

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PLANIFICACION

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000245

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|--------------------|
| 1226 | CAROLIN NICOLE MORILLO OGANDO DPTO. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°284 | |
| 0650 | JOHANNY MICHELLY DUVAL FLORIAN ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°284 | |
| 0655 | ROSA EMILIA SEGURA ENC. PLANIFICACION | | 10,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 9,000.00 | NE-N°284 | |
| 1219 | SUSANA MENDEZ ENC. PLANEAMIENTO URBANO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°11723 | <i>[Signature]</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 35,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 34,000.00 | | |

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.

[Signature]
Alcalde Municipal

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Contadora

[Signature]
Contralor

[Signature]
Enc. RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000246

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| 1177 | ERIS YOVANNYS CUEVAS POLICIA MUNICIPAL | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°11724 | |
| 1234 | FRANCISCO DEL JESUS SENA DOTEL POLICIA MUNICIPAL | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°11725 | |
| 1176 | LIBIO MEDINA SENA POLICIA MUNICIPAL | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°11726 | |
| 1032 | WILSON BENITEZ SENA ENC. POLICIA MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°11727 | |
| TOTAL GENERAL | | | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | | |

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.

Alcalde Municipal

Tesorero

Contadora

Contralor

Enc. RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000247

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|--------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|------------|-------------------------|
| 0542 | ALEXANDER DE OLEO MONTERO REGIDOR | | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | 21,300.00 | NE-N°285 | |
| 0623 | ANTHONY PEREZ TAPIA CONTRALOR | | 18,500.00 | 0.00 | 300.00 | 18,200.00 | NE-N°285 | |
| 0751 | ELIZABET JIMENEZ MENDEZ CONSERJE | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°11728 | <i>Elizabet Jimenez</i> |
| 0620 | ERIS SIERRA TRINIDAD REGIDOR | | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | 21,300.00 | NE-N°285 | |
| 1163 | FRAINI MAVEL MENDEZ SECRETARIA DE LOS REGIDORES | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | NE-N°285 | |
| 1182 | GALVER GRISMANDYS DOTE BATISTA REGIDOR | | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | 21,300.00 | NE-N°285 | |
| 1175 | JOSE MERCEDES PEREZ FLORIAN VICE-PRESIDENTE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ck | |
| 1174 | KATHERINE ALEXANDRA CARVAJAL BATISTA REGIDORA | | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | 21,300.00 | NE-N°285 | |
| TOTAL GENERAL | | | 116,700.00 | 0.00 | 300.00 | 116,400.00 | | |

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.

[Signature]
 Alcalde Municipal

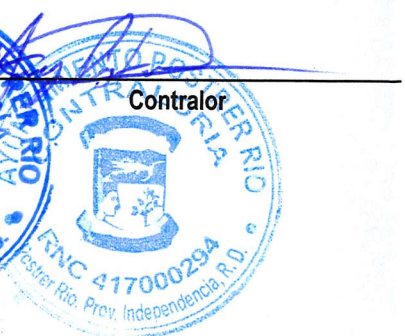
[Signature]
 Tesorero



[Signature]
 Contadora



[Signature]
 Contralor



[Signature]
 Enc. RRHH

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

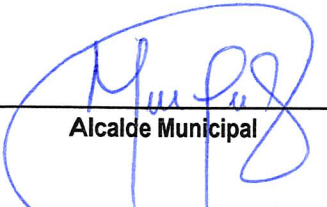
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2026-000242
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$


| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|--------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------|
| 1215 | FRANCISCO ANTONIO NOVAS SANCHEZ CHOFER DE LA AMBULANCIA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°61 | |
| 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.




Alcalde Municipal



Enc. RRHH



Tesorero



Contadora



Contralor



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SERVICIOS GENERALES

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000248

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 1211 | ARIANNA ALCANTARA OTAÑO BARRENDERA | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°11729 | <u>Arianna Alcantara</u> |
| 0036 | GERONIMO FELIZ MEDINA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°11730 | <u>Gerónimo</u> |
| 0377 | IDALINA MENDEZ MONTERO BARRENDERA | | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | Ck-N°11731 | <u>Idalina</u> |
| 1172 | JEUDIS ERNESTO RIVAS CUEVAS ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AIRE | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°11732 | |
| 1220 | MALDIRIS HERASME SENA AGENTE DE LIMPIEZA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°11733 | <u>maldiris HS</u> |
| 0288 | MIGYUDIZ TAPIA FERRERA ELECTRISISTA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°286 | |
| 0822 | NICOLAS PIERRE YRELIEN JORNALERO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°11734 | <u>Niolo</u> |
| 0763 | TOMAS ENCARNACION MONTERO SUPERVISOR DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°11735 | <u>Tomas m.</u> |
| 1221 | WILIAMS PEREZ OBRERO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°11736 | <u>Williams</u> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SERVICIOS GENERALES

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000248

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 21,400.00 | | |

Total Empleados: 9

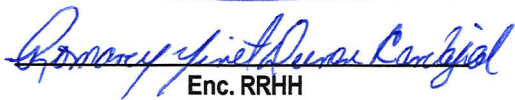
Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.


Alcalde Municipal


Tesorero


Contadora


Contralor


Enc. RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-TESORERIA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

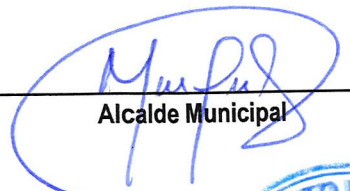
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2026-000249
 Año Presupuesto: 2026


VALORES EN RD\$

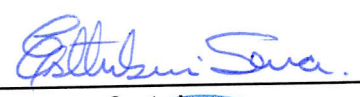
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|--------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 1218 | DOLORES DANIRSO SENA TRINIDAD MENSAJERO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°287 | |
| 0647 | ESTHERBIN YADIRA SENA MEDINA CONTADORA | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-N°287 | |
| 1165 | FELIX SEGURA CUEVAS TESORERO | | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | NE-N°287 | |
| 0882 | JOSE ANTONIO MENDEZ MEDINA COMPRAS Y CONTRATACIONES | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°287 | |
| 1178 | MAYELI ELIZABETH SOTO FELIZ AUX. CONTABILIDAD | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°287 | |
| 1228 | YOLEIDI YAMEL DE LA ROSA MENDEZ AUXILIAR DE TESORERIA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°287 | |
| TOTAL GENERAL | | | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 | 70,500.00 | | |


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.


 Alcalde Municipal


 Tesorero


 Contadora


 Contralor

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--|--------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 0240 | ASOC LA ALTAGRACIA O TOMAS SEGURA NOVAS SUBV | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°7322 | |
| 0562 | CLUB DEP. CARLOS PINEDA O ANTONIO C. FELIZ SUBVENCION | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°7323 | |
| 0563 | KENSON FUTBOL CLUB O LUIS K. GENEUS SUBVENCION | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°7324 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | | |

Cantidad: 3

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--|--------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | |
| 0609 | ASOC DOMINICANA DE REGIDORES ASODORE SUBVENCIONES | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-Nº62 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| Cantidad: 1 | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | | |
| Cantidad: 4 | | | | | | | | |

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.


Alcalde Municipal


Tesorero


Contadora


Contralor


Enc. RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DE: S-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--|--------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|------------------------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 0476 | IGLESIA CAT. O JOSEFA R. PEREZ DE CUEVAS SUBVENCIONES | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°57056 | |
| 0552 | IGLESIA CRISTIANA SENDA ANT O CIRILA MONTERO SUBVENCION | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°57057 | |
| 0475 | IGLESIA EVANGELICA O EFRAIN NOVAS CUEVAS SUBVENCIONES | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°57058 | |
| 0246 | IGLESIA GETSEMANI O JHON K. JIMENEZ R SUBV | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°57059 | <i>Eizabel Jimenez</i> |
| 0538 | IGLESIA PENT. EVANGELICA O SABINA ENCARNACION M. SUBVENCIONES | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°57060 | |
| 0536 | IGLESIA PENTECOSTAL JOSADE O ANA J. REYES B. SUBVENCION | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°57061 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | | |

Cantidad: 6
Certifico que este listado de pago consta de 1 hojas.

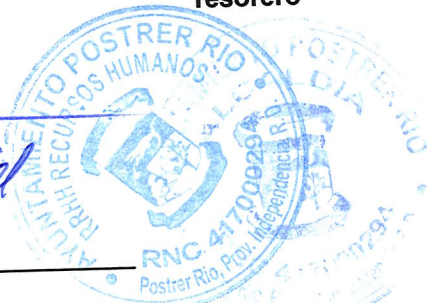
[Signature]
Alcalde Municipal

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Contadora

[Signature]
Contralor

[Signature]
Enc. RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000244

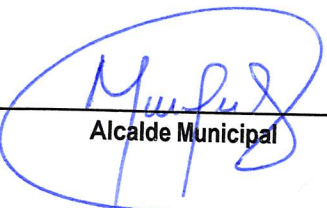
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---------------------------------------|--------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|----------------|
| 0621 | DOMINGO REYES MENDEZ OBRERO | | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | Ck-N°11719 | X X X |
| 0624 | FELIX CUEVAS CARVAJAL SERENO | | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | Ck-N°11720 | - Felix Cuevas |
| 1170 | FRAILIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°11721 | |
| 0730 | JULIO VARGAS ENC. MANTENIMIENTO | | 4,000.00 | 0.00 | 500.00 | 3,500.00 | Ck-N°11722 | - Julio Vargas |
| TOTAL GENERAL | | | 11,700.00 | 0.00 | 500.00 | 11,200.00 | | |

Total Empleados: 4

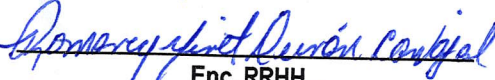
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.


Alcalde Municipal


Tesorero


Contadora


Contralor


Enc. RRHH



VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 0136 | ANATACIO CABRERA DUVAL ALCALDE PEDANEO LOS BOLOS | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°11696 | <u>Mercedes Duval</u> |
| 0832 | ANTONIA MENDEZ MEDINA SUPERVISORA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO | | 10,650.00 | 0.00 | 0.00 | 10,650.00 | Ck-N°11697 | <u>Antonio Mendez</u> |
| 1166 | BARTOLO DIAZ MEDINA CONSULTOR JURIDICO | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°11698 | <u>-</u> |
| 0216 | BENITO MORILLO REYES APRESADOR | | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | Ck-N°11699 | <u>-</u> |
| 0849 | BERNARDO FELIZ SUPERVISOR DE SERVICIOS MUNICIPALES (LIMPIEZA) | | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | Ck-N°11700 | <u>B.F</u> |
| 1111 | CARLOS MEDINA MENDEZ OBRERO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°11701 | <u>Carlos</u> |
| 0633 | CLODOMIRO DOTEL SANTANA ENC. CERTIFICACIONES | | 3,000.00 | 0.00 | 1,608.48 | 1,391.52 | Ck-N°11702 | <u>Clodomiro</u> |
| 1230 | ENMANUEL ANTONIO MENDEZ VOLQUEZ ENCARGADO DE REDES SOCIALES | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°283 | <u>-</u> |
| 0612 | ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS ASESOR FINANCIERO | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°283 | <u>-</u> |
| 0742 | FLORENCIO RAMIREZ ENCARNACION 2DO ALCALDE LOS BOLOS | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°11703 | <u>-</u> |
| 1180 | GERVACIO MEDINA DUVAL CHOFER DEL ALCALDE | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°11704 | <u>G.M</u> |
| 0539 | JAVIELA TAPIA CARVAJAL DE SIERRA VICE-ALCALDESA | | 28,200.00 | 0.00 | 0.00 | 28,200.00 | Ck-N°11705 | <u>Javiela Tapia</u> |
| 0700 | JOSE PATRICIO BENITEZ MEDINA OBRERO | | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°11706 | <u>Patricio Benitez</u> |
| 0118 | JOSELIN MEDINA SENA CHOFER | | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | Ck-N°11707 | <u>Joselin M.S</u> |
| 0643 | JUAN MENDEZ PEREZ ENC. ACUEDUCTO | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°11708 | <u>-</u> |
| 1181 | JUANCITO TAPIA MEDINA CHOFER DEL ALCALDE | | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | Ck-N°11709 | <u>Juan Tapia</u> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-000243

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1169 | LEONARDO MARCELINO ROSARIO GABRIEL ENC. REDES SOCIALES | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°283 | |
| 0639 | LUCIANO PEREZ MENDEZ PORTERO | | 3,000.00 | 0.00 | 300.00 | 2,700.00 | Ck-N°11710 | XXX |
| 0955 | MAICHER MORILLO PEREZ OBRERO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°283 | |
| 1229 | MAIRELIS PEREZ CARVAJAL RECEPCIONISTA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°283 | |
| 0670 | MARIDANIA MONTERO MONTERO ENC. DELEGACION MUNICIPAL LOS BOLOS | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°11711 | Maridania MM |
| 1167 | MAXIMO FLORIAN SIERRA ALCALDE MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ck | |
| 1183 | PEDRO WHINISON GOMEZ SANTANA ENC. DEL SISTEMA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°283 | |
| 0388 | RAMON EMILIO CARVAJAL SOTO OBRERO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°11712 | Ramon E |
| 1076 | RAMON PEREZ CARVAJAL PLOMERO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°11713 | Maireis Perez |
| 1227 | ROMARCY YIRET DURAN CARVAJAL ENC. RECURSOS HUMANOS | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°283 | Ros |
| 1207 | ROSARIA MENDEZ PEREZ AGENTE, DE LIMPIEZA | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°11714 | Mofeli E. S. |
| 1186 | YNES FLORIAN MEDINA SUPERVISORA DE ALMACEN EN EL AREA DE LIMPIEZA | | 10,650.00 | 0.00 | 0.00 | 10,650.00 | Ck-N°11715 | Ynes Florian m |
| 1237 | YOHONNI NOVAS MONTERO ALCALDE PEDANEO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°11716 | YOHONNI |
| 1168 | YUPANQUI OLLANTAY LUCIANO MENDEZ PLOMERO | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°11717 | |
| 0979 | YUPANQUI OLLANTAY LUCIANO PEREZ SERENO DEL ACUEDUTO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°11718 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2026-000243

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 165,300.00 | 0.00 | 1,908.48 | 163,391.52 | | |

Total Empleados: 31

Certifico que esta nómina 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.

[Signature]
Alcalde Municipal

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Contadora

[Signature]
Contralor

[Signature]
Enc. RRHH



| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 0470 | ALDRIN MICHAEL CARVAJAL SOTO AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº56947 | AMC |
| 0522 | ALEJANDRO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-Nº56948 | JAC |
| 0605 | ALGENTINA SOTO FERRERAS | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-Nº56998 | -Framon E. Corciovos |
| 0613 | ALTAGRACIA VASQUEZ VASQUEZ | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-Nº56999 | -B L L |
| 0430 | AMELIA BENITEZ MATOS ^{NUMO} AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº56949 | AMC |
| 0606 | ANA BATISTA PEREZ SUBVENCIONES | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-Nº57000 | ana batista |
| 0419 | ANA MARIA PEREZ AYUDA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº56950 | X X X |
| 0617 | ANA MIRTHA TAPIA CARVAJAL | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº57001 | amilia tapia |
| 0502 | ANASARIO BENITEZ MATOS SUBVENCIONES | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº56951 | AMC |
| 0518 | ANTONIO HERASME SUBVENCIONES | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº56952 | YHoni Herasme |
| 0555 | APOLONIA ENCARNACION D, OLEO SUBVENCION | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº57002 | apolonia enc |
| 0410 | ARMANDO SIERRA SUBVENCION | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº56953 | X X X |
| 0473 | ARVIDA SEGURA PEREZ AYUDA | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-Nº56954 | Arvida Segura |
| 0592 | BARTOLINA MEDINA CARVAJAL SUBVENCIONES | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-Nº57003 | Bon ROSANNIRIUA |
| 0535 | BASILIO PEREZ SANTANA SUBVENCION | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº56955 | Basilio |
| 0513 | BEDARMINIO CARVAJAL PEREZ SUBVENCIONES | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº56956 | X X X |
| 0594 | BOLIVAR VASQUEZ FLORIAN | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº57004 | Bolivar |

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 0601 | BRIGIDA PEREZ CUEVAS | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°57005 | |
| 0596 | CIRIACO CARVAJAL SIERRA | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°57006 | <u>-S-L-S-</u> |
| 0608 | CRESENCIA CARVAJAR PEREZ SUBVENCION | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°57007 | <u>Fernando</u> |
| 0559 | CRESENCIO HERMOGENES MEDINA GONZALES SUBVENCION | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°57008 | <u>ahy</u> |
| 0610 | CRISTINA DEL ROSARIO FERRERAS FERRERAS SUBVENCION | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°57009 | <u>Mercedes Y. Peña</u> |
| 0477 | CRISTINO SANTANA SUBVENCION | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°56957 | <u>crystina santana</u> |
| 0431 | DESIDERIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°56958 | <u>Desiderio m</u> |
| 0590 | DIOMEDES SIERRA SIERRA AYUDA SOCIAL | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°57010 | |
| 0426 | DOMINGO BENITEZ MATOS AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°57011 | <u>domingo B. Matos</u> |
| 0446 | DONATO PEREZ PEREZ AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°56959 | <u>Donato</u> |
| 0612 | EDINERSON MEDINA PEREZ SUBVENCION | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°57012 | <u>Edinson</u> |
| 0283 | ELIVERQUI CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°56960 | |
| 0286 | ENEMENCIO MENDEZ AYUDA | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°56961 | <u>-Onni Rom</u> |
| 0545 | ENRIQUETA MONTERO MEDINA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°56962 | <u>-Enriqueta m</u> |
| 0464 | ERIVERTO PEREZ SANTANA AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°56963 | <u>magdeison</u> |
| 0583 | EULOGIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°57013 | <u>mlca</u> |
| 0585 | FABIAN ENCARNACION MONTERO SUBVENCIONES | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°57014 | <u>+++</u> |
| 0582 | FARY ERNESTO MENDEZ FERRERAS | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°57015 | <u>Fary Ernesta</u> |

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| 0514 | FELICIANA CARVAJAL BENITEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°56964 | <u>Feliciana Carvajal B.</u> |
| 0486 | FELICITA MATOS SUBVENCION | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°56965 | <u>+++++</u> |
| 0523 | FIDELIZA CUEVAS BATISTA SUBVENCIONES | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°56966 | <u> </u> |
| 0418 | FLOR CUEVAS PEREZ AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°56967 | <u>Flor e.</u> |
| 0455 | GENARO MENDEZ PEREZ AYUDA | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°56968 | <u>GF</u> |
| 0466 | GLENI FELIZ MEDINA AYUDA | | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | Ck-N°56969 | <u>Glenn F M</u> |
| 0480 | GORGE MANUEL PEREZ MENDEZ SUBVENCION | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°56970 | <u>Jorge Manuel Perez</u> |
| 0550 | GRABIELITO SIERRAS SENA SUBVENCION | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°56971 | <u>Grabielito Sierra</u> |
| 0442 | GUILLERMO MEDINA PEREZ AYUDA | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°56972 | <u>Guillermo Medina P.</u> |
| 0404 | HIPOLITO SENA PEREZ SUBVENCIONES | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°56973 | <u>Hipolito Sena P.</u> |
| 0488 | HORTENSIA MEDINA SIERRA SUBVENCIONES | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°56974 | <u>Emilia Sierra</u> |
| 0589 | IDALINA ENCARNACION ENCARNACIO AYUDA | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°57016 | <u>SOLIDOAM</u> |
| 0569 | IGNACIO SIERRA CARVAJAL SUBVENCION | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°57017 | <u>Ignacio Sierra</u> |
| 0614 | ISIDRO FELIZ MEDINA SUBVENCIONES | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°57018 | |
| 0558 | JASINTO PEREZ CUEVAS SUBVENCION | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°57019 | <u>Jasinto Perez</u> |
| 0516 | JOSE ALTAGRACIA CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°56975 | <u>Joselyn P. Mendez</u> |
| 0576 | JOSE DEL CARMEN MENDEZ SUBVENCIONES | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°56976 | <u>Jose del Carmen</u> |
| 0593 | JOSELINA PEÑA MENDEZ SUBVENCIONES | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°57020 | <u>Joselina P. Mendez</u> |

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 0417 | JUAN DE DIOS CUEVAS PEREZ AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°56977 | Juan D. |
| 0397 | JUAN PEREZ SUBVENCIONES | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°56978 | Juan P. |
| 0307 | JUAN REYES MENDEZ AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°56979 | J R M |
| 0109 | JUANA FERRERAS PEREZ AYUDA SOCIAL | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°56980 | Mirudiz Tapia |
| 0603 | JULIAN JOSE CARVAJAL SUBVENCIONES | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°57021 | JWC/SC |
| 0566 | JULIO DUVAL BATISTA SUBVENCION | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°57022 | |
| 0602 | JULIO CESAR AYBAR SUBVENCIONES | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°57023 | Juan C A R |
| 0565 | LEOCADIA SENA MENDEZ SUBVENCION | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°57024 | J Sena |
| 0457 | MAIRENI TRINIDAD TRINIDAD AYUDA | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°56981 | Maireni Trinidad |
| 0519 | MARCOS MEDINA SANTANA SEBVENCIONES | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°56982 | Marcos Medina S. |
| 0616 | MARIA DE LA CRUZ MEDINA VAZQUE | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°57025 | Maria de la Cruz M.V. |
| 0604 | MARIA DEL CARMEN BATISTA MORETA | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°57026 | Maria del Carmen B.M. |
| 0439 | MARINA MONTERO ENCARNACION AYUDA | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°56983 | M Marina M E |
| 0325 | MAXIMINA RODRIGUEZ AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°56984 | X X X |
| 0556 | MEILIN MEDINA SEGURA SUBVENCIO | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°57027 | Meilin Medina |
| 0461 | MERCEDES ISABEL GONZALEZ CARVAJAL AYUDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°56985 | Mercedes Isabel G.C. |
| 0600 | MODESTA MEDINA PEREZ AYUDA SOCIAL | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°57028 | M Modesta M P |
| 0454 | NATALI MENDEZ RODRIGUEZ AYUDA | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°56986 | Natali Mendez R |

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 0526 | NELLY VICENTA MENDEZ NOVAS SUBVENCIONES | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°56987 | <u>Enriqueta m</u> |
| 0572 | ODALIZ MENDEZ SUBVENCIONES | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°57029 | <u>Odalis Mendez</u> |
| 0517 | PANFILO SEGURA MATOS SUBVENCIONES | | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | Ck-N°56988 | <u>[Signature]</u> |
| 0531 | PATRIA VARGAS MONTERO SUBVENCIONES | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°56989 | <u>Julio Torres</u> |
| 0587 | PEDRO PEREZ CARVAJAL SUBVENCION | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°57030 | <u>Pedro Perez C</u> |
| 0493 | PORFIRIA PEREZ FELIZ SUBVENCIONES | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°56990 | <u>[Signature]</u> |
| 0584 | PRIMITIVA MEDINA CARVAJAL SUBVENCIONES | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°57031 | <u>Primitiva Medina C</u> |
| 0595 | SANTA CATALINA SEGURA PEREZ | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°57032 | <u>B. F.</u> |
| 0447 | SANTA MEDINA AYUDA | | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | Ck-N°56991 | <u>Charmis Genta</u> |
| 0456 | SANTA VIRGEN SENA CARVAJAL AYUDA | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°56992 | <u>[Signature]</u> |
| 0597 | SILVESTRE MEDINA MENDEZ | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°57033 | <u>Silvestre medina</u> |
| 0515 | SILVIO DUVAL MEDINA SUBVENCIONES | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°56993 | <u>Silvio Duval m</u> |
| 0568 | SOFIA CARVAJAL BENITEZ | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°57034 | <u>Homero Carvajal S.</u> |
| 0599 | TEODORA CUEVAS CARVAJAL | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°57035 | <u>[Signature]</u> |
| 0392 | TEOFILO MONTERO FLORIAN SUBVENCIONES | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°56994 | <u>Teofilos m</u> |
| 0416 | TERESITA BENITEZ MATOS AYUDA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°56995 | <u>[Signature]</u> |
| 0607 | TERSA MENDEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°57036 | <u>So hdi</u> |
| 0591 | THELMA PEREZ MENDEZ AYUDA SOCIAL | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°57037 | <u>++++</u> |

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--|--------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|--------------------|
| 0499 | VIRGEN ENCARNACION MONTERO SUBVENCIONES | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°56996 | <i>[Signature]</i> |
| 0598 | YSABEL CUEVAS MENDEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°57038 | <i>[Signature]</i> |
| 0383 | ZENEIDO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°56997 | <i>[Signature]</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 117,900.00 | 0.00 | 0.00 | 117,900.00 | | |
| Cantidad: 92 | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 117,900.00 | 0.00 | 0.00 | 117,900.00 | | |
| Cantidad: 92 | | | | | | | | |

Certifico que este listado de pago consta de 6 hojas.

[Signature]
Alcalde Municipal

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Contadora

[Signature]
Contralor

[Signature]
Enc. RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-DEPORTES

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000240

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|----------------------|
| 0860 | KELVIN ANDRES FLORIAN JOSEPH ENCARGADO DE DEPORTES | | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°7325 | <i>Kelvin Andres</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | | |

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.

Mun. P. N.
Alcalde Municipal

Felipe Guerra Cuevas
Tesorero

Estelita Severina
Contadora

Angel...
Contralor




Comandante...
Enc. RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-DIRECCION DE EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000241
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|---|
| 0696 | LUIS MEDINA GONZALEZ ENCARGADO DE PLANTER Y PERSONAL | | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | Ck-N°7326 |  |
| 1185 | MAXIMA DUVAL BOCIO MAYORDOMO | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7327 |  |
| 1236 | SANTA PERDOMO NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°7328 |  |
| TOTAL GENERAL | | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | | |

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.


Alcalde Municipal


Tesorero


Contadora


Contralor


Enc. RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2026-000250
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 0008 | ADRIANA PEREZ MENDEZ OBRERA | | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | Ck-N°56862 | |
| 1222 | ANA DILIA NOVAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°56863 | - anadilia |
| 0014 | ANASTACIA MENDEZ SENA OBRERA | | 1,900.00 | 0.00 | 300.00 | 1,600.00 | Ck-N°56864 | X XX |
| 0738 | ANDIS ESTHER PEREZ RIVAS OBRERO | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°56865 | Andis H |
| 1209 | ANGEL MIGUEL CUEVAS MEDINA OBRERO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°56866 | Angel M. Cuevas |
| 1201 | ANIBAL MEDINA MEDINA JORNALERO DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°56867 | Haydée S. |
| 0977 | BERKYS MEDINA BENITEZ AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°56868 | BMB |
| 0025 | DAMIANA MENDEZ SENA OBRERO | | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | Ck-N°56869 | -Damianna |
| 1235 | DANIEL MATOS SEGURA CHOFER TRIMOTO | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°56870 | D MZ |
| 0972 | DICHOSO ALCANTARA MARIANO JORNALERO | | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | Ck-N°56871 | SOLIDOAM |
| 1231 | ENIDIO SENA BATISTA OBRERO | | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | Ck-N°56872 | + + + + |
| 0033 | EVARISTA CARVAJAL OBRERA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°56873 | Evarista Carvajal |
| 1200 | FRANCISCO MENDEZ SIERRA ENC. DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°56874 | Francisco Mendez Sierra |
| 0251 | FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ OBRERO | | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | Ck-N°56875 | |
| 0117 | GONZALEZ MENDEZ SENA OBRERO | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°56876 | Gonzalez Mendez |
| 1102 | GONZALO MEDINA MEDINA OBRERO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°56877 | Gonzalo Medina |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4
 N° Comprobante: 2026-000250
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|
| 0042 | JACINTA TRINIDAD TRINIDAD OBRERA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°56878 | <u>Jacinta Trinidad</u> |
| 0428 | JORGE PEREZ DUVAL OBRERO | | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | Ck-N°56879 | <u>Jorge Perez Duval</u> |
| 1184 | JOSE ANTONIO SANTIAGO SOLE SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE BARRIO NUEVO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°56880 | <u>Jose Antonio Santiago Sole</u> |
| 1216 | JULIO CESAL DUVAL MONTERO JORNALERO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°56881 | <u>Julio Cesal Duval Montero</u> |
| 0052 | LUIS PEREZ FERRERAS OBRERO | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | Ck-N°56882 | <u>Luis Perez Ferreras</u> |
| 0057 | MARIA MADRES BATISTA TRINIDAD OBRERA | | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | Ck-N°56883 | <u>Maria Madres Batista Trinidad</u> |
| 0558 | MARILEIDY MEDINA SENA OBRERA | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°56884 | <u>Marileidy Medina Sena</u> |
| 0713 | MARILIN MONTERO MATOS OBRERO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°56885 | <u>Marilin Montero Matos</u> |
| 0762 | MARIS JIMENEZ MONTERO OBRERA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°56886 | <u>Maris Jimenez Montero</u> |
| 0249 | MARIS LEIDA MOROBELL BONILLA OBRERA | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°56887 | <u>Maris Leida Morobell Bonilla</u> |
| 0765 | MIGUELIN MEDINA SENA CARRETILLERO | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°56888 | <u>Miguelin Medina Sena</u> |
| 0704 | NARCISA OTAÑO ENCARNACION OBRERO | | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | Ck-N°56889 | <u>Narcisa Otano Encarnacion</u> |
| 0069 | NEREYDA OTAÑO ALCANTARA OBRERA | | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | Ck-N°56890 | <u>Nereyda Otano Alcantara</u> |
| 0695 | ONNI RODRIGUEZ MONTERO OBRERO | | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | Ck-N°56891 | <u>Onni Rodriguez Montero</u> |
| 1224 | PATRICIO SEGURA RECOLECTOR DE RESIDUOS | | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | Ck-N°56892 | <u>Patricio Segura</u> |
| 0794 | PAULINO MENDEZ SIERRA OBRERA | | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | Ck-N°56893 | <u>Paulino Mendez Sierra</u> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDO

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2026-000250

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| 0120 | PEDRO MENDEZ SENA OBRERO | | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | Ck-N°56894 | <u>PEDRO</u> |
| 0701 | REYNA OTAÑO OBRERO | | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | Ck-N°56895 | <u>REYNA OTAÑO</u> |
| 1212 | ROBERTO BATISTA CUEVAS JORNALERO DE LIMPIEZA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°56896 | <u>RBC</u> |
| 0081 | SANTA TOMASA DUVAL SENA OBRERA | | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | Ck-N°56897 | <u>Leonarda Montero</u> |
| 1159 | SERAPIO FERRERAS RIVAS OBRERO | | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | Ck-N°56898 | |
| 0430 | SEVERINA SIERRA CUEVAS OBRERA | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | Ck-N°56899 | <u>+++</u> |
| 1210 | SILVESTRE A. DOTEL CARVAJAL LIMPIEZA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°56900 | <u>[Signature]</u> |
| 0259 | TULIN MEDINA OBRERA | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°56901 | <u>+++</u> |
| 0697 | URCADIA PEGUERO SEVERINO OBRERO | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | Ck-N°56902 | <u>[Signature]</u> |
| 0123 | VICTOR TRINIDAD TRINIDAD JORNALERO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°56903 | <u>+++</u> |
| 0958 | WALKELINES RIVAS HERASME OBRERO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°56904 | <u>Walkelines E. Rivas</u> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

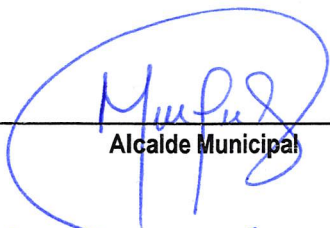
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2026-000250
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 109,300.00 | 0.00 | 300.00 | 109,000.00 | | |

Total Empleados: 43

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Alcalde Municipal



Tesorero



Contadora



Contralor



Enc. RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PARQUES Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2026-000251

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| 0335 | ADELICIDA LUS MEDINA R. OBRERA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°56905 | <u>Cristina</u> |
| 0745 | ANIBAL SIERRA CUEVAS BARRENDERO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°56906 | <u>-Evelina Sierra</u> |
| 0734 | ANTONIA BATISTA TRINIDAD BARRENDERA | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°56907 | <u>antonia Batista</u> |
| 0109 | AQUILINO MEDINA PEREZ OBRERO | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°56908 | <u>A M P</u> |
| 0640 | ARCENIA HERASME MONTERO BARRENDERA | | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | Ck-N°56909 | <u>-Alba Herasme</u> |
| 0601 | BADUIS BARTOLO BENITEZ C. SERENO DEL PARQUE Y EL AYUNTAMIENTO | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°56910 | <u>-Dz K Ortiz</u> |
| 1118 | BALDOMERO ALCANTARA ENCARNACION OBRERO | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°56911 | <u>SOLIDOAM</u> |
| 0217 | BERNARDA CARVAJAL DUVAL OBRERO | | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | Ck-N°56912 | <u>Maireis Perez C.</u> |
| 0946 | CARLA SOTO PEREZ OBRERO | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°56913 | <u>Carla Soto P</u> |
| 0447 | CARLOS PEREZ PEREZ CHOFER | | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | Ck-N°56914 | <u>-CPP</u> |
| 0343 | CLEOTILDE HERASME OBRERA | | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | Ck-N°56915 | <u>Juanito Gonzalez M.</u> |
| 0945 | CRISTOBAL SANTANA CUEVAS SUPERVISOR PLAZA EL MOGOTE | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°56916 | <u>Carla Soto P</u> |
| 0111 | ELISEO MEDINA RIVAS CARRETILLERO | | 2,700.00 | 0.00 | 1,578.06 | 1,121.94 | Ck-N°56917 | <u>Cristian</u> |
| 1213 | EUDY MEDINA MONTERO OBRERO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°56918 | <u>-Eudy M M</u> |
| 0275 | FAUSTINO MENDEZ SENA OBRERO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°56919 | <u>+ + +</u> |
| 0728 | FELICIANO NOVAS OBRERO | | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | Ck-N°56920 | <u>+ + +</u> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PARQUES Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2026-000251

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 0741 | GLORIA URBAEZ CUEVAS BARRENDERA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°56921 | <u>Gloria Urbaz</u> |
| 0221 | IGNACIO MEDINA SENA OBRERO PARQUES | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°56922 | <u>Ignacio Medina</u> |
| 0354 | JUANCITO GONZALEZ MONTERO OBRERO | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | Ck-N°56923 | <u>++</u> |
| 1206 | KIARA NEWMAN MORILLO OGANDO AGENTE DE LIMPIEZA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°56924 | <u>Newton Morillo</u> |
| 0641 | LURDEN MONTERO SANCHEZ BARRENDERA | | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | Ck-N°56925 | <u>Rosa Ferreras</u> |
| 0872 | MARIA ARQUIDIA MATOS MENDEZ BARRENDERA | | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | Ck-N°56926 | |
| 0224 | MARIO PEREZ CARVAJAL ENC. DEL PARQUES | | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | Ck-N°56927 | <u>M P C</u> |
| 1090 | MARTIN BENITEZ MENDEZ APRESADOR | | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°56928 | <u>Martin Benitez</u> |
| 0970 | MERCEDES MENDEZ SOTO OBRERO | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°56929 | <u>Mercedes Soto</u> |
| 1154 | MIGUEL ANGEL BERIGUETE OBRERO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°56930 | |
| 0559 | MIGUELANNIS MEDINA MEDINA BARRENDERA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°56931 | <u>Miguelannis Medina</u> |
| 0226 | NARCISA SEGURA SENA BARRENDERA | | 2,700.00 | 0.00 | 500.00 | 2,200.00 | Ck-N°56932 | <u>Narcisa Seguro</u> |
| 1232 | NATIVIDAD CARVAJAL MATOS OBRERA | | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | NE-N°74 | |
| 0228 | PASTOR FERRERAS MEDINA JARDINERO VULEBAR | | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | Ck-N°56933 | <u>Pastor Ferreras M</u> |
| 0944 | REMEDIO MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°56934 | <u>REMEDIO</u> |
| 0297 | ROMANA MONTERO MONTERO OBRERA | | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | Ck-N°56935 | <u>Romana Montero</u> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PARQUES Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2026-000251

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| 0746 | ROSA LINA MONTERO BATISTA BARRENDERA | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°56936 | <u>Rosalina</u> |
| 0323 | SAMUEL MEDINA MENDEZ OBRERO | | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°56937 | <u>miyudil Tulpa</u> |
| 0314 | SANTA SOFIA DUVAL RODRIGUEZ OBRERA | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | Ck-N°56938 | <u>+++</u> |
| 0229 | SEBERIANNY ENCARNACION DUVAL OBRERA PARQUES | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°56939 | <u>Severianni Encarnacion</u> |
| 0934 | VOLQUIL MEDINA FERRERA OBRERO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°56940 | <u>- Volquil Medina</u> |
| 0126 | WANDER NOVAS MONTERO OBRERO | | 4,000.00 | 0.00 | 300.00 | 3,700.00 | Ck-N°56941 | <u>+ Wadhel</u> |
| 1217 | YANELA GONZALEZ FLORIAN JORNALERA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°56942 | |
| 1138 | YHONY HERASME GUERRIER JORNALERO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°56943 | <u>+ Yhoni Herasme</u> |
| 0324 | YINEISI ENCARNACION DUVAL obrero | | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | NE-N°74 | |
| 0782 | YOAN MANUEL DOTEI PEREZ SUPERVISOR DEL PARQUE | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°56944 | <u>Yoan Manuel Dotei Perez</u> |
| 0642 | YULEIDIS BATISTA MONTERO BARRENDERA | | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | Ck-N°56945 | <u>Yuleidis Batista M</u> |
| 0950 | ZULENNYS DUVAL MONTERO OBRERO | | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°56946 | <u>+++</u> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PARQUES Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2026-000251


Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 124,400.00 | 0.00 | 2,378.06 | 122,021.94 | | |

Total Empleados: 44

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.


Alcalde Municipal


Tesorero


Contadora

Contralor


Enc. RRHH

