

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RDS

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°56251	
1222	ANA DILIA NOVAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56252	- ana dilia
0014	ANASTACIA MENDEZ SENA OBRERA		1,900.00	0.00	300.00	1,600.00	Ck-N°56253	
0738	ANDIS ESTHER PEREZ RIVAS OBRERO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°56254	- Andwester
1209	ANGEL MIGUEL CUEVAS MEDINA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56255	- Angel Cuevas
1201	ANIBAL MEDINA MEDINA JORNALERO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°56256	ANIBAL
0977	BERKYS MEDINA BENITEZ AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56257	x Agencia PCB
0025	DAMIANA MENDEZ SENA OBRERO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°56258	x Damiana
0972	DICHOSO ALCANTARA MARIANO JORNALERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°56259	- SOLIDOAM
1231	ENIDIO SENA BATISTA OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°56260	x + + +
0033	EVARISTA CARVAJAL OBRERA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56261	
1200	FRANCISCO MENDEZ SIERRA ENC. DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56262	x Francisco Sierra
0251	FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ OBRERO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°56263	
0117	GONZALEZ MENDEZ SENA OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°56264	- X X
1102	GONZALO MEDINA MEDINA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56265	- Gonzalo Medina
0042	JACINTA TRINIDAD TRINIDAD OBRERA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56266	x + + +

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4
 N° Comprobante: 2026-000071
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0428	JORGE PEREZ DUVAL OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°56267	<u>Jorge Perez D</u>
1184	JOSE ANTONIO SANTIAGO SOLE SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE BARRIO NUEVO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°56268	<u>- JAS</u>
1216	JULIO CESAR DUVAL MONTERO JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56269	<u>* JULIO CES</u>
0052	LUIS PEREZ FERRERAS OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°56270	<u>Luis Perez Ferreras</u>
0057	MARIA MADRES BATISTA TRINIDAD OBRERA		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°56271	<u>* Christian</u>
0558	MARILEIDY MEDINA SENA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°56272	<u>MARILEIDY</u>
0713	MARILIN MONTERO MATOS OBRERO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56273	<u>Marilin</u>
0762	MARIS JIMENEZ MONTERO OBRERA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56274	
0249	MARIS LEIDA MOROBELL BONILLA OBRERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°56275	<u>MARIS LEIDA MOROBELL</u>
0765	MIGUELIN MEDINA SENA CARRETILLERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°56276	<u>* miguelin</u>
0704	NARCISA OTAÑO ENCARNACION OBRERO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°56277	<u>- + + +</u>
0069	NEREYDA OTAÑO ALCANTARA OBRERA		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°56278	<u>- + + +</u>
0695	ONNI RODRIGUEZ MONTERO OBRERO		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°56279	<u>* Onni Rom</u>
1224	PATRICIO SEGURA RECOLECTOR DE RESIDUOS		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°56280	<u>* MAGUISON</u>
0794	PAULINO MENDEZ SIERRA OBRERA		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°56281	<u>* P N S</u>
0120	PEDRO MENDEZ SENA OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°56282	<u>PEDRO</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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2026-000071
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0931	RENCI MONTERO OBRERO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56283	<u>- Renci montero</u>
0701	REYNA OTAÑO OBRERO		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°56284	<u>- REYNATAÑO</u>
1212	ROBERTO BATISTA CUEVAS JORNALERO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°56285	<u>ABC</u>
0081	SANTA TOMASA DUVAL SENA OBRERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°56286	<u>x Sosa manuel Lora</u>
1159	SERAPIO FERRERAS RIVAS OBRERO		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°56287	<u>_____</u>
0430	SEVERINA SIERRA CUEVAS OBRERA		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°56288	<u>- X X X</u>
1210	SILVESTRE A. DOTEL CARVAJAL LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56289	<u>- miguelin</u>
0259	TULIN MEDINA OBRERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56290	<u>x + + +</u>
0697	URCADIA PEGUERO SEVERINO OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°56291	<u>_____</u>
0123	VICTOR TRINIDAD TRINIDAD JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56292	<u>- + + +</u>
0958	WALKELINES RIVAS HERASME OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56293	<u>Walkelines E. Rivas H.</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 FEBRERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

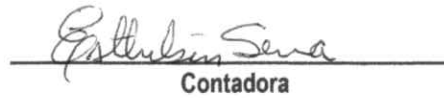
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			106,000.00	0.00	300.00	105,700.00		

Total Empleados: 43

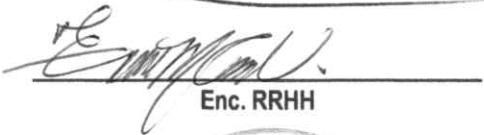
Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 DEL PERSONAL DE P-PLANIFICACION
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2026-000066
 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°269	
0650	JOHANNY MICHELLY DUVAL FLORIAN ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°269	
0655	ROSA EMILIA SEGURA ENC. PLANIFICACION		10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00	NE-N°269	
1219	SUSANA MENDEZ ENC. PLANEAMIENTO URBANO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°11597	<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



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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000067
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		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	Ck-N°11606	
1176	LIBIO MEDINA SENA POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11607	
1032	WILSON BENITEZ SENA ENC. POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°11608	
TOTAL GENERAL			11,850.00	0.00	0.00	11,850.00		

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-REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000068

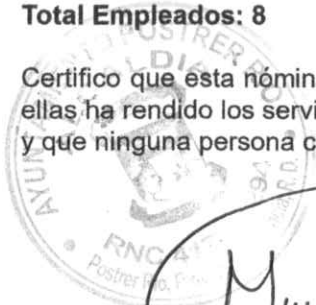
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

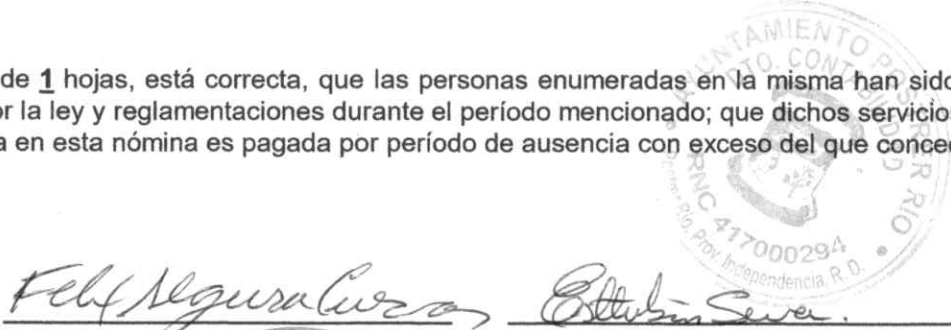
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0542	ALEXANDER DE OLEO MONTERO REGIDOR		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-N°270	
0623	ANTHONY PEREZ TAPIA CONTRALOR		18,500.00	0.00	300.00	18,200.00	NE-N°270	
0751	ELIZABET JIMENEZ MENDEZ CONSERJE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11609	<i>Elizabet Jimenez</i>
0620	ERIS SIERRA TRINIDAD REGIDOR		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-N°270	
1163	FRAINI MAVEL MENDEZ SECRETARIA DE LOS REGIDORES		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°270	
1182	GALVER GRISMANDYS DOTE BATISTA REGIDOR		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-N°270	
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°270	
TOTAL GENERAL			116,700.00	0.00	300.00	116,400.00		

Total Empleados: 8

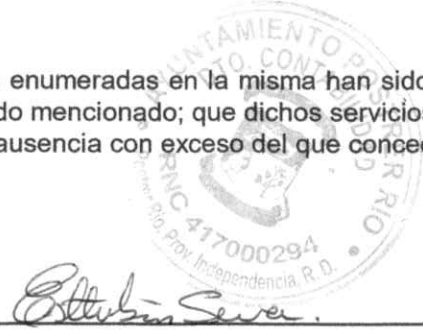
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



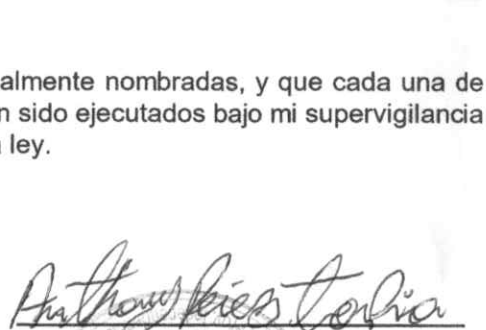
Munfu
 Alcalde Municipal



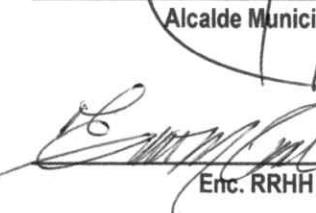
Fely Aguirre
 Tesorero



Estelita Severa
 Contadora



Anthony Pérez
 Contralor



[Signature]
 Enc. RRHH

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000069

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°11598	<u>- Ida i no MEMO</u>
0036	GERONIMO FELIZ MEDINA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11599	<u>[Firma]</u>
0377	IDALINA MENDEZ MONTERO BARRENDERA		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°11600	<u>- Ida i no MEMO</u>
1172	JEUDIS ERNESTO RIVAS CUEVAS ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AIRE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11601	<u>[Firma]</u>
1220	MALDIRIS HERASME SENA AGENTE DE LIMPIEZA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11602	<u>- maldiris HS</u>
0288	MIGYUDIZ TAPIA FERRERA ELECTRISISTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°271	<u>[Firma]</u>
0822	NICOLAS PIERRE YRELIEN JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11603	<u>[Firma]</u>
0763	TOMAS ENCARNACION MONTERO SUPERVISOR DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11604	<u>- tomase M</u>
1221	WILIAMS PEREZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11605	<u>- X X X</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 FEBRERO DEL AÑO 2026

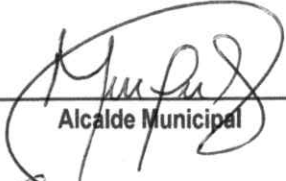
Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2026-000069
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

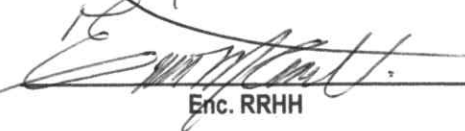
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			21,400.00	0.00	0.00	21,400.00		

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



Enc. RRHH



Tesorero



Contadora



Contralor



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 FEBRERO DEL AÑO 2026

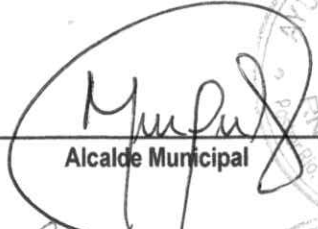
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2026-000070
 Año Presupuesto: 2026


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°272	
0647	ESTHERBIN YADIRA SENA MEDINA CONTADORA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°272	
1165	FELIX SEGURA CUEVAS TESORERO		20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	NE-N°272	
0882	JOSE ANTONIO MENDEZ MEDINA COMPRAS Y CONTRATACIONES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°272	
1178	MAYELI ELIZABETH SOTO FELIZ AUX. CONTABILIDAD		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°272	
1228	YOLEIDI YAMEL DE LA ROSA MENDEZ AUXILIAR DE TESORERIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°272	
TOTAL GENERAL			70,500.00	0.00	0.00	70,500.00		

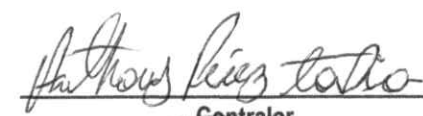
Total Empleados: 6

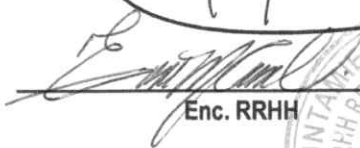
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

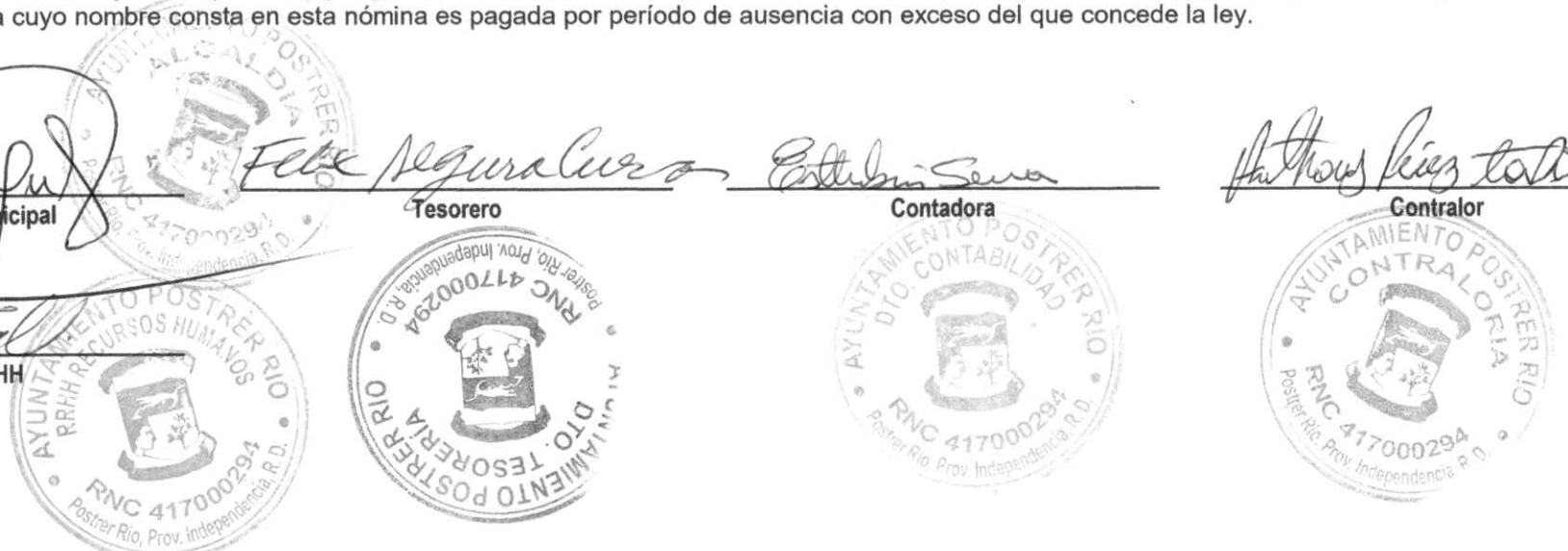

 Alcalde Municipal

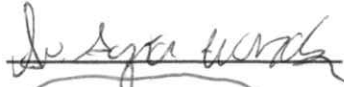
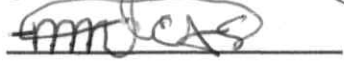

 Tesorero


 Contadora


 Contralor


 Enc. RRHH



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°7282	
0562	CLUB DEP. CARLOS PINEDA O ANTONIO C. FELIZ SUBVENCION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°7283	
0563	KENSON FUTBOL CLUB O LUIS K. GENEUS SUBVENCION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°7284	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		

Cantidad: 3

N°	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-N°56	
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 S-PARQUES Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2026-000072

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°56294	<i>[Handwritten Signature]</i>
0745	ANIBAL SIERRA CUEVAS BARRENDERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56295	<i>[Handwritten Signature]</i>
0734	ANTONIA BATISTA TRINIDAD BARRENDERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56296	<i>[Handwritten Signature]</i>
0109	AQUILINO MEDINA PEREZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°56297	<i>[Handwritten Signature]</i>
0640	ARCENIA HERASME MONTERO BARRENDERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°56298	<i>[Handwritten Signature]</i>
0601	BADUIS BARTOLO BENITEZ C. SERENO DEL PARQUE Y EL AYUNTAMIENTO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°56299	<i>[Handwritten Signature]</i>
1118	BALDOMERO ALCANTARA ENCARNACION OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°56300	<i>[Handwritten Signature]</i>
0217	BERNARDA CARVAJAL DUVAL OBRERO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°56301	<i>[Handwritten Signature]</i>
0946	CARLA SOTO PEREZ OBRERO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56302	<i>[Handwritten Signature]</i>
0447	CARLOS PEREZ PEREZ CHOFER		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°56303	<i>[Handwritten Signature]</i>
0343	CLEOTILDE HERASME OBRERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°56304	<i>[Handwritten Signature]</i>
0945	CRISTOBAL SANTANA CUEVAS SUPERVISOR PLAZA EL MOGOTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°56305	<i>[Handwritten Signature]</i>
0111	ELISEO MEDINA RIVAS CARRETERO		2,700.00	0.00	1,578.06	1,121.94	Ck-N°56306	<i>[Handwritten Signature]</i>
1213	EUDY MEDINA MONTERO OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°56307	<i>[Handwritten Signature]</i>
0275	FAUSTINO MENDEZ SENA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56308	<i>[Handwritten Signature]</i>
0728	FELICIANO NOVAS OBRERO		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°56309	<i>[Handwritten Signature]</i>

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2026-000072

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°56310	<u>Gloria Urbaz</u>
0221	IGNACIO MEDINA SENA OBRERO PARQUES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°56311	<u>Ignacio Medinas</u>
0354	JUANCITO GONZALEZ MONTERO OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°56312	<u>x ttt</u>
1206	KIARA NEWMAN MORILLO OGANDO AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56313	<u>Nicole morillo.</u>
0641	LURDEN MONTERO SANCHEZ BARRENDERA		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°56314	<u>x Lucia Ferrera</u>
0872	MARIA ARQUIDIA MATOS MENDEZ BARRENDERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°56315	<u>maria matos</u>
0224	MARIO PEREZ CARVAJAL ENC. DEL PARQUES		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°56316	<u>x M P C.</u>
1090	MARTIN BENITEZ MENDEZ APRESADOR		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°56317	<u>Martin Benitez</u>
0970	MERCEDES MENDEZ SOTO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°56318	<u>x BF</u>
1154	MIGUEL ANGEL BERIGUETE OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56319	
0559	MIGUELANNIS MEDINA MEDINA BARRENDERA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°56320	<u>miguel annis</u>
0226	NARCISA SEGURA SENA BARRENDERA		2,700.00	0.00	500.00	2,200.00	Ck-N°56321	<u>Narcisa Segura</u>
1232	NATIVIDAD CARVAJAL MATOS OBRERA		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	NE-N°71	
0228	PASTOR FERRERAS MEDINA JARDINERO VULEBAR		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	Ck-N°56322	<u>x ROLANDO TALIA</u>
0944	REMEDIO MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56323	<u>-REMEDIO</u>
0297	ROMANA MONTERO MONTERO OBRERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°56324	<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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2026-000072

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°56325	<u>Rosalina</u>
0323	SAMUEL MEDINA MENDEZ OBRERO		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°56326	<u>BF</u>
0314	SANTA SOFIA DUVAL RODRIGUEZ OBRERA		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°56327	<u>stt</u>
0229	SEBERIANNY ENCARNACION DUVAL OBRERA PARQUES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°56328	<u>Seberianny</u>
0934	VOLQUIL MEDINA FERRERA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56329	<u>- Volquil Medina</u>
0126	WANDER NOVAS MONTERO OBRERO		4,000.00	0.00	300.00	3,700.00	Ck-N°56330	<u>- wahlbel</u>
1217	YANELA GONZALEZ FLORIAN JORNALERA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56331	<u>yanelaGonzalez</u>
1138	YHONY HERASME GUERRIER JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56332	<u>x Yhony Herasme</u>
0324	YINEISI ENCARNACION DUVAL obrero		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-N°71	
0782	YOAN MANUEL DOTEI PEREZ SUPERVISOR DEL PARQUE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°56333	<u>Yoan Manuel Dotei</u>
0642	YULEIDIS BATISTA MONTERO BARRENDERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°56334	<u>- Yuleidis B m</u>
0950	ZULENNYS DUVAL MONTERO OBRERO		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°56335	<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 FEBRERO DEL AÑO 2026


Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2026-000072
 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

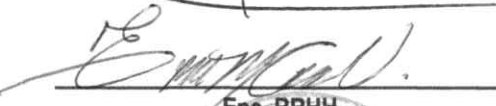
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DE: S-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE FEBRERO 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°56445	<i>Brenda...</i>
0552	IGLESIA CRISTIANA SENDA ANT O CIRILA MONTERO SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56446	
0475	IGLESIA EVANGELICA O EFRAIN NOVAS CUEVAS SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56447	<i>-JORDAN NOVAS</i>
0246	IGLESIA GETSEMANI O JHON K. JIMENEZ R SUBV		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56448	<i>-Jhon K. Jimenez</i>
0538	IGLESIA PENT. EVANGELICA O SABINA ENCARNACION M. SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56449	
0536	IGLESIA PENTECOSTAL JOSADE O ANA J. REYES B. SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56450	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		

Cantidad: 6

TOTAL GENERAL

14,000.00 0.00 0.00 14,000.00

Cantidad: 6

Certifico que este listado de pago consta de 1 hojas.

Munful
Alcalde Municipal

Fely segura Cruz
Tesorero

Estubis Severa
Contadora

Anthony Luis Torres
Contralor

[Signature]
Enc. RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

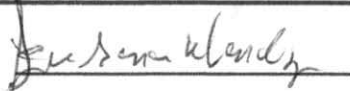
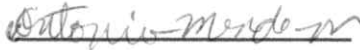
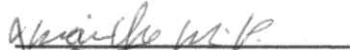

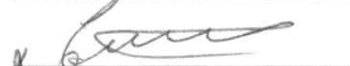
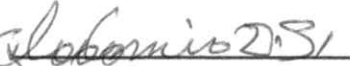

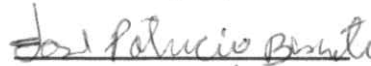

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-000064

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 PEDANEO LOS BOLOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11569	
0832	ANTONIA MENDEZ MEDINA SUPERVISORA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO		10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	Ck-N°11570	
1166	BARTOLO DIAZ MEDINA CONSULTOR JURIDICO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°11571	
0216	BENITO MORILLO REYES APRESADOR		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°11572	
0849	BERNARDO FELIZ SUPERVISOR DE SERVICIOS MUNICIPALES (LIMPIEZA)		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°11573	
1111	CARLOS MEDINA MENDEZ OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11574	
0633	CLODOMIRO DOTEI SANTANA ENC. CERTIFICACIONES		3,000.00	0.00	1,608.48	1,391.52	Ck-N°11575	
0628	ELIANIS MARIA CUEVAS URBAEZ ENC. RECURSOS HUMANOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°268	
1230	ENMANUEL ANTONIO MENDEZ VOLQUEZ ENCARGADO DE REDES SOCIALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°268	
0612	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS ASESOR FINANCIERO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°268	
0742	FLORENCIO RAMIREZ ENCARNACION 2DO ALCALDE LOS BOLOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11576	
1180	GERVACIO MEDINA DUVAL CHOFER DEL ALCALDE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°11577	
0539	JAVIELA TAPIA CARVAJAL DE SIERRA VICE-ALCALDESA		28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	Ck-N°11578	
0700	JOSE PATRICIO BENITEZ MEDINA OBRERO		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°11579	
0118	JOSELIN MEDINA SENA CHOFER		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°11580	
0643	JUAN MENDEZ PEREZ ENC. ACUEDUCTO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11581	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

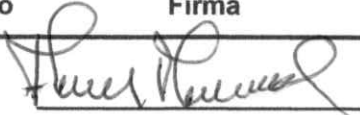


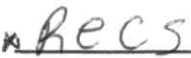
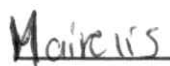
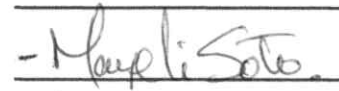
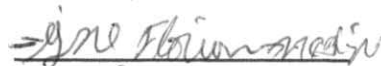


MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-000064

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1181	JUANCITO TAPIA MEDINA CHOFER DEL ALCALDE		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°11582	
1169	LEONARDO MARCELINO ROSARIO GABRIEL ENC. REDES SOCIALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°268	
0639	LUCIANO PEREZ MENDEZ PORTERO		3,000.00	0.00	300.00	2,700.00	Ck-N°11583	X X X
0955	MAICHER MORILLO PEREZ OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°11584	
1229	MAIRELIS PEREZ CARVAJAL RECEPCIONISTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°268	
0670	MARIDANIA MONTERO MONTERO ENC. DELEGACION MUNICIPAL LOS BOLOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°11585	
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	Ck-N°11586	
0388	RAMON EMILIO CARVAJAL SOTO OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11587	
1076	RAMON PEREZ CARVAJAL PLOMERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11588	
1227	ROMARCY YIRET DURAN CARVAJAL ASISTENTE DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°268	
1207	ROSARIA MENDEZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11589	
1186	YNES FLORIAN MEDINA SUPERVISORA DE ALMACEN EN EL AREA DE LIMPIEZA		10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	Ck-N°11590	
1168	YUPANQUI OLLANTAY LUCIANO MENDEZ PLOMERO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°11591	
0979	YUPANQUI OLLANTAY LUCIANO PEREZ SERENO DEL ACUEDUTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11592	

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2026-000064

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			169,800.00	0.00	1,908.48	167,891.52		

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.


 Alcalde Municipal


 Tesorero


 Contadora


 Contralor


 Enc. RRHH



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°56336	- X X X
0522	ALEJANDRO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56337	
0605	ALBERTINA SOTO FERRERAS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56387	- X X X
0613	ALTAGRACIA VASQUEZ VASQUEZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56388	- B L L
0430	AMELIA BENITEZ MATOS AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56338	<i>DEB</i>
0606	ANA BATISTA PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56389	Ana Batista
0419	ANA MARIA PEREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56339	- A a S
0502	ANASARIO BENITEZ MATOS SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56340	<i>DEB</i>
0518	ANTONIO HERASME SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56341	- Jhon Herasme
0555	APOLONIA ENCARNACION D, OLEO SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56390	
0410	ARMANDO SIERRA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56342	X X X
0473	ARVIDA SEGURA PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56343	- A a S
0592	BARTOLINA MEDINA CARVAJAL SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56391	ROSAMIRIVUS
0535	BASILIO PEREZ SANTANA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56344	- Basilio P... S
0513	BEDARMINIO CARVAJAL PEREZ SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56345	- B C P
0594	BOLIVAR VASQUEZ FLORIAN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56392	- BOLIVAR 001
0601	BRIGIDA PEREZ CUEVAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56393	Nicole marillo

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0596	CIRIACO CARVAJAL SIERRA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56394	<u>Ciriaco Carbal Sierra</u>
0608	CRESENCIA CARVAJAR PEREZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56395	<u>FERNANDO</u>
0559	CRESENCIO HERMOGENES MEDINA GONZALES SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56396	<u>Cresencio</u>
0610	CRISTINA DEL ROSARIO FERRERAS FERRERAS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56397	
0477	CRISTINO SANTANA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56346	<u>Cristino Santana</u>
0431	DESIDERIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56347	<u>CRISTIAN</u>
0590	DIOMEDES SIERRA SIERRA AYUDA SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°56398	<u>Diomedes Sierra S</u>
0426	DOMINGO BENITEZ MATOS AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56399	<u>Domingo Benitez</u>
0446	DONATO PEREZ PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56348	
0612	EDINERSON MEDINA PEREZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56400	<u>Edinerson Medina P</u>
0283	ELIVERQUI CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56349	
0286	ENEMENCIO MENDEZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56350	<u>Enemencio Mendez</u>
0545	ENRIQUETA MONTERO MEDINA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56351	<u>Enriqueta M</u>
0464	ERIVERTO PEREZ SANTANA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56352	
0583	EULOGIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56401	<u>Antonio C.F</u>
0585	FABIAN ENCARNACION MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56402	<u>XXX</u>
0582	FARY ERNESTO MENDEZ FERRERAS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56403	<u>Fary Ernesto Mendez Ferreras</u>
0514	FELICIANA CARVAJAL BENITEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56353	<u>Feliciana Benitez</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 FEBRERO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0486	FELICITA MATOS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56354	- f y t
0523	FIDELIZA CUEVAS BATISTA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56355	- fideliza C. B
0418	FLOR CUEVAS PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56356	- Flor Cueva P
0561	FRANCISCO DEL JESUS SENA DOTEL SUBVENCON		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56404	- Francisco Del Jesus
0455	GENARO MENDEZ PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56357	* B F
0466	GLENI FELIZ MEDINA AYUDA		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°56358	- X X X
0480	GORGE MANUEL PEREZ MENDEZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56359	- Gorge Manuel Perez
0550	GRABIELITO SIERRAS SENA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56360	
0442	GUILLERMO MEDINA PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56361	
0404	HIPOLITO SENA PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56362	- Hipolito SENA
0488	HORTENSIA MEDINA SIERRA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56363	- Hortensia Medina
0589	IDALINA ENCARNACION ENCARNACIO AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56405	- SOLIDOA M
0569	IGNACIO SIERRA CARVAJAL SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56406	
0614	ISIDRO FELIZ MEDINA SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56407	
0558	JASINTO PEREZ CUEVAS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56408	- Jasinto Perez Cuevas
0516	JOSE ALTAGRACIA CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56364	- Virgen ceta perso
0576	JOSE DEL CARMEN MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56365	- J.C.M.S.
0593	JOSELINA PEÑA MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56409	- Josefina P.M

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

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°56366	+++
0397	JUAN PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56367	Juan Perez
0307	JUAN REYES MENDEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56368	JRM
0109	JUANA FERRERAS PEREZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56369	Muyel Tapia
0603	JULIAN JOSE CARVAJAL SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56410	JWC
0566	JULIO DUVAL BATISTA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56411	+++
0602	JULIO CESAR AYBAR SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56412	
0565	LEOCADIA SENA MENDEZ SUBVENCION		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-N°56413	Leocadio Sena
0581	LEOTILDE FERRERAS SANTANA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56414	SEA
0457	MAIRENI TRINIDAD TRINIDAD AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56370	Marenitrimidad
0519	MARCOS MEDINA SANTANA SEBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56371	Marcos Medina
0604	MARIA DEL CARMEN BATISTA MORETA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56415	M/OSOTTBA
0439	MARINA MONTERO ENCARNACION AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56372	+++
0325	MAXIMINA RODRIGUEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56373	xxx
0556	MEILIN MEDINA SEGURA SUBVENCIO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56416	ESM.S.
0461	MERCEDES ISABEL GONZALEZ CARVAJAL AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56374	Waldin Lucia Tapia
0600	MODESTA MEDINA PEREZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56417	xxxx
0454	NATALI MENDEZ RODRIGUEZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56375	Natali Mendez

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

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°56376	<i>[Signature]</i>
0572	ODALIZ MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56418	
0517	PANFILO SEGURA MATOS SUBVENCIONES		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°56377	<i>[Signature]</i>
0531	PATRIA VARGAS MONTERO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56378	<i>[Signature]</i>
0587	PEDRO PEREZ CARVAJAL SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56419	
0493	PORFIRIA PEREZ FELIZ SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56379	
0584	PRIMITIVA MEDINA CARVAJAL SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56420	<i>[Signature]</i>
0595	SANTA CATALINA SEGURA PEREZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56421	<i>[Signature]</i>
0447	SANTA MEDINA AYUDA		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°56380	<i>[Signature]</i>
0456	SANTA VIRGEN SENA CARVAJAL AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56381	<i>[Signature]</i>
0597	SILVESTRE MEDINA MENDEZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°56422	<i>[Signature]</i>
0515	SILVIO DUVAL MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56382	<i>[Signature]</i>
0568	SOFIA CARVAJAL BENITEZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56423	<i>[Signature]</i>
0599	TEODORA CUEVAS CARVAJAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56424	<i>[Signature]</i>
0392	TEOFILO MONTERO FLORIAN SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°56383	<i>[Signature]</i>
0416	TERESITA BENITEZ MATOS AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°56384	<i>[Signature]</i>
0607	TERSA MENDEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56425	
0591	THELMA PEREZ MENDEZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°56426	<i>[Signature]</i>

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº56385	<i>Amalia Vasquez</i>
0598	YSABEL CUEVAS MENDEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº56427	<i>-ma guelson</i>
0383	ZENEIDO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº56386	<i>-xxx</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			115,400.00	0.00	0.00	115,400.00		
TOTAL GENERAL			115,400.00	0.00	0.00	115,400.00		

Cantidad: 92

Cantidad: 92

Certifico que este listado de pago consta de 6 hojas.

Munfa
 Alcalde Municipal

Fely Regina Cuevas
 Tesorero

Esteluisin Sosa
 Contadora

Anthony Reyes Tapia
 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2026-000063
 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°55	
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



 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2026-000065
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

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°11593	XXXX
0624	FELIX CUEVAS CARVAJAL SERENO		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	Ck-N°11594	XXXX
1170	FRAILIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11595	- Antonio C. V.
0730	JULIO VARGAS ENC. MANTENIMIENTO		4,000.00	0.00	500.00	3,500.00	Ck-N°11596	- 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



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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2026-000061
 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°7278	
TOTAL GENERAL			2,200.00	0.00	0.00	2,200.00		

Total Empleados: 1

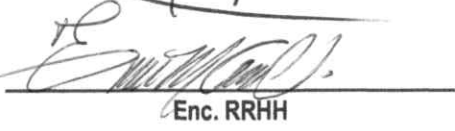
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


 Alcaldе Municipal


 Tesorero


 Contadora


 Contralor



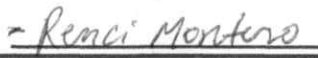

 Enc. RRHH



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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000062
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		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°7279	
1185	MAXIMA DUVAL BOCIO MAYORDOMO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°7280	
0703	YASMIN MONTERO BARRENDERA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7281	
TOTAL GENERAL			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		

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

