

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000301
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

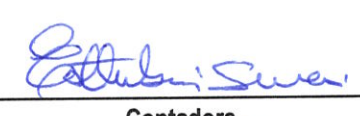
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0860	KELVIN ANDRES FLORIAN JOSEPH ENCARGADO DE DEPORTES		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°63	
TOTAL GENERAL			2,200.00	0.00	0.00	2,200.00		

Total Empleados: 1

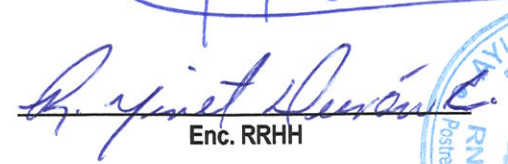
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000310
Año Presupuesto: 2026

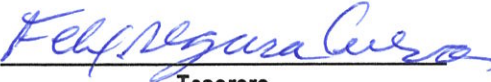
VALORES EN RD\$

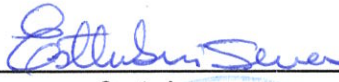
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1218	DOLORES DANIRSO SENA TRINIDAD MENSAJERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°11781	
0647	ESTHERBIN YADIRA SENA MEDINA CONTADORA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°292	
1165	FELIX SEGURA CUEVAS TESORERO		20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	NE-N°292	
0882	JOSE ANTONIO MENDEZ MEDINA COMPRAS Y CONTRATACIONES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°292	
1178	MAYELI ELIZABETH SOTO FELIZ AUX. CONTABILIDAD		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°292	
1228	YOLEIDI YAMEL DE LA ROSA MENDEZ AUXILIAR DE TESORERIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°292	
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


Enc. RRHH









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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000313
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

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°7340	
0562	CLUB DEP. CARLOS PINEDA O ANTONIO C. FELIZ SUBVENCION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°7341	
0563	KENSON FUTBOL CLUB O LUIS K. GENEUS SUBVENCION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°7342	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		

Cantidad: 3

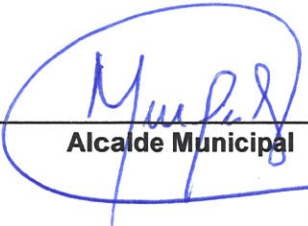
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DE: E-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000313
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

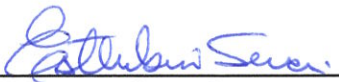
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0609	ASOC DOMINICANA DE REGIDORES ASODORE SUBVENCIONES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº65	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Cantidad: 1								
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





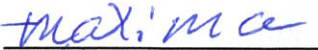




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-DIRECCION DE EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000302
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

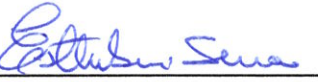
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0696	LUIS MEDINA GONZALEZ ENCARGADO DE PLANTER Y PERSONAL		13,500.00	0.00	0.00	13,500.00 Ck-N°7337	
1185	MAXIMA DUVAL BOCIO MAYORDOMO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°7338	
1236	SANTA PERDOMO NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°7339	
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 P-PLANIFICACION
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000306
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°289	
0650	JOHANNY MICHELLY DUVAL FLORIAN ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°289	
0655	ROSA EMILIA SEGURA ENC. PLANIFICACION		10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00	NE-N°289	
1219	SUSANA MENDEZ ENC. PLANEAMIENTO URBANO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°11767	<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

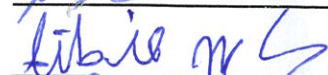
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000307

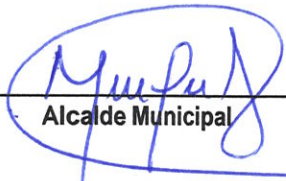
Año Presupuesto: 2026

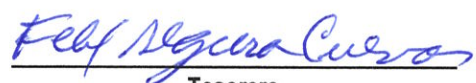
VALORES EN RD\$

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°11768	
1234	FRANCISCO DEL JESUS SENA DOTEI POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°11769	
1176	LIBIO MEDINA SENA POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°11770	
1032	WILSON BENITEZ SENA ENC. POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°11771	
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.


Alcald 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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000308

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°290	
0623	ANTHONY PEREZ TAPIA CONTRALOR		18,500.00	0.00	300.00	18,200.00	NE-N°290	
0751	ELIZABET JIMENEZ MENDEZ CONSERJE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11772	<i>Elizabet Jimenez of</i>
0620	ERIS SIERRA TRINIDAD REGIDOR		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-N°290	
1163	FRANI MAVEL MENDEZ SECRETARIA DE LOS REGIDORES		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°290	
1182	GALVER GRISMANDYS DOTEL BATISTA REGIDOR		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-N°290	
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°290	
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.

[Firma]
Alcalde Municipal

Fely Negrera Cordero
Tesorero

Estherina Siver
Contadora

[Firma]
Contralor

[Firma]
Enc. RRHH

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postres Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SERVICIOS GENERALES

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000309

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°11773	<u>Ida Iriamemo</u>
0036	GERONIMO FELIZ MEDINA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°11774	<u>[Firma]</u>
0377	IDALINA MENDEZ MONTERO BARRENDERA		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00 Ck-N°11775	<u>- Ida Iriamemo</u>
1172	JEUDIS ERNESTO RIVAS CUEVAS ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AIRE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°11776	<u>- Jeudis Rivas</u>
1220	MALDIRIS HERASME SENA AGENTE DE LIMPIEZA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°11777	<u>Smaldiris</u>
0288	MIGYUDIZ TAPIA FERRERA ELECTRISISTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°291	
0822	NICOLAS PIERRE YRELIEN JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°11778	<u>nicolas Pierre</u>
0763	TOMAS ENCARNACION MONTERO SUPERVISOR DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°11779	<u>Tomay-E</u>
1221	WILIAMS PEREZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°11780	<u>- XXX</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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000309
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

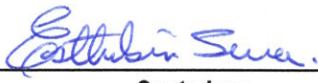
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			21,400.00	0.00	0.00	21,400.00	

Total Empleados: 9

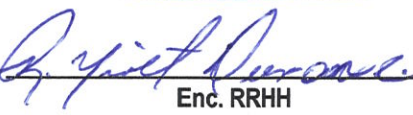
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2026-000311
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°57069	
1222	ANA DILIA NOVAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57070	<u>Ana Dilia</u>
0014	ANASTACIA MENDEZ SENA OBRERA		1,900.00	0.00	300.00	1,600.00	Ck-N°57071	<u>Anastacia SENA</u>
0738	ANDIS ESTHER PEREZ RIVAS OBRERO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°57072	<u>Andis Esther</u>
1209	ANGEL MIGUEL CUEVAS MEDINA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57073	<u>Angel m.c.</u>
1201	ANIBAL MEDINA MEDINA JORNALERO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57074	<u>Anibal Soto</u>
0977	BERKYS MEDINA BENITEZ AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57075	<u>Berkys</u>
0025	DAMIANA MENDEZ SENA OBRERO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°57076	<u>Damiana</u>
1235	DANIEL MATOS SEGURA CHOFER TRIMOTO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°57077	<u>DM2</u>
0972	DICHOSO ALCANTARA MARIANO JORNALERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°57078	<u>SOLIDOAM</u>
1231	ENIDIO SENA BATISTA OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°57079	<u>Enidio</u>
0033	EVARISTA CARVAJAL OBRERA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57080	<u>Evaristo Carvajal</u>
1200	FRANCISCO MENDEZ SIERRA ENC. DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57081	<u>Francisco de</u>
0251	FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ OBRERO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°57082	
0117	GONZALEZ MENDEZ SENA OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57083	<u>Gonzalez</u>
1102	GONZALO MEDINA MEDINA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57084	<u>Gonzalo MM</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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2026-000311

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°57085	-ROSEPIA
0428	JORGE PEREZ DUVAL OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°57086	-Jorge Perez Duval
1184	JOSE ANTONIO SANTIAGO SOLE SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE BARRIO NUEVO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57087	-Jose Antonio Santiago Sole
1216	JULIO CESAR DUVAL MONTERO JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57088	-Julio Cesar Duval Montero
0052	LUIS PEREZ FERRERAS OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°57089	-Luis Perez Ferreras
0057	MARIA MADRES BATISTA TRINIDAD OBRERA		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°57090	-Maria Madres Batista Trinidad
0558	MARILEIDY MEDINA SENA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57091	-Marileidy Medina Sena
0713	MARILIN MONTERO MATOS OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57092	-Marilin Montero Matos
0762	MARIS JIMENEZ MONTERO OBRERA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57093	-Maris Jimenez Montero
0249	MARIS LEIDA MOROBELL BONILLA OBRERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°57094	-Maris Leida Morobell Bonilla
0765	MIGUELIN MEDINA SENA CARRETILLERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57095	-Miguelin Medina Sena
0704	NARCISA OTAÑO ENCARNACION OBRERO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°57096	-Narcisa Otaño Encarnación
0069	NEREYDA OTAÑO ALCANTARA OBRERA		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°57097	-Nereyda Otaño Alcantara
0695	ONNI RODRIGUEZ MONTERO OBRERO		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°57098	-Onni Rodriguez Montero
1224	PATRICIO SEGURA RECOLECTOR DE RESIDUOS		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°57099	-Patricio Segura
0794	PAULINO MENDEZ SIERRA OBRERA		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°57100	-Paulino Mendez Sierra

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2026-000311
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°57101	<u>REDRO</u>
0701	REYNA OTAÑO OBRERO		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°57102	<u>Reynootño</u>
1212	ROBERTO BATISTA CUEVAS JORNALERO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57103	<u>- RBE</u>
0081	SANTA TOMASA DUVAL SENA OBRERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°57104	<u>- Los Lavil</u>
1159	SERAPIO FERRERAS RIVAS OBRERO		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°57105	
0430	SEVERINA SIERRA CUEVAS OBRERA		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°57106	<u>Severina Sierra</u>
1210	SILVESTRE A. DOTE CARVAJAL LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57107	<u>- Adrian</u>
0259	TULIN MEDINA OBRERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57108	<u>+++</u>
0697	URCADIA PEGUERO SEVERINO OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°57109	<u>Urcadia Peguero</u>
0123	VICTOR TRINIDAD TRINIDAD JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57110	<u>++++</u>
0958	WALKELINES RIVAS HERASME OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57111	<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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2026-000311

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

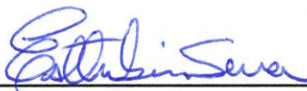
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			109,300.00	0.00	300.00	109,000.00		

Total Empleados: 43

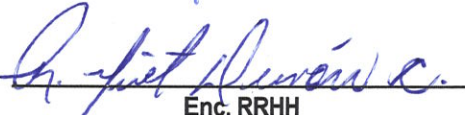
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 DE: S-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

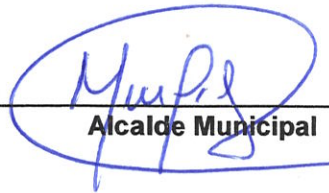
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000316
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

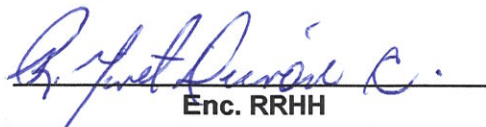
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0476	IGLESIA CAT. O JOSEFA R. PEREZ DE CUEVAS SUBVENCIONES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°57262	Maria Balista
0552	IGLESIA CRISTIANA SENDA ANT O CIRILA MONTERO SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57263	-Pedro Dotel
0475	IGLESIA EVANGELICA O EFRAIN NOVAS CUEVAS SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57264	Auanna Medina
0246	IGLESIA GETSEMANI O JHON K. JIMENEZ R SUBV		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57265	Leibel Jimenez
0538	IGLESIA PENT. EVANGELICA O SABINA ENCARNACION M SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57266	
0536	IGLESIA PENTECOSTAL JOSADE O ANA J. REYES B. SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57267	-Ang Julia Reyes B
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		

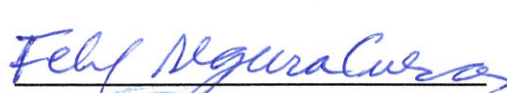
Cantidad: 6

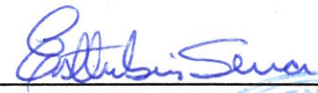
Cantidad: 6

Certifico que este listado de pago consta de 1 hojas.


Alcalde Municipal


Enc. RRHH


Tesorero


Contadora


Contralor



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-000304
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0136	ANATACIO CABRERA DUVAL ALCALDE PEDANELO LOS BOLOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11740	<i>Manuel</i>
0832	ANTONIA MENDEZ MEDINA SUPERVISORA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO		10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	CK-N°11741	<i>antonio mendez m</i>
1166	BARTOLO DIAZ MEDINA CONSULTOR JURIDICO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°11742	<i>Bartolo Diaz m</i>
0216	BENITO MORILLO REYES APRESADOR		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK-N°11743	<i>Heriberto</i>
0849	BERNARDO FELIZ SUPERVISOR DE SERVICIOS MUNICIPALES (LIMPIEZA)		13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	CK-N°11744	<i>B.F.</i>
1111	CARLOS MEDINA MENDEZ OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11745	<i>Carlos</i>
0633	CLODOMIRO DOTEL SANTANA ENC. CERTIFICACIONES		3,000.00	0.00	1,608.48	1,391.52	CK-N°11746	<i>clodomiro S.</i>
1230	ENMANUEL ANTONIO MENDEZ VOLOQUEZ ENCARGADO DE REDES SOCIALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°288	
0612	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS ASESOR FINANCIERO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°288	
0742	FLORENCIO RAMIREZ ENCARNACION 2DO ALCALDE LOS BOLOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11747	<i>FLORENCIO R</i>
1180	GERVACIO MEDINA DUVAL CHOFER DEL ALCALDE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°11748	<i>Gervacio Medina</i>
0539	JAVIELA TAPIA CARVAJAL DE SIERRA VICE-ALCALDESA		28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	CK-N°11749	<i>Javiera Lopez</i>
0700	JOSE PATRICIO BENITEZ MEDINA OBRERO		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°11750	<i>Jose Patricio</i>
0118	JOSELIN MEDINA SENA CHOFER		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	CK-N°11751	<i>joselin as</i>
0643	JUAN MENDEZ PEREZ ENC. ACUEDUCTO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°11752	<i>Juan Mendez</i>
1181	JUANCITO TAPIA MEDINA CHOFER DEL ALCALDE		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	CK-N°11753	<i>Juan Vland</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postres Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-000304
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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°288	
0639	LUCIANO PEREZ MENDEZ PORTERO		3,000.00	0.00	300.00	2,700.00	CK-N°11754	444
0955	MAICHER MORILLO PEREZ OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°288	
1229	MAIRELIS PEREZ CARVAJAL RECEPCIONISTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°288	
0670	MARIDANIA MONTERO MONTERO ENC. DELEGACION MUNICIPAL LOS BOLOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°11755	Maridania M M
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°288	
0388	RAMON EMILIO CARVAJAL SOTO OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11756	BECS
1076	RAMON PEREZ CARVAJAL PLOMERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11757	Mairelis Perez
1227	ROMARCY YIRET DURAN CARVAJAL ENC. RECURSOS HUMANOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°288	
1207	ROSARIA MENDEZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°11758	Rosal. Sot.
1186	YNES FLORIAN MEDINA SUPERVISORA DE ALMACEN EN EL AREA DE LIMPIEZA		10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	CK-N°11759	Mrs Florian
1237	YOHONNI NOVAS MONTERO ALCALDE PEDANEO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11760	Yohanni Novas
1168	YUPANQUI OLLANTAY LUCIANO MENDEZ PLOMERO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°11761	
0979	YUPANQUI OLLANTAY LUCIANO PEREZ SERENO DEL ACUEDUTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11762	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-000304
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 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 Fely Negrera Cuevas Tesorero Estelina Sever Contadora Fely Negrera Cuevas Contralor Fely Negrera Cuevas

Fely Negrera Cuevas
Enc. RRHH



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0388	ALEJANDRINA MORILLO VALLEJO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57245	<u>A-L-D-24-V</u>
0379	ANDRES SEGURA SEGURA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57246	<u>A-S-S-</u>
0390	APOLONIO VARGAS DOTEI SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57247	<u>- * * *</u>
0372	ATILANO AMANCIO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57248	<u>XXX</u>
0389	EDIGEN MENDEZ SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57249	<u>edigen menendez</u>
0548	ELIGIO VASQUEZ AMADOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57250	<u>E-L-A-</u>
0370	FEDERICO MENDEZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57251	<u>edigen menendez</u>
0437	JOSE DE LOS REYES BATISTA CUEVAS AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57252	<u>+++</u>
0380	JOSE DE OLEO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57253	<u>Jose De oleo</u>
0373	JUAN RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57254	<u>crisroder montero</u>
0386	JULIO AGUERO MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57255	<u>Julio Montero</u>
0376	JULIO ENCARNACION SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57256	<u>Julio</u>
0382	LIDIA VICENTE MONTERO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57257	<u>+++</u>
0381	MANUEL FLORIAN BATISTA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57258	<u>manuel florian</u>
0391	MARINA DIAZ DIAZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57259	<u>Brizida Riera</u>
0547	MIRIELI MENDEZ RODRIGUEZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57260	<u>Yaleira</u>
0479	ZACARIA MONTERO SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57261	<u>E-L-A-</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DE: S-ASISTENCIA SOCIAL LOS BOLOS

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

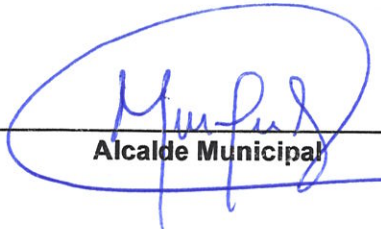
N° Comprobante: 2026-000315

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE			18,800.00	0.00	0.00	18,800.00		
Cantidad: 17								
TOTAL GENERAL			18,800.00	0.00	0.00	18,800.00		
Cantidad: 17								

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.


Alcalde Municipal


Tesorero


Contadora


Contralor


Enc. RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postres Rio

LISTADO DE PAGO DE: S-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2026-000314

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0470	ALDRIN MICHAEL CARVAJAL SOTO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57153	<i>[Signature]</i>
0522	ALEJANDRO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57154	<i>[Signature]</i>
0605	ALBERTINA SOTO FERRERAS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57204	<i>[Signature]</i>
0613	ALTAGRACIA VASQUEZ VASQUEZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57205	<i>[Signature]</i>
0430	AMELIA BENITEZ MATOS AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57155	<i>[Signature]</i>
0606	ANA BATISTA PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57206	<i>[Signature]</i>
0419	ANA MARIA PEREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57156	<i>[Signature]</i>
0617	ANA MIRTHA TAPIA CARVAJAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57207	<i>[Signature]</i>
0502	ANASARIO BENITEZ MATOS SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57157	<i>[Signature]</i>
0518	ANTONIO HERASME SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57158	<i>[Signature]</i>
0555	APOLONIA ENCARNACION D, OLEO SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57208	<i>[Signature]</i>
0410	ARMANDO SIERRA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57159	<i>[Signature]</i>
0473	ARVIDA SEGURA PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57160	<i>[Signature]</i>
0592	BARTOLINA MEDINA CARVAJAL SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57209	<i>[Signature]</i>
0535	BASILIO PEREZ SANTANA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57161	<i>[Signature]</i>
0513	BEDARMINIO CARVAJAL PEREZ SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57162	<i>[Signature]</i>
0594	BOLIVAR VASQUEZ FLORIAN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57210	<i>[Signature]</i>

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°57211	<u>Ricardillo</u>
0596	CIRIACO CARVAJAL SIERRA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57212	<u>C.C</u>
0608	CRESENCIA CARVAJAR PEREZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57213	<u>-FERNANDO</u>
0559	CRESENCIO HERMOGENES MEDINA GONZALES SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57214	<u>Crese</u>
0610	CRISTINA DEL ROSARIO FERRERAS FERRERAS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57215	<u>Cristina</u>
0477	CRISTINO SANTANA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57163	<u>Domingo</u>
0431	DESIDERIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57164	<u>Cristina</u>
0590	DIOMEDES SIERRA SIERRA AYUDA SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57216	<u>diomedes.m</u>
0426	DOMINGO BENITEZ MATOS AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57217	<u>Domingo Benito</u>
0446	DONATO PEREZ PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57165	<u>Donato Perez</u>
0612	EDINERSON MEDINA PEREZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57218	<u>-Edinson</u>
0283	ELIVERQUI CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57166	<u>Eliverqui Carvajal</u>
0286	ENEMENCIO MENDEZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57167	<u>-Enemencio</u>
0545	ENRIQUETA MONTERO MEDINA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57168	<u>Enriqueta.m</u>
0464	ERIVERTO PEREZ SANTANA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57169	<u>Eriverto</u>
0583	EULOGIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57219	<u>Eulogio.c.f</u>
0585	FABIAN ENCARNACION MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57220	<u>- + + + +</u>
0582	FARY ERNESTO MENDEZ FERRERAS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57221	<u>Fary Ernesto</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DE: S-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2026-000314

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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°57170	<u>Feliciano Carvajal</u>
0486	FELICITA MATOS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57171	<u>++++</u>
0523	FIDELIZA CUEVAS BATISTA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57172	<u>Sagrario Sierra C</u>
0418	FLOR CUEVAS PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57173	<u>Flor Cuevas Perez</u>
0455	GENARO MENDEZ PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57174	<u>-</u>
0466	GLENI FELIZ MEDINA AYUDA		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°57175	<u>++++</u>
0480	GORGE MANUEL PEREZ MENDEZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57176	<u>++++</u>
0550	GRABIELITO SIERRAS SENA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57177	<u>Grabielito</u>
0442	GUILLERMO MEDINA PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57178	<u>Guillermo M. P.</u>
0404	HIPOLITO SENA PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57179	<u>Hipolito S. P.</u>
0488	HORTENSIA MEDINA SIERRA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57180	<u>Hortensia Sierra</u>
0589	IDALINA ENCARNACION ENCARNACIO AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57222	<u>SOLIDOAM</u>
0569	IGNACIO SIERRA CARVAJAL SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57223	<u>Ignacio Sierra</u>
0614	ISIDRO FELIZ MEDINA SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57224	<u>Isidro Feliz Medina</u>
0558	JASINTO PEREZ CUEVAS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57225	<u>B.F.</u>
0516	JOSE ALTAGRACIA CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57181	<u>Virgenata P.</u>
0576	JOSE DEL CARMEN MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57182	<u>Jose del Carmen Mendez</u>
0593	JOSELINA PEÑA MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57226	<u>Joselina Peña M.</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DE: S-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2026-000314

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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°57183	Juan de Dios Cuevas P.
0397	JUAN PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57184	Juan P.
0307	JUAN REYES MENDEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57185	J.R.M.
0109	JUANA FERRERAS PEREZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57186	M. Yudiz Taba
0603	JULIAN JOSE CARVAJAL SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57227	Juan J.C.
0566	JULIO DUVAL BATISTA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57228	- X X X
0602	JULIO CESAR AYBAR SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57229	- HANCO GO.
0565	LEOCADIA SENA MENDEZ SUBVENCION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57230	L.S.
0457	MAIRENI TRINIDAD TRINIDAD AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57187	Maireni T.
0519	MARCOS MEDINA SANTANA SEBENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57188	Marcos M.S.
0616	MARIA DE LA CRUZ MEDINA VAZQUE		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57231	Maria de la Cruz M.V.
0604	MARIA DEL CARMEN BATISTA MORETA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57232	Milosotiba
0439	MARINA MONTERO ENCARNACION AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57189	- + + +
0325	MAXIMINA RODRIGUEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57190	X X X
0556	MEILIN MEDINA SEGURA SUBVENCIO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57233	Meyudiz Taba
0461	MERCEDES ISABEL GONZALEZ CARVAJAL AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57191	Waldin P. Taba M.
0600	MODESTA MEDINA PEREZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57234	X X X
0454	NATALI MENDEZ RODRIGUEZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57192	- Natali M. R.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DE: S-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2026-000314

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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°57193	<u>Eniquita m</u>
0572	ODALIZ MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57235	<u>Odalis m</u>
0517	PANFILO SEGURA MATOS SUBVENCIONES		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°57194	<u>Panfilo Segura m</u>
0531	PATRIA VARGAS MONTERO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57195	<u>Patria Vargas</u>
0587	PEDRO PEREZ CARVAJAL SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57236	<u>Pedro Pérez C</u>
0493	PORFIRIA PEREZ FELIZ SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57196	<u>XXXX</u>
0584	PRIMITIVA MEDINA CARVAJAL SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57237	<u>Primitiva Medina</u>
0595	SANTA CATALINA SEGURA PEREZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57238	<u>Santa C. Segura P.</u>
0447	SANTA MEDINA AYUDA		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°57197	<u>Charmin Diana</u>
0456	SANTA VIRGEN SENA CARVAJAL AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57198	<u>SD</u>
0597	SILVESTRE MEDINA MENDEZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57239	<u>Silvestre medina</u>
0515	SILVIO DUVAL MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57199	<u>Silvio Duval</u>
0568	SOFIA CARVAJAL BENITEZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57240	<u>Soledad E. Benitez</u>
0599	TEODORA CUEVAS CARVAJAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57241	<u>Teodora c.c.</u>
0392	TEOFILO MONTERO FLORIAN SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57200	<u>Teofilo m</u>
0416	TERESITA BENITEZ MATOS AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57201	<u>Soledad</u>
0607	TERSA MENDEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57242	<u>Teresa B M</u>
0591	THELMA PEREZ MENDEZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57243	<u>Thelma Pérez Méndez</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DE: S-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2026-000314

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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°57202	<i>angel Vasquez</i>
0598	YSABEL CUEVAS MENDEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57244	<i>magdalen</i>
0383	ZENEIDO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°57203	<i>-XXX</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			117,900.00	0.00	0.00	117,900.00		
TOTAL GENERAL			117,900.00	0.00	0.00	117,900.00		

Cantidad: 92

Cantidad: 92

Certifico que este listado de pago consta de 6 hojas.

Munif
Alcalde Municipal

Felipe Guerra Cuevas
Tesorero

Estelina Serna
Contadora

Angel Vasquez
Contralor

Rafael Quinlan C.
Enc. RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postres Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PARQUES Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2026-000312

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°57113	<u>Cristina</u>
0745	ANIBAL SIERRA CUEVAS BARRENDERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57112	<u>Severino Cuevas</u>
0734	ANTONIA BATISTA TRINIDAD BARRENDERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57114	<u>Yuleidis Batista</u>
0109	AQUILINO MEDINA PEREZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57115	<u>A M P</u>
0640	ARCENIA HERASME MONTERO BARRENDERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°57116	<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°57117	<u>Johnny Duran</u>
1118	BALDOMERO ALCANTARA ENCARNACION OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57118	<u>SOLIDOAM</u>
0217	BERNARDA CARVAJAL DUVAL OBRERO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°57119	<u>Mairelis Perez</u>
0946	CARLA SOTO PEREZ OBRERO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°57120	<u>Carla Soto P</u>
0447	CARLOS PEREZ PEREZ CHOFER		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°57121	<u>CP P</u>
0343	CLEOTILDE HERASME OBRERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°57122	<u>Juanito G. M.</u>
0945	CRISTOBAL SANTANA CUEVAS SUPERVISOR PLAZA EL MOGOTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57123	<u>Carla Soto P</u>
0111	ELISEO MEDINA RIVAS CARRETERO		2,700.00	0.00	1,578.06	1,121.94	Ck-N°57124	<u>Adelcidillo</u>
1213	EUDY MEDINA MONTERO OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°57125	<u>Eudy m m</u>
0275	FAUSTINO MENDEZ SENA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57126	<u>X X X</u>
0728	FELICIANO NOVAS OBRERO		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°57127	<u>X X X X</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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2026-000312

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°57128	<u>Gloria Urbaz</u>
0221	IGNACIO MEDINA SENA OBRERO PARQUES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°57129	<u>Ignacio Medinas</u>
0354	JUANCITO GONZALEZ MONTERO OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°57130	<u>X X X</u>
1206	KIARA NEWMAN MORILLO OGANDO AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57131	<u>Nicda Morillo</u>
0641	LURDEN MONTERO SANCHEZ BARRENDERA		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°57132	<u>Rosa Ferrera</u>
0872	MARIA ARQUIDIA MATOS MENDEZ BARRENDERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°57133	<u>Maria Arquidia M.</u>
0224	MARIO PEREZ CARVAJAL ENC. DEL PARQUES		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°57134	<u>M P C</u>
1090	MARTIN BENITEZ MENDEZ APRESADOR		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°57135	<u>Martin Benitez M</u>
0970	MERCEDES MENDEZ SOTO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°57136	<u>B.F.</u>
1154	MIGUEL ANGEL BERIGUETE OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57137	<u>Beriniab</u>
0559	MIGUELANNIS MEDINA MEDINA BARRENDERA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57138	<u>Miguelannis M</u>
0226	NARCISA SEGURA SENA BARRENDERA		2,700.00	0.00	500.00	2,200.00	Ck-N°57139	<u>Narcisa Segura</u>
1232	NATIVIDAD CARVAJAL MATOS OBRERA		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	NE-N°75	
0228	PASTOR FERRERAS MEDINA JARDINERO VULEBAR		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	Ck-N°57140	<u>Pastor Ferreras M</u>
0944	REMEDIO MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57141	<u>R E M E E O</u>
0297	ROMANA MONTERO MONTERO OBRERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°57142	<u>Roma 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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2026-000312
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°57143	
0323	SAMUEL MEDINA MENDEZ OBRERO		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°57144	Bttf.
0314	SANTA SOFIA DUVAL RODRIGUEZ OBRERA		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°57145	-
0229	SEBERIANNY ENCARNACION DUVAL OBRERA PARQUES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°75	
0934	VOLQUIL MEDINA FERRERA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57146	-W o h b e l
0126	WANDER NOVAS MONTERO OBRERO		4,000.00	0.00	300.00	3,700.00	Ck-N°57147	=VOLQUIL M.
1217	YANELA GONZALEZ FLORIAN JORNALERA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°57148	-yanela gonzalez
1138	YHONY HERASME GUERRIER JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°57149	yHony Herasme
0324	YINEISI ENCARNACION DUVAL obrero		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-N°75	
0782	YOAN MANUEL DOTEI PEREZ SUPERVISOR DEL PARQUE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°57150	Yoan Manuel Dotei
0642	YULEIDIS BATISTA MONTERO BARRENDERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°57151	Yuleidis Batista
0950	ZULENNYS DUVAL MONTERO OBRERO		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°57152	- + + +

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2026-000312

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

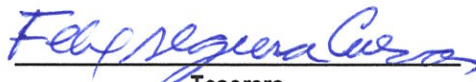
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			124,400.00	0.00	2,378.06	122,021.94		

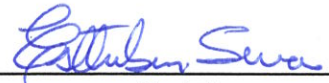
Total Empleados: 44

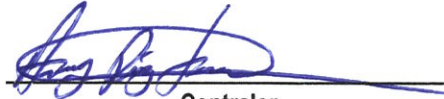
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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


Enc. RRHH


Tesorero


Contadora


Contralor



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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000305

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°11763	X X X
0624	FELIX CUEVAS CARVAJAL SERENO		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	Ck-N°11764	Felix Cuevas
1170	FRAILIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11765	Frailin R.R.
0730	JULIO VARGAS ENC. MANTENIMIENTO		4,000.00	0.00	2,234.48	1,765.52	Ck-N°11766	Julio Vargas
TOTAL GENERAL			11,700.00	0.00	2,234.48	9,465.52		

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

