGIDOR	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00	CA-N°13075	
1855	MILDRED B. SEGURA FERRERAS REGIDORA	28,600.00	0.00	24,859.72	3,740.28	CA-N°13076	
1856	PATERSON YOSIRIS ESPINOSA ESPINOSA REGIDOR	28,600.00	0.00	27,614.12	985.88	CA-N°13077	
0151	RONNY WILSON PEÑA CARABALLO SECRETARIO DEL CONSEJO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	CA-N°13078	
TOTAL GENERAL		156,000.00	0.00	105,487.96	50,512.04		

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 el juramento 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 en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 MARZO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Codifica	T- Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0388	ANA IRIS SEGURA PEÑA RECAUDADORA DE CERTIFICO Y TRASLADO DE ANIMALES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CA-N°13062	
0060	DANISA NOEMI SEGURA LOPEZ CONTABLE		16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	CA-N°13063	
0032	ELKAN FERRERAS JIMENEZ AUXILIAR DE ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CA-N°13064	
0948	ENAR M. OLIVERO F. AUXILIAR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CA-N°13065	
1962	GEUDY STEEVEN SANCHEZ PEÑA ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CA-N°13066	
1995	IRCANIA ARACELIS TERRERO ESPINOSA AUXILIAR DE CONTABILIDAD		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CA-N°13067	
0211	JOHANNY CARABALLO MENSAJERO		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CA-N°13069	
0563	ORQUIDEA PAMELA GUERRERO VARGAS ENC. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CA-N°13069	
0361	PEDRO PEÑA GONZALEZ INSPECTOR DE IMPUESTOS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CA-N°13070	
1922	SARAH TERRERO ESPINOSA SECRETARIA DE TESORERIA		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CA-N°13071	
0057	YVIS ESTELA LOPEZ SEGURA TESORERA		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	CA-N°13072	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2026-000177
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

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 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 requisitos requeridos por la ley y reglamento que rigen durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna de las personas mencionadas en esta nómina tiene pendiente periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Nómina



Encargada de Contrabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



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 MARZO DEL AÑO 2026

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	CA-N°13046	
1966	LESTEL A MENDEZ SORIANO ASESOR	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	CA-N°13047	
1126	MARIELA NARCISA FELIZ C. VICE ALCALDESA	30,900.00	0.00	30,170.99	729.01	CA-N°13048	
TOTAL GENERAL		120,500.00	0.00	36,486.84	84,013.16		

Total Empleados: 3

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 ninguno de los sueldos o honorarios que se le otorga a cada uno de ellos consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nómina




 Encargado de Contabilidad



Contrato Municipal

Gerente Financiero


 Secretario Municipal



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Peñón
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PADMINISTRACION MUNICIPAL (ALCALDIA)
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
 MES DE MARZO DEL AÑO 2026

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	CR-Nº13049	
1957	LUIS MANUEL CARABALLO FELIZ CHOFER DEL HONORABLE ALCALDE MUNICIPAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CR-Nº13050	
1961	MARIELIS PEÑA SEGURIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CR-Nº13051	
0202	OSVALDO MELO MATOS ENCARGADO DE BANDERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CR-Nº13052	
0777	ROBERTO CARABALLO SEGURIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CR-Nº13053	
TOTAL GENERAL		21,500.00	0.00	0.00	21,500.00		

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta 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 pagada en ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargada de Recursos Humanos



Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal