

TESORERIA MUNICIPAL L: Ayuntamiento Municipal de Poso Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

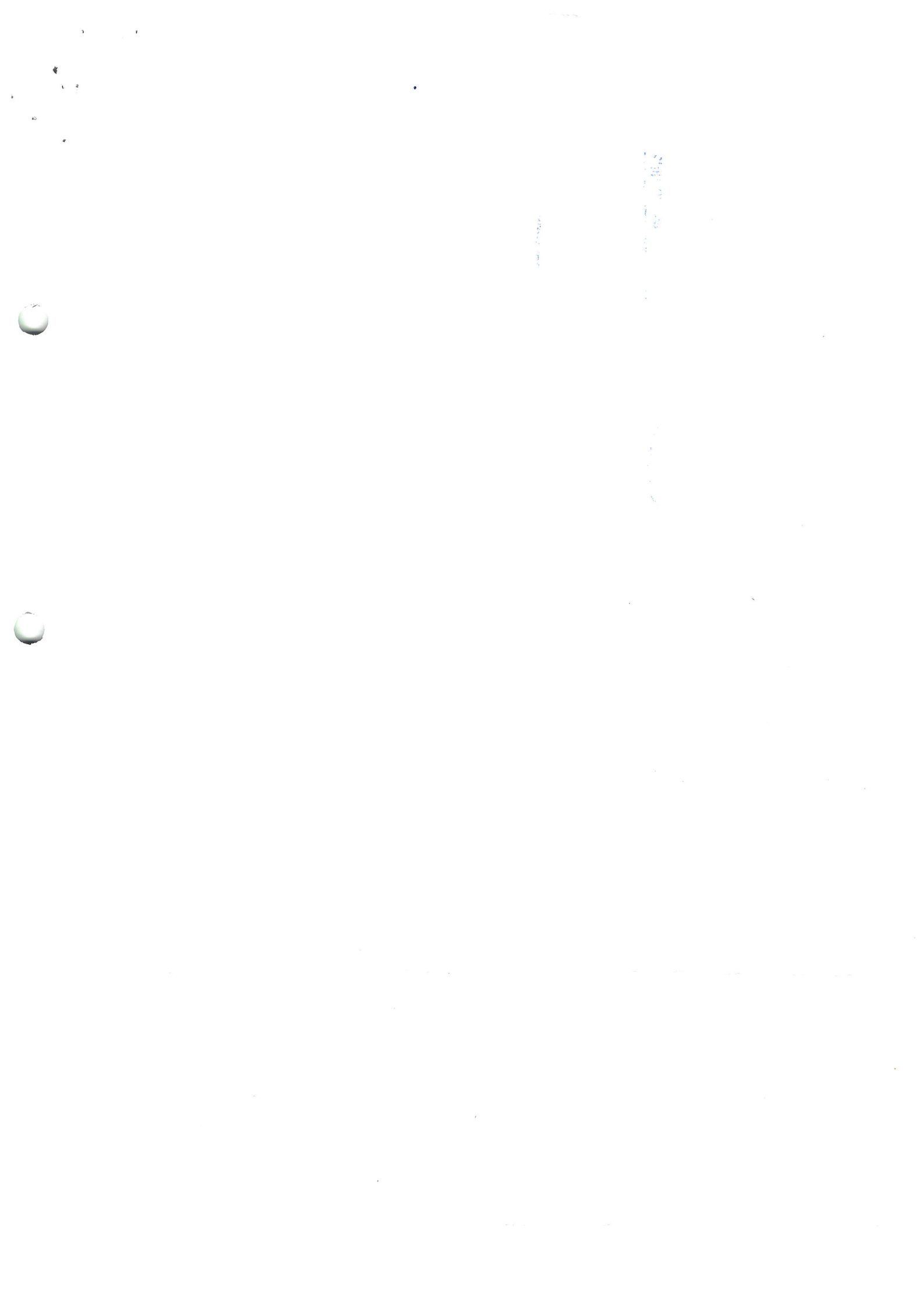
| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 1048 | ADANNERIS ENCARNACION OBRERO | 402-2699683-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-Nº10042 | <i>ADANNERIS</i> |
| 0729 | AMBIORIS TAPIA MEDINA SEGURIDAD DEL ALCALDE | 00115951501 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-Nº102 | |
| 0136 | ANATACIO CABRERA DUVAL ALCALDE PEDANELO LOS BOLOS | 09900012791 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-Nº10043 | <i>Anatasio Cabrerá</i> |
| 0736 | ASUNCION MANUEL PEREZ SIERRA ELECTRICISTA | 09900025843 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-Nº10044 | <i>Asuncion Manuel Perez Sierra</i> |
| 0216 | BENITO MORILLO REYES APRESADOR | 09900006330 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | CK-Nº10045 | <i>Benito Morillo</i> |
| 0743 | CELESTINO MEDINA MENDEZ FUMIGADOR | 09900026635 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-Nº10046 | <i>Celestino D S</i> |
| 0633 | CLODOMIRO DOTEL SANTANA ENC. CERTIFICACIONES | 09900020463 | 3,000.00 | 0.00 | 1,917.29 | 1,082.71 | CK-Nº10047 | <i>Clodomiro Dotel</i> |
| 0630 | ELIA MORILLO SIERRA ENC. RECURSOS HUMANOS | 40222517142 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº102 | |
| 0628 | ELIANIS MARIA CUEVAS URBAEZ SECRETARIA ALCALDE | 40228176588 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE-Nº102 | |
| 0731 | ELIGIO CARVAJAL ALC. PEDANELO DE RIO ABAJO | 09900020349 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-Nº10048 | <i>Eligio S.M.</i> |
| 0612 | ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS ASESOR FINANCIERO | 07800138609 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº102 | |
| 0742 | FLORENCIO RAMIREZ ENCARNACION 2DO ALCALDE LOS BOLOS | 09900017238 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-Nº10049 | <i>Florencio R.A.</i> |
| 0889 | FRANCIS ELIEL FERRERAS ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AIRE | 40222541886 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-Nº102 | |
| 0714 | GIORNALE ANDRES SENA SANTANA CHOFER ALCALDE | 02601243690 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK-Nº10050 | <i>Giorنالé</i> |
| 0711 | GUSMAN PEREZ PEREZ CONSULTOR JURIDICO | 032-0034483-0 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-Nº102 | |
| 1073 | ISRAEL SIERRA MENDEZ PLOMERO | 001-1044989-9 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-Nº10051 | <i>Israel Sierra</i> |



TESORERIA MUNICIPAL L: Ayuntamiento Municipal de Post **Rio**
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 0369 | JHOEL PEÑA PEÑA ELETRICISTA | 09900043119 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | CK-N°10052 | <i>Joel P.P.</i> |
| 0700 | JOSE PATRICIO BENITEZ MEDINA OBRERO | 09900029464 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | CK-N°10053 | <i>Patricio B.M.</i> |
| 0118 | JOSELIN MEDINA SENA CHOFER | 09900014490 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | CK-N°10054 | <i>Joseclin M.S.</i> |
| 0626 | JUAN DE LEON MATOS CARVAJAL ALCALDE | 09900031858 | 47,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 45,000.00 | NE-N°102 | |
| 0643 | JUAN MENDEZ PEREZ ENC. ACUEDUCTO | 00115571242 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°10055 | <i>SANTA M.M.</i> |
| 0868 | KAREN MAGNOLIA BENITEZ MENDEZ RECEPCION | 099-0004191-5 | 10,000.00 | 0.00 | 4,400.02 | 5,599.98 | NE-N°102 | |
| 1081 | LEON ALCANTARA OTAÑO SUPERVISOL DE ACUEDUCTO | 099-0004108-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°10056 | <i>LEON ALCARRA</i> |
| 0639 | LUCIANO PEREZ MENDEZ PORTERO | 09900015133 | 2,000.00 | 0.00 | 300.00 | 1,700.00 | CK-N°10057 | <i>Luciano Perez</i> |
| 0724 | LUIS MIGUEL MENDEZ DIAZ ENC. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE | 40225648746 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | NE-N°102 | |
| 0733 | MAURICIO CARVAJAL BATTISTA SUPERVISOR GENERAL | 40215286929 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°102 | |
| 0288 | MIGYUDIZ TAPIA FERRERA ELECTRICISTA | 09900004384 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°10058 | <i>Miguel Tapia</i> |
| 0631 | NAVIDAD BATISTA DUVAL MAYORDOMO CONGERJERIA | 09900031908 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10059 | <i>Navidad Batista D.</i> |
| 0632 | OLQUIDIA MEDINA AGUERO CONCERJE | 09900044489 | 4,000.00 | 0.00 | 500.00 | 3,500.00 | CK-N°10060 | <i>Olquidia</i> |
| 0781 | PAMELA MENDEZ FERRERAS ENCARGADA DE SISTEMA | 40228856825 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°10061 | <i>Pamela Mendez</i> |
| 1076 | RAMON PEREZ CARVAJAL PLOMERO | 40221546324 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°10062 | <i>Ramon Perez</i> |
| 0809 | REY DEL ORBE BATISTA ELETRICISTA | 09900028508 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°102 | <i>R + +</i> |



TESORERIA MUNICI L: Ayuntamiento Municipal de Pos Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$


| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------------------------|
| 0909 | RICHI ELIESER CUEVAS TAPIA SERENO DEL ACUEDUCTO | 22300910472 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-Nº10063 | <i>Ricchi Elieser</i> |
| 0710 | SANTA MIRIDA MONTERO MORILLO ENC. DE DELIGACION MUNICIPAL SECCION LOS BOLOS | 099-0003272-4 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | CK-Nº10064 | <i>SANTA M. M.</i> |
| 1072 | TEOFILO MEDINA DUVAL ENCARGADO DE PRENSA | 099-0003433-2 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-Nº10065 | <i>Teofilo Medina Duval</i> |
| 0727 | WILKIN MARIANO PLOMERO Y SUP. TUBERIA MAESTRA | 40240258455 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | CK-Nº10066 | <i>WILKIN</i> |
| 0732 | YESICA YOCAIDA MATOS HERASME LIMPIEZA DEL AVUNTAMIENTO | 40225674551 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-Nº10067 | <i>yesica matos yocaida herasme</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 215,900.00 | 0.00 | 9,117.31 | 206,782.69 | | |

Total Empleados: 37

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.

Elia Morillo Sierra

 Elia Morillo Sierra

Estherpin Y. Sena

 Estherpin Y. Sena

Altagracia Duval

 Altagracia Duval

Jeffry M. Perez Carvajal

Juan de Leon Matos C.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL LOS BOLOS
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 0388 | ALEJANDRINA MORILLO VALLEJO SUBVENCIONES | 099-0000830-2 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°48318 | <i>T. P. Mess</i> |
| 0379 | ANDRES SEGURA SEGURA SUBVENCIONES | 078-0008462-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48319 | <i>+++</i> |
| 0390 | APOLONIO VARGAS DOTEL SUBVENCIONES | 099-0001603-2 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48320 | <i>+++</i> |
| 0372 | ATILANO AMANCIO SUBVENCIONES | 099-0001978-8 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48321 | <i>+++</i> |
| 0389 | EDIGEN MENDEZ SUBVENCIONES | 099-0000782-5 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48322 | <i>Seal. A.</i> |
| 0548 | ELIGIO VASQUEZ AMADOR | 00103259461 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°48323 | <i>Edeluis Mendez</i> |
| 0370 | FEDERICO MENDEZ SUBVENCION | 099-0000783-3 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48324 | <i>Edeluis Mendez</i> |
| 0437 | JOSE DE LOS REYES BATISTA CUEVAS AYUDA | 099-0000731-2 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°48325 | <i>+++</i> |
| 0380 | JOSE DE OLEO SUBVENCIONES | 099-0001626-3 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48326 | <i>Jose Beales</i> |
| 0373 | JUAN RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCIONES | 099-0000848-4 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48327 | <i>Beales</i> |
| 0386 | JULIO AGUIERO MONTERO SUBVENCIONES | 014-0009941-0 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48328 | <i>Julio A. manabe</i> |
| 0376 | JULIO ENCARNACION SUBVENCIONES | 078-0003948-4 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48330 | |
| 0382 | LIDIA VICENTE MONTERO SUBVENCIONES | 099-0000873-2 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°48331 | <i>Lidia vicente m.</i> |
| 0381 | MANUEL FLORIAN BATISTA SUBVENCIONES | 078-0003957-5 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48332 | <i>manuel r. Batista</i> |
| 0391 | MARINA DIAZ DIAZ AYUDA | 099-0001982-0 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48333 | <i>maria maria Diaz</i> |
| 0547 | MIRIEL MENDEZ RODRIGUEZ AYUDA | 09900047649 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°48334 | <i>Mirielis Mendez</i> |
| 0479 | ZAGARIA MONTERO SUBVENCION | 07500026047 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48335 | <i>S. L. A.</i> |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL LOS BOLOS
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

| Nº | 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 | | |
| Total Empleados: 17 | | | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 | 18,800.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | |
| Total Empleados: 17 | | | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 | 18,800.00 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Eila Morillo Sierra



 Estherbin Y. Sena



 Attagracia Duval


Jeffry M. Perez Carvajal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| 0470 | ALDRIN MICHAEL CARVAJAL SOTO AYUDA | 402-2258986-9 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°48198 | <u>Michael</u> <u>ANC</u> |
| 0522 | ALEJANDRO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES | 0990000745-2 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°48199 | <u>ANC</u> |
| 0368 | ALEJANDRO FERRERAS SANTANA SUBVENCION | 078-0010882-6 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°48200 | <u>ATC</u> |
| 0510 | ALEXANDER TAPIA CARVAJAL SOBVENCIONES | 0990000716-3 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°48201 | <u>ATC</u> |
| 0430 | AMELIA BENITEZ MATOS AYUDA | 099-0000471-5 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°48202 | <u>AMELIA BENITEZ M</u> |
| 0527 | ANA DIGNA MENDEZ TRINIDAD SUBVENCIONES | 09900021933 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°48203 | <u>Wendy Paiza</u> |
| 0419 | ANA MARIA PEREZ AYUDA | 099-0000636-3 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°48204 | <u>+++</u> |
| 0502 | ANASARIO BENITEZ MATOS SUBVENCIONES | 0990001270-0 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°48205 | <u>ANASARIO BENITEZ M</u> |
| 0494 | ANGEL MEDINA SUBVENCIONES | 09900005613 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°48206 | <u>+++</u> |
| 0415 | ANGEL SIERRA CARVAJAL AYUDA | 099-0000702-3 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°48207 | <u>Angel Sierras</u> |
| 0505 | ANTONIO CARVAJAL SUBVENCIONES | 0780002301-7 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°48208 | <u>+++</u> |
| 0482 | ANTONIO FLORIAN MEDINA SUBVENCION | 00114910391 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°48209 | <u>Felician Andrus</u> |
| 0518 | ANTONIO HERASME SUBVENCIONES | 0990000174-5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°48210 | <u>Antonio Herasme</u> |
| 0555 | APOLONIA ENCARNACION D, OLEO SUBVENCION | 09900016511 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°48290 | <u>+++</u> |
| 0400 | ARACELIS MORILLO MONTERO SUBVENCIONES | 099-0002140-4 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°48211 | <u>Aracelis Morillo</u> |
| 0449 | ARISTIDES CARVAJAL MEDINA AYUDA | 099-0000489-7 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°48212 | <u>Aristides Mendez</u> |
| 0410 | ARMANDO SIERRA SUBVENCION | 09900006967 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°48213 | <u>XXX</u> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0473 | ARVIDA SEGURA PEREZ AYUDA | 099-0000684-3 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-Nº48214 | |
| 0394 | ASUNCION MEDINA MEDINA SUBVENCIONES | 099-0000234-7 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº48215 | |
| 0535 | BASILIO PEREZ SANTANA SUBVENCION | 099-0000657-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-Nº48216 | |
| 0513 | BEDARMINIO CARVAJAL PEREZ SUBVENCIONES | 0990000073-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-Nº48217 | |
| 0478 | BERNARDO DOTEL CARVAJAL SUBVENCIONES | 09900005233 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-Nº48218 | |
| 0524 | CARLIXTA PEÑA SUBVENCIONES | 0780006899-6 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-Nº48219 | |
| 0498 | CECILIO PEREZ SEBENCIONES | 0010618469-0 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-Nº48220 | |
| 0559 | CRESENCIO HERMOGENES MEDINA GONZALES SUBVENCION | 09900024119 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-Nº48291 | |
| 0477 | CRISTINO SANTANA SUBVENCION | 09900008526 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-Nº48221 | |
| 0530 | DAMIAN RIVAS BENITEZ | 09900006660 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-Nº48222 | |
| 0431 | DESIDERIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES | 099-0001424-3 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-Nº48223 | |
| 0557 | DOMATO PEÑA SENA SUBVENCION | 070-0002281-9 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-Nº48292 | |
| 0534 | DOMINGA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 09900019986 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-Nº48224 | |
| 0426 | DOMINGO BENITEZ MATOS AYUDA | 099-0000182-8 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº48293 | |
| 0446 | DONATO PEREZ PEREZ AYUDA | 099-0000348-5 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº48225 | |
| 0283 | ELIVERQUI CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES | 00107716557 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº48226 | |
| 0545 | ENRIQUETA MONTERO MEDINA | 09900042020 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº48227 | |
| 0464 | ERIVERTO PEREZ SANTANA AYUDA | 099-0000843-5 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº48228 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| 0495 | ESTEBAN PEREZ CUEVAS SUBVENCIONES | 09900006470 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº48229 | <i>FFK</i> |
| 0491 | ESTHER MENDEZ BENITEZ SUBVENCIONES | 02200072003 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-Nº48230 | <i>Wendy Perez</i> |
| 0105 | EULOGIA BENITEZ MEDINA AYUDA | 09900001927 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº48231 | <i>Eulogia Benitez</i> |
| 0514 | FELICIANA CARVAJAL BENITEZ | 09900000499 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº48232 | <i>FF</i> |
| 0486 | FELICITA MATOS SUBVENCION | 09900005589 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-Nº48233 | <i>Fernando</i> |
| 0523 | FIDELIZA CUEVAS BATISTA SUBVENCIONES | 0990000097-8 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-Nº48234 | <i>Fideliza Batista</i> |
| 0418 | FLORE CUEVAS PEREZ AYUDA | 099-0003122-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº48235 | <i>Flore Cuevas</i> |
| 0561 | FRANCISCO DEL JESUS SENA DOTEL SUBVENCION | 099-0002877-1 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-Nº48294 | <i>Francisco Dotel</i> |
| 0455 | GENARO MENDEZ PEREZ AYUDA | 099-0002070-3 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-Nº48236 | <i>GF</i> |
| 0466 | GLENY FELIZ MEDINA AYUDA | 099-0000539-9 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | CK-Nº48237 | <i>Glenny Feliz m.</i> |
| 0480 | GORGE MANUEL PEREZ MENDEZ SUBVENCION | 40220821975 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-Nº48238 | <i>Gorge Manuel</i> |
| 0550 | GRABIELITO SIERRAS SENA SUBVENCION | 09900019747 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-Nº48239 | <i>Grabielito</i> |
| 0448 | GREGORIO CUEVAS SEGURA AYUDA | 001-0606741-6 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº48240 | <i>Gregorio</i> |
| 0405 | GUARINO SENA PEREZ SUBVENCIONES | 099-0000692-6 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-Nº48241 | <i>Guarino Sena</i> |
| 0404 | HIPOLITO SENA PEREZ SUBVENCIONES | 117-0001241-9 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-Nº48242 | <i>Hipolito Sena</i> |
| 0488 | HORTENSIA MEDINA SIERRA SUBVENCIONES | 09900002552 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº48243 | <i>Hortensia Medina S.</i> |
| 0569 | IGNACIO SIERRA CARVAJAL SUBVENCION | 099-0002094-3 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-Nº48295 | <i>Ignacio Sierra</i> |
| 0497 | JAMITA MATOS FERRERAS SUBVENCIONES | 0780007614-8 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº48244 | <i>Jamita Matos</i> |

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0558 | JASINTO PEREZ CUEVAS SUBVENCION | 099-0000327-9 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°48296 | |
| 0520 | JOEL MEDINA RIVAS SUBVENCIONES | 0011013723-9 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48245 | |
| 0516 | JOSE ALTAGRACIA CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES | 0990002039-8 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°48246 | |
| 0485 | JOSE ALTAGRACIA MENDEZ SOTO SUBVENCION | 09900014763 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48247 | |
| 0417 | JUAN DE DIOS CUEVAS PEREZ AYUDA | 099-0000515-9 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48248 | |
| 0397 | JUAN PEREZ SUBVENCIONES | 076-0009928-2 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°48249 | |
| 0307 | JUAN REYES MENDEZ AYUDA | 09900003675 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48250 | |
| 0109 | JUANA FERRERAS PEREZ AYUDA SOCIAL | 09900005431 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48251 | |
| 0566 | JULIO DUVAL BATISTA SUBVENCION | 09900007437 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48297 | |
| 0567 | JULIO ANGEL GONZALEZ CUEVAS SUBVENCION | 022-0004092-7 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°48298 | |
| 0565 | LEOCADIA SENA MENDEZ SUBVENCION | 099-0000403-8 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | CK-N°48299 | |
| 0508 | LEONARDO TAPIA CUEVAS SUBVENCIONES | 4022117521-5 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°48252 | |
| 0457 | MAIRENI TRINIDAD TRINIDAD AYUDA | 001-1708012-7 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°48253 | |
| 0496 | MARCIANA BATISTA SUBVENCIONES | 09900000069 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48254 | |
| 0483 | MARCIANO BENITEZ MENDEZ SUBVENCION | 09900012726 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48255 | |
| 0519 | MARCOS MEDINA SANTANA SEBENCIONES | 0990001444-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48256 | |
| 0435 | MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL AYUDA | 402-3817605-7 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48257 | |
| 0521 | MARIA MEDINA SUBVENCIONES | 0990001400-3 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°48258 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0439 | MARINA MONTERO ENCARNACION AYUDA | 099-0000801-3 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-Nº48259 | |
| 0489 | MARTINA MONTERO OVIEDO ASUBVENCIONES | 09900041287 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-Nº48260 | |
| 0325 | MAXIMINA RODRIGUEZ AYUDA | 09900006777 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº48261 | |
| 0560 | MAXIMO MEDINA RIVAS SUBVENCION | 099-0001440-9 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-Nº48300 | |
| 0487 | MAXIMO DOTEL SANTANA SUBVENCION | 09900003881 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº48262 | |
| 0500 | MAYELY ELIZABETH SOTO FELIZ SUBVENCIONES | 4022906002-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº48263 | |
| 0556 | MEILIN MEDINA SEGURA SUBVENCIO | 099-0003747-5 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-Nº48301 | |
| 0533 | MERCEDES DUVAL BATISTA SUBVENCIONES | 099-0001349-2 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-Nº48264 | |
| 0461 | MERCEDES ISABEL GONZALEZ CARVAJAL AYUDA | 099-0003780-6 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº48265 | |
| 0551 | MERCENNI ALTAGRACIA BENITEZ MARTINEZ | 09900047235 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-Nº48302 | |
| 0512 | MIGUEL ANGEL FELIZ SENA SUBVENCIONES | 0990000151-3 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº48266 | |
| 0329 | MIGUELINA MATOS FELIZ SUBVENCIONES | 01800074914 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-Nº48303 | |
| 0492 | MIGUELINA VALDEZ SUBVENCIONES | 40243733454 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº48267 | |
| 0395 | MILCIDA DUVAL SUBVENCIONES | 099-0000959-9 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº48268 | |
| 0546 | MINERVA FERRERAS MEDINA AYUDA | 09900001562 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-Nº48304 | |
| 0554 | NAILEA DOTEL MORILLO SUBVENCIO | 402-0991115-1 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-Nº48305 | |
| 0454 | NATALI MENDEZ RODRIGUEZ AYUDA | 402-4005414-4 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-Nº48269 | |
| 0526 | NELLY VICENTA MENDEZ NOVAS SUBVENCIONES | 0790007953-9 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-Nº48270 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0445 | PABLO ANTONIO MENDEZ SIERRA AYUDA | 054-0072416-6 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48271 | <i>Pablo Amador</i> |
| 0517 | PANFILO SEGURA MATOS SUBVENCIONES | 0990004330-9 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | CK-N°48272 | <i>[Firma]</i> |
| 0531 | PATRIA VARGAS MONTERO SUBVENCIONES | 09900004582 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°48273 | <i>[Firma]</i> |
| 0507 | PAULINA MEDINA SUBVENCIONES | 0990000203-2 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48274 | <i>[Firma]</i> |
| 0493 | PORFIRIA PEREZ FELIZ SUBVENCIONES | 09900023269 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48275 | <i>[Firma]</i> |
| 0484 | RAFAELITO MEDINA HERASME SUBVENCION | 09900002321 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48276 | <i>[Firma]</i> |
| 0424 | RAMON SIERRA CARVAJAL AYUDA | 099-0001575-2 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48277 | <i>Ramon Mendez</i> |
| 0407 | RAMON DOTEL BENITEZ SUBVENCIONES | 099-0004002-4 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°48278 | <i>Ramon Mendez</i> |
| 0427 | REMEDIO MONTERO AYUDA | 099-0004010-7 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°48279 | <i>[Firma]</i> |
| 0504 | ROSA AMELIA VASQUEZ CUEVAS SUBVENCIONES | 0990000460-8 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48280 | <i>[Firma]</i> |
| 0501 | ROSA SANTANA NOVAS SUBVENCIONES | 0780006261-9 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48281 | <i>[Firma]</i> |
| 0544 | SANDI RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCIONES | 402-1929347-5 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48306 | <i>[Firma]</i> |
| 0447 | SANTA MEDINA AYUDA | 099-0001403-7 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | CK-N°48282 | <i>[Firma]</i> |
| 0456 | SANTA VIRGEN SENA CARVAJAL AYUDA | 099-0002837-5 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°48283 | <i>[Firma]</i> |
| 0515 | SILVIO DUVAL MEDINA SUBVENCIONES | 09900005357 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°48284 | <i>[Firma]</i> |
| 0568 | SOFIA CARVAJAL BENITEZ | 099-0000051-5 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°48307 | <i>[Firma]</i> |
| 0392 | TEOFILO MONTERO FLORIAN SUBVENCIONES | 099-0000293-3 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°48285 | <i>[Firma]</i> |
| 0416 | TERESITA BENITEZ MATOS AYUDA | 099-0000034-1 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°48286 | <i>[Firma]</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|----------------|
| 0499 | VIRGEN ENCARNACION MONTERO SUBVENCIONES | 0990003390-4 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48287 | <i>[Firma]</i> |
| 0564 | WANER TAPIA CARVAJAL SUBVENCION | 099-0003419-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48308 | <i>[Firma]</i> |
| 0549 | WILSON CARVAJAL BENITEZ SUBVENCION | 09900004822 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°48309 | <i>[Firma]</i> |
| 0433 | YSTALIN FELIPE BENITEZ D OLEO AYUDA | 402-2331684-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48288 | <i>[Firma]</i> |
| 0383 | ZENEIDO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES | 099-0000746-0 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48289 | <i>[Firma]</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 129,500.00 | 0.00 | 0.00 | 129,500.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 129,500.00 | 0.00 | 0.00 | 129,500.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 129,500.00 | 0.00 | 0.00 | 129,500.00 | | |

Total Empleados: 112

Total Empleados: 112

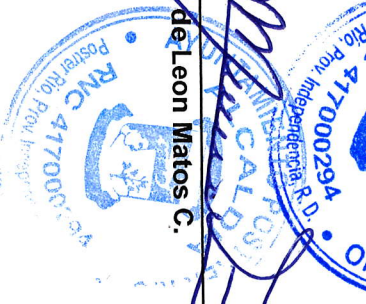
Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

[Firma]
Ella Morillo Sierra

[Firma]
Estherbin Y. Sena

[Firma]
Atlagracia Duval

[Firma]
Jeffry M. Perez Carvajal



Juan de Leon Matos C.

TESORERIA MUNICIPAL L: Ayuntamiento Municipal de Post-Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-BANDA DE MUSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0888 | GENOVIN MILLAGROS MEDINA MEDINA MUSICO | 07000051412 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°6661 | |
| 0036 | GERONIMO FELIZ MEDINA MUSICO | 09900036600 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°6662 | |
| 0879 | JOSE DOLORES PEREZ BENITEZ MUSICO | 0990004111-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°16 | |
| 0880 | JUAN PEREZ BENITEZ MUSICO | 09900003212 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°6663 | |
| 1079 | JULIO CARVAJAL MEDINA MUSICO | 099-0000492-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°6664 | |
| 0885 | MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ PROFESOR DE BANDA DE MUSICA | 070-0000954-3 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°16 | |
| TOTAL GENERAL | | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | | |

Total Empleados: 6

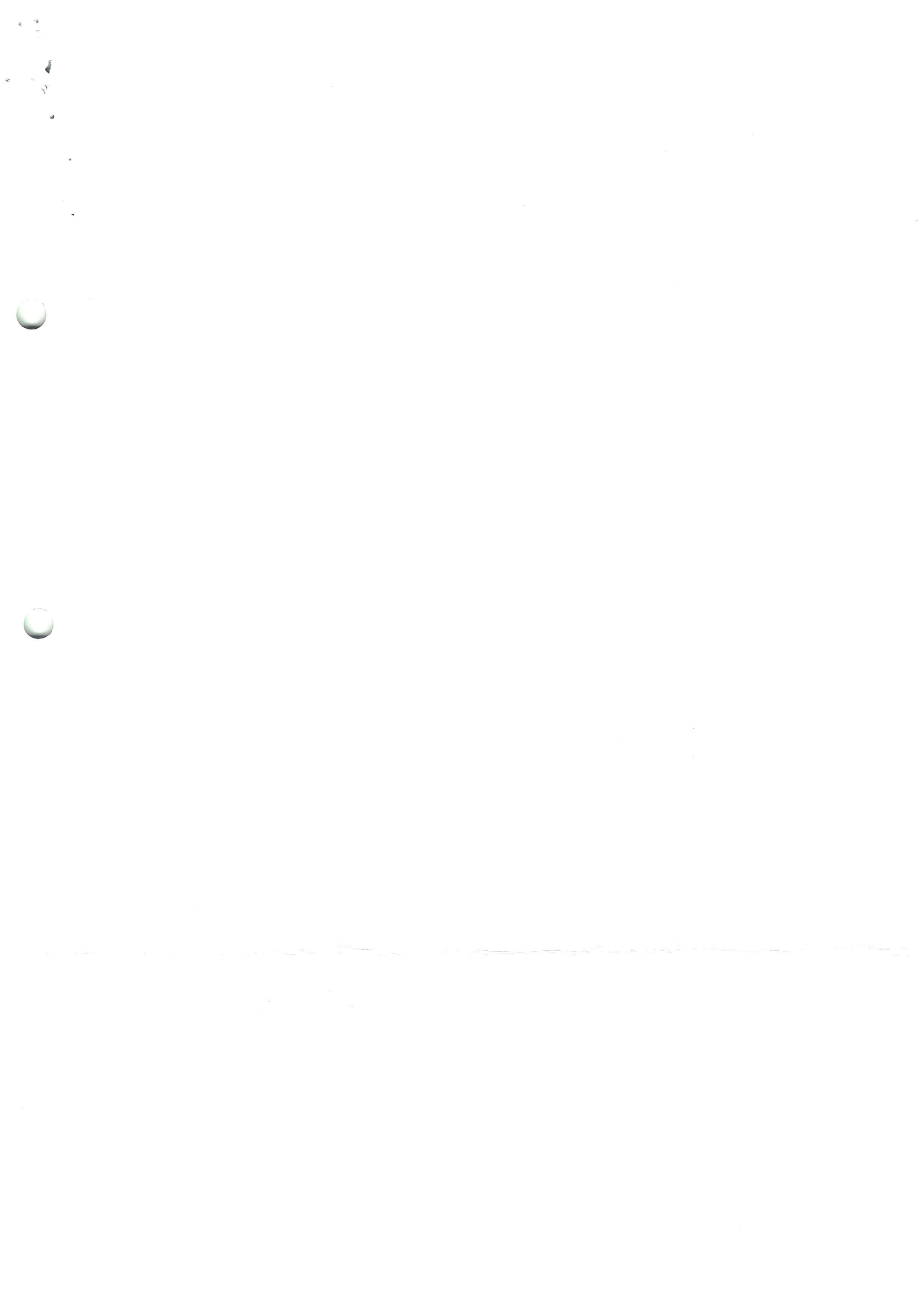
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Elio Morillo Sierra
R. D. 4770000294
R. D. 4770000294
AYUNTAMIENTO POSTRER RIO
RRHH RECURSOS HUMANOS

Estherbin Y. Serna
R. D. 4770000294
R. D. 4770000294
AYUNTAMIENTO POSTRER RIO
D.T.O. CONTABILIDAD

Atagracia Duval
R. D. 4770000294
R. D. 4770000294
AYUNTAMIENTO POSTRER RIO
D.T.O. TESORERIA

Jeffy M. Pérez Carvajal



TESORERIA MUNICIPAL : Ayuntamiento Municipal de Postero Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-BIBLIOTECA
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| 0867 | ELIDANNY ENCARNACION D OLEO CONCERJE | 4022613928-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°6657 | <i>Elidanny Encarnacion</i> |
| 0908 | MARITZA YICEL CUEVAS SANTILME CONSERJE | 09900047144 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°6658 | <i>Maritza Yicel Cuevas Santilme</i> |
| 0682 | VIDALIZA RECIO MONTERO CONCERJE | 070-0006682-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°6659 | <i>Vidaliza Recio Montero</i> |
| 0866 | YUDERQUI PEREZ SENA CONCERJE | 0990004086-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°6660 | <i>Yuderqui Perez Sena</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | |

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 periodo 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.

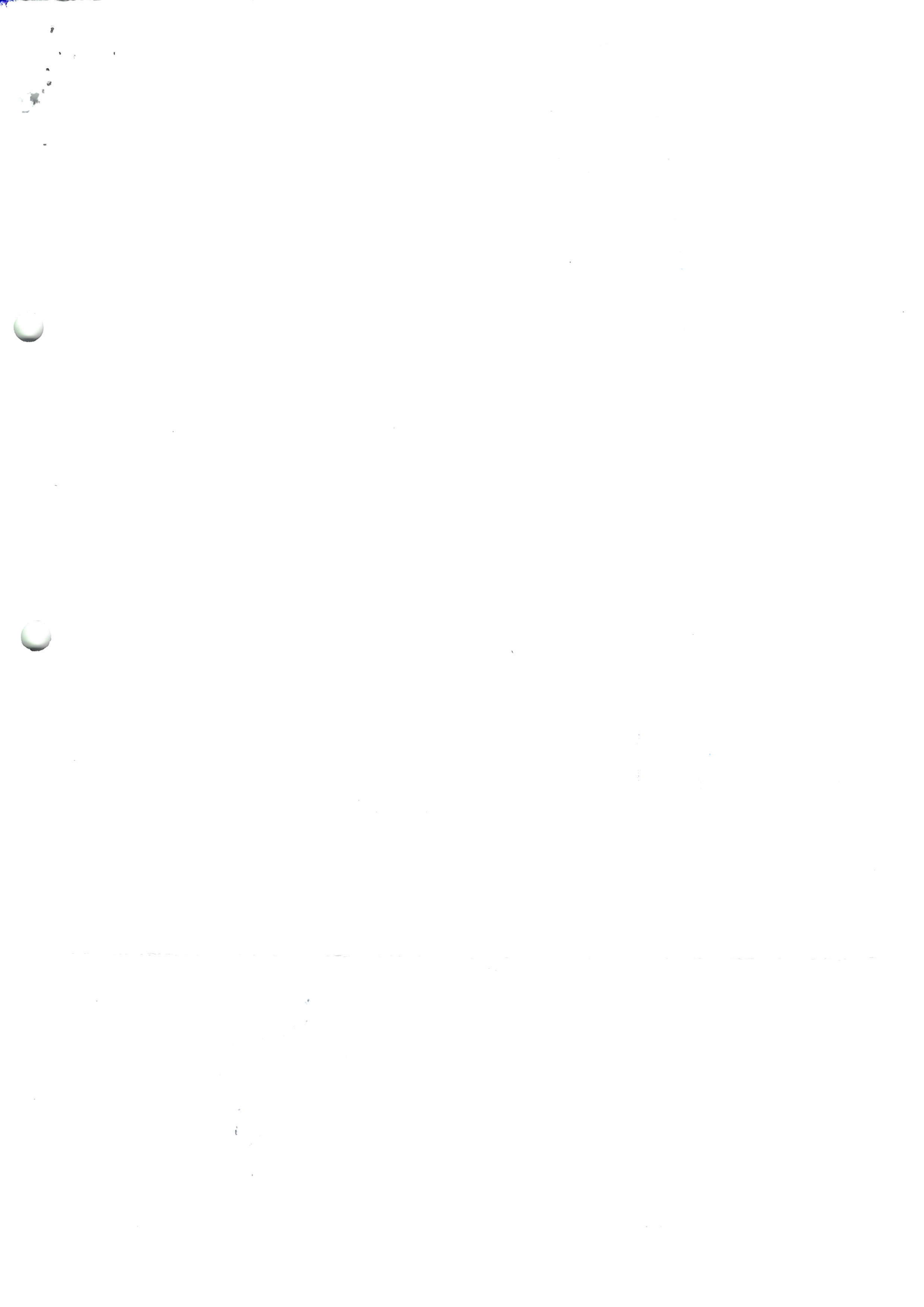
Elidanny Encarnacion
 Eila Morillo Sierra
 Ayuntamiento Postero Rio RHH Recursos Humanos

Estherbin Y. Sena
 Estherbin Y. Sena
 Ayuntamiento Postero Rio Dto. Contabilidad

Altigracia Duval
 Altigracia Duval
 Ayuntamiento Postero Rio Dto. Tesoreria

Jeffry M. Perez Carvajal
 Jeffry M. Perez Carvajal
 Ayuntamiento Postero Rio Dto. Alcaldia

Juan de Leon Matos C.
 Juan de Leon Matos C.
 Ayuntamiento Postero Rio Dto. Alcaldia



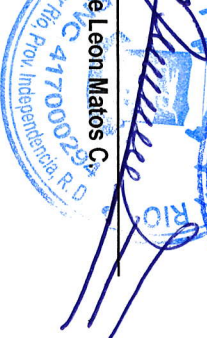
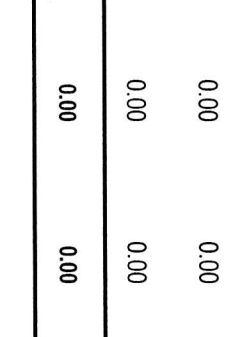
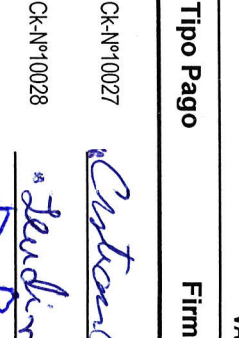
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postre de Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

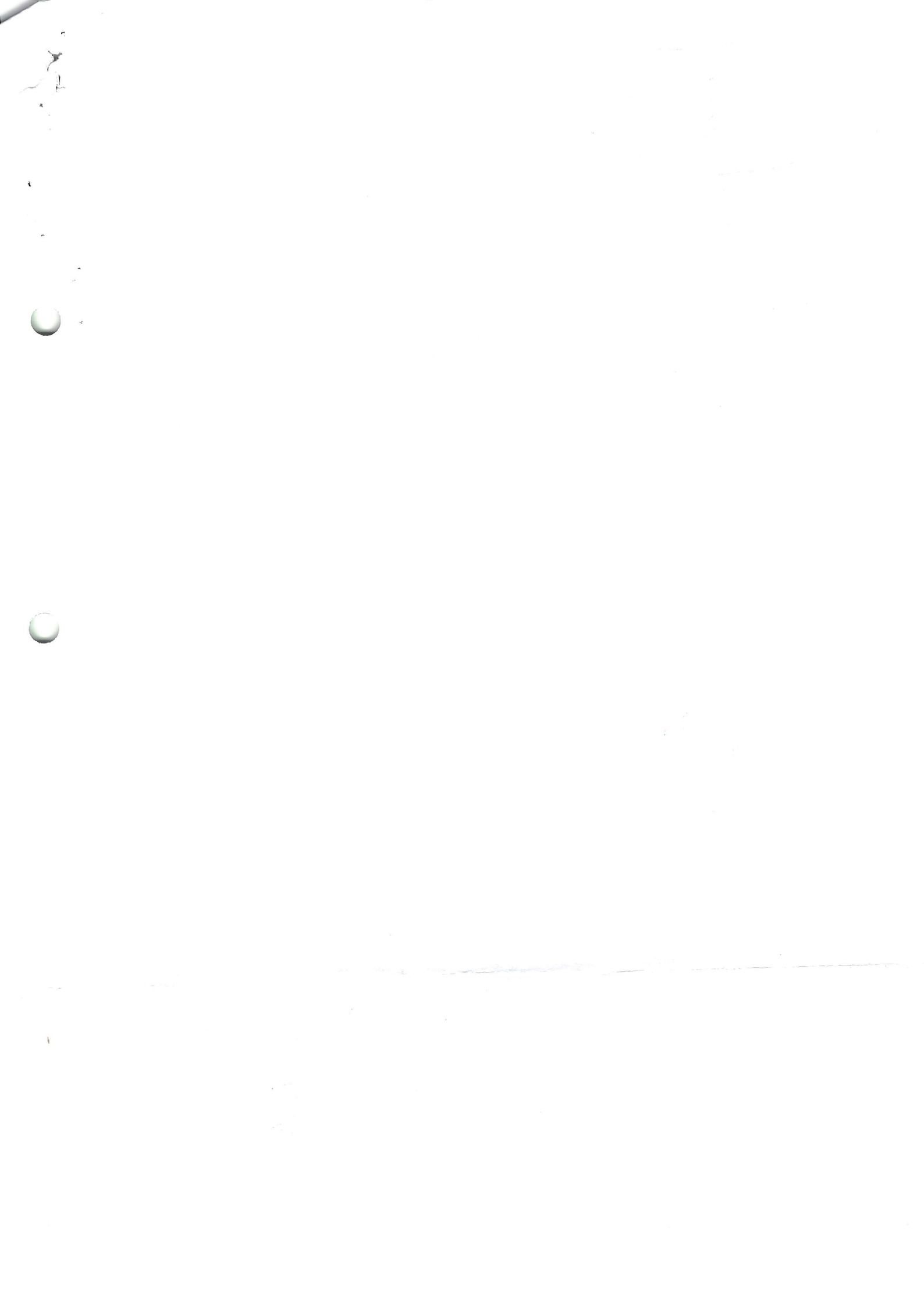
VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------------------|
| 0856 | CRISTIAN CUEVAS MEDINA OBRERO | 09900026767 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-Nº10027 | <i>Cristian Cuevas</i> |
| 0753 | DE LOS SANTOS MONTERO AMADOR OBRERO | 09900024499 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-Nº10028 | <i>Teodimario Reyes</i> |
| 0621 | DOMINGO REYES MENDEZ SERENO | 09900019697 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | CK-Nº10029 | <i>D R M</i> |
| 0777 | ESTEBAN MEDINA BENITEZ OBRERO | 00104949870 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-Nº10030 | <i>Terenia M</i> |
| 0624 | FELIX CUEVAS CARVAJAL SERENO | 09900005084 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | CK-Nº10031 | <i>Yobaira Mendez</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | | |

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos, por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

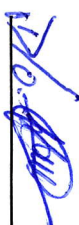


| | | | |
|---|---|--|--|
|  Eila Morillo Sierra |  Estherbin Y. Sena |  Altigracia Duval |  Jeffrey M. Perez Carvajal |
|  |  |  |  |
|  Juan de Leon Matos C | | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postre Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DEPORTES
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja No.: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000062
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|---|
| 0859 | DARVI MANUEL BENITEZ MONTERO ENCARGADO DE DEPORTES | 402-2676952-5 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | CK-N°10032 |  |
| 0860 | KELVIN ANDRES FLORIAN JOSEPH ENCARGADO DE DEPORTES | 402-1884289-2 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | CK-N°10033 |  |
| 0207 | WILKIN CARVAJAL SUPERVISOR MULTI USO | 09900028516 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | CK-N°10034 |  |
| TOTAL GENERAL | | | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | | |

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 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.



 Eila Morillo Sierra
 Estherin Y. Sena
 Altigracia Duval
 Jeffrey M. Perez Carvajal
 Juan de Leon Matos C.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Posorja - Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja No.: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000064
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|---|
| 0574 | EUGENIO DE OLEO MONTERO CHOFER AMBULANCIA | 09900033771 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°6655 |  |
| 0869 | RAFAELIN CABRERA D OLIJO CHOFER DE LA AMBULANCIA | 4020890906-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°6656 |  |
| TOTAL GENERAL | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | |

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

| | | | |
|---|--|---|--|
|  Ela Morillo Sierra  |  Estherlin Y. Sena  |  Alagracia Duval  | Jefry M. Perez Carvajal  |
|---|--|---|--|


 Juan de Leon Matos C.


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postorero Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 0239 | ASOC EST. UNIVERS O ELENNY WISELY PEREZ SUBV | 099-0004143-6 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK-N°6665 | |
| 0240 | ASOC LA ALTAGRACIA O TOMAS SEGURA NOVAS SUBV | 078-0012031-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°6666 | |
| 0562 | CLUB DEP. CARLOS PINEDA O ANTONIO C. FELIZ SUBVENCION | 09900035834 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°6667 | |
| 0563 | KENSON FUTBOL CLUB O LUIS K. GENEUS SUBVENCION | 40248277788 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-N°6668 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | | |
| Total Empleados: 4 | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | | |
| 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 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.

Eila Morillo Sierra

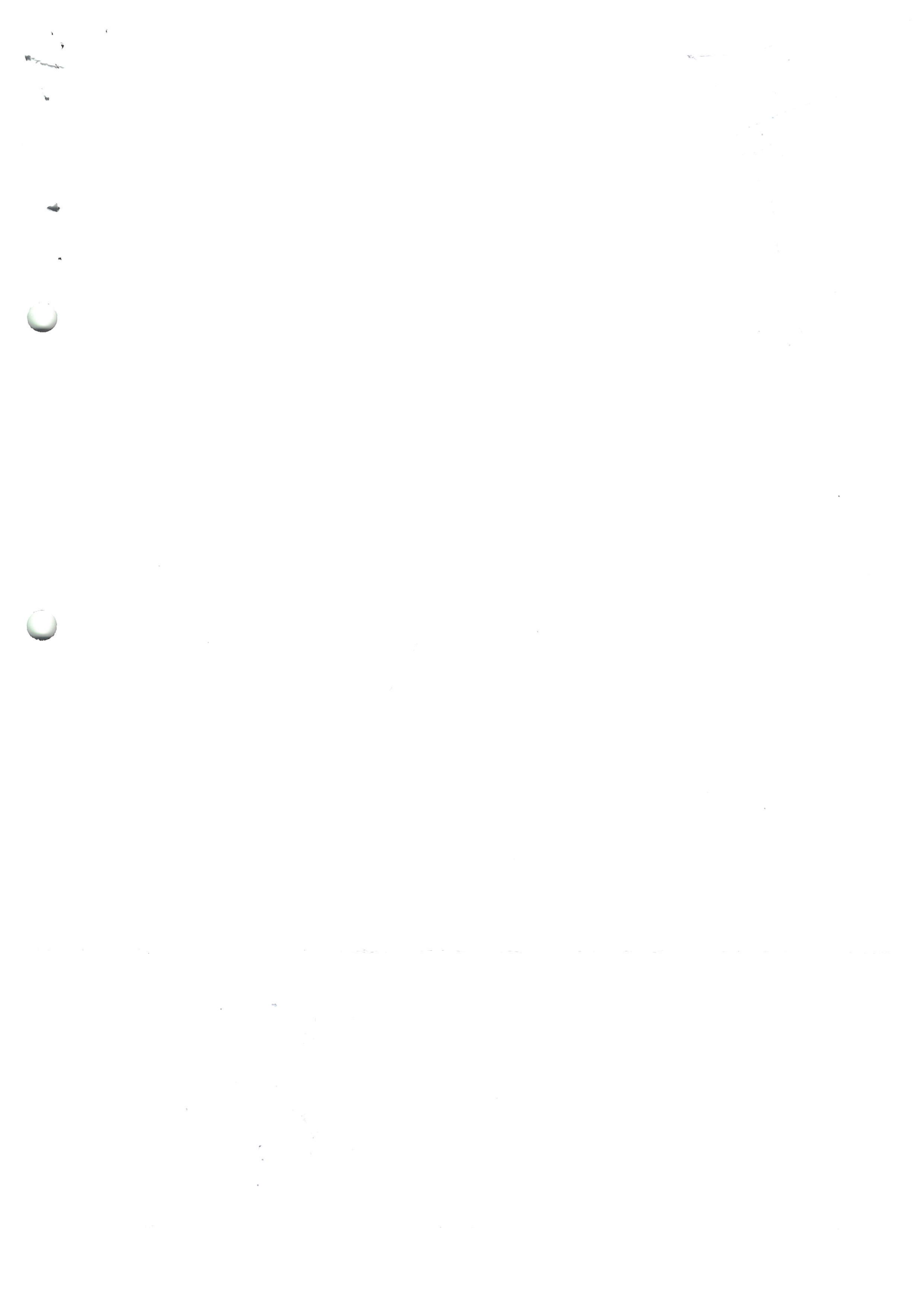
Estherbin Y. Seña

Altagracia Duval

Jeffrey M. Perez Carvajal

Juan de Leon Matos C.





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|----------------------------|
| 0539 | CRUZ ROJA O FREINEL M. TEJEDA MENDEZ SUBVENCION | 40236294068 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°48310 | <i>E. M. M.</i> |
| 0476 | IGLESIA CAT. O JOSEFA R. PEREZ DE CUEVAS SUBVENCIONES | 09900006504 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°48311 | <i>E. M. M.</i> |
| 0552 | IGLESIA CRISTIANA SENDA ANT O CIRILA AMADOR SUBVENCION | 099-0001478-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°48312 | <i>Elvira M. Ramirez</i> |
| 0475 | IGLESIA EVANGELICA O EFRAIN NOVAS CUEVAS SUBVENCIONES | 078-0008798-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°48313 | <i>Efrain Novas</i> |
| 0246 | IGLESIA GETSEMANI O JHON K. JIMENEZ R SUBV | 00107379653 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°48314 | <i>Dr. E. J. Jimenez</i> |
| 0538 | IGLESIA PENT. EVANGELICA O SABINA ENCARNACION M. SUBVENCIONES | 012-0057253-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°48315 | <i>Sabina Encarnacion</i> |
| 0536 | IGLESIA PENTECOSTAL JOSADE O ANA J. REYES B. SUBVENCION | 223-0059410-2 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°48316 | <i>Josade Ana J. Reyes</i> |
| 0537 | POLICIA NACIONAL O TITO CUEVAS SUBVENCIONES | 077-0004496-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°48317 | <i>Tito Cuevas</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | | |

Total Empleados: 8

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES

N° Comprobante: 2023-000070

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

Año Presupuesto: 2023

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | | |

Total Empleados: 8

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 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.

| | | | |
|--|--|--|--|
|  Elia Morillo Sierra  |  Estherbin Y. Sena  |  Attagracia Duval  |  Jeffrey M. Perez Carvajal  |
|  Juan de Leon Matos C.  | | | |

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 2023

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2023-000060
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| 0335 | ADELICIDA LUS MEDINA R. OBRERA | 09900031734 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | CK-N°48103 | <i>Adelicia LUS</i> |
| 0792 | ALTAGRACIA HERASME BARRENDERA | 09900045676 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°48104 | <i>Altagracia H</i> |
| 0399 | ANDREIFI MEDINA AGUERO SUPERVISOR DE BARRENDERAS | 40227828254 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°48105 | <i>Andrei Medina</i> |
| 0745 | ANIBAL SIERRA CUEVAS BARRENDERO | 09900037228 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°48106 | <i>Fidelis Bouly</i> |
| 0734 | ANTONIA BATISTA TRINIDAD BARRENDERA | 09900004665 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°48107 | <i>Anton Batista</i> |
| 0109 | AQUILINO MEDINA PEREZ OBRERO | 09900005944 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-N°48108 | <i>A N P</i> |
| 0640 | ARCENIA HERASME MONTERO BARRENDERA | 09900007767 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | CK-N°48109 | <i>Alba Herasme</i> |
| 0601 | BADUIS BARTOLO BENITEZ C. OBRERO | 00117198226 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°48110 | <i>Bartol</i> |
| 0217 | BERNARDA CARVAJAL DUVAL ENC. DEL PARQUES | 09900004863 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | CK-N°48111 | <i>B B</i> |
| 0946 | CARLA SOTO PEREZ OBRERO | 09900004319 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°48112 | <i>Carla Soto</i> |
| 0447 | CARLOS PEREZ PEREZ CHOFER | 09900030488 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | CK-N°48113 | <i>CCP</i> |
| 0945 | CRISTOBAL SANTANA CUEVAS SUPERVISOR PLAZA EL MOGOTE | 09900023020 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°48114 | <i>CCP</i> |
| 0886 | EDUAR FERNANDO GONZALES CUEVAS OBRERO | 09900027930 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | CK-N°48115 | <i>CCP</i> |
| 0111 | ELISEO MEDINA RIVAS OBRERO | 00110137221 | 2,700.00 | 0.00 | 1,496.01 | 1,203.99 | CK-N°48116 | <i>Eliseo Medina Rivas</i> |
| 0728 | FELICIANO NOVAS SUP. PLAZA ESPAÑOLA | 07800061322 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | CK-N°48117 | <i>FF</i> |
| 0898 | FREDELIN ENMANUEL SOTO MENDEZ JORNARELO | 40233810262 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°48118 | <i>Fredelin E. Soto M.</i> |

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 FEBRERO DEL AÑO 2023






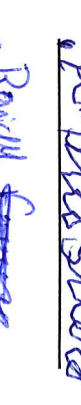







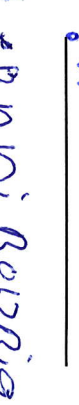


VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0741 | GLORIA URBABEZ CUEVAS BARRENDERA | 02200200000 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | CK-N°48119 | |
| 0737 | HECTOR MANUEL REYES MEDINA JARDINERO VILEBAR | 00116311275 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | CK-N°48120 | |
| 0870 | HUASCAR ANTONIO PEÑA MENDEZ OBRERO | 402-2072047-4 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | CK-N°48121 | |
| 0221 | IGNACIO MEDINA SENA OBRERO PARQUES | 09900014474 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | CK-N°48122 | |
| 0893 | IRANNI MENDEZ MONTERO ENCARGADA PLAZA JUAN BOSCH | 09900047243 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°48123 | |
| 0875 | JOSE DEL CARMEN DOTEL SANTANA CHOFER | 099-0001345-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°48124 | |
| 0360 | JOSE DEL CARMEN MENDEZ OBRERO | 09900014524 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-N°48125 | |
| 0709 | JUAN FRANCISCO TRINIDAD TAPIA ENC. DE JARDINERIA | 40227234073 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | CK-N°48126 | |
| 0342 | JUANA MONTERO DE VALLEJO OBRERA | 09900040008 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | CK-N°48127 | |
| 0354 | JUANCILO GONZALEZ MONTERO OBRERO | 09900020547 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | CK-N°48128 | |
| 0871 | LEIDI SAHONI MATOS CARVAJAL BARRENDERA | 099-0004854-8 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | CK-N°48129 | |
| 1077 | LEO DAN ENCARNACION ENCARNACION OBRERO | 099-0004427-3 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | CK-N°48130 | |
| 0641 | LURDEN MONTERO SANCHEZ BARRENDERA | 09900022394 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | CK-N°48131 | |
| 0872 | MARIA ARQUIDIA MATOS MENDEZ BARRENDERA | 099-0003918-2 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | CK-N°48132 | |
| 0748 | MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ENCARNACION BARRENDERA | 09900020869 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-N°48133 | |
| 0224 | MARIO PEREZ CARVAJAL ENC. DEL PARQUES | 09900003220 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | CK-N°48134 | |

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 2023

Hoja No.: 3 de 4
N° Comprobante: 2023-000060
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 0873 | MAXIMO BENITEZ RIVAS CARRETELLERO | 099-0002903-5 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | CK-N°48135 |  |
| 0970 | MERCEDES MENDEZ SOTO OBRERO | 099-0000625-6 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°48136 |  |
| 0226 | NARCISA SEGURA SENA BARENDEIRA | 09900004004 | 2,700.00 | 0.00 | 1,489.31 | 1,210.69 | CK-N°48137 |  |
| 0228 | PASTOR FERRERAS MEDINA JARDINERO VULEBAR | 09900020521 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | CK-N°48138 |  |
| 0740 | PORFIRIO SUERO OBRERO | 07600137215 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | CK-N°48139 |  |
| 0772 | RAIDEL YOEL FERRERAS PEREZ OBRERO | 40232538856 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°48140 |  |
| 0297 | ROMANA MONTERO MONTERO OBRERA | 09900022600 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | CK-N°48141 |  |
| 0746 | ROSA LINA MONTERO BATISTA BARENDEIRA | 11200014899 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°48142 |  |
| 0323 | SAMUEL MEDINA MENDEZ OBRERO | 09900020620 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | CK-N°48143 |  |
| 0314 | SANTA SOFIA DUVAL RODRIGUEZ OBRERA | 09900020489 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | CK-N°48144 |  |
| 0934 | VOLQUIL MEDINA FERRERA OBRERO | 09900041568 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°48145 |  |
| 0126 | WANDER NOVAS MONTERO OBRERO | 09900044323 | 4,000.00 | 0.00 | 1,362.97 | 2,637.03 | CK-N°48146 |  |
| 0874 | WILSON RODRIGUEZ MONTERO ENC. DE BARENDEIRA | 099-0004543-7 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | CK-N°48147 |  |
| 0324 | YINEISI ENCARNACION DUVAL obtera | 09900043226 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | CK-N°48148 |  |
| 0782 | YOAN MANUEL DOTEL PEREZ SUPERVISOR DEL PARQUE | 09900041329 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°48149 |  |
| 0642 | YULEIDIS BATISTA MONTERO BARENDEIRA | 09900042731 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | CK-N°48150 |  |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | 124,400.00 | 0.00 | 4,348.29 | 120,051.71 | | |
| Total Empleados: 48 | | | | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Elia Morillo Sierra
Elia Morillo Sierra




 Attagracia Duval
 Jeffrey M. Perez Carvajal
 Juan del Leon Matos C.

TESORERIA MUNICIPAL L: Ayuntamiento Municipal de Postre Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PLANIFICACION
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|---|
| 0865 | ESMERALDA NOVAS MEDINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | 4021977817-8 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº101 | |
| 1085 | MIGUEL ANGEL FERRERA CARVAJAL ENC. PRESUPUESTO PARTISIPATIVO | 402-2554480-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-Nº101 | |
| 1080 | RADHAMES ALEXANDER PEREZ CUEVAS ENCARGADO DE PLANAMIENTO URBANO | 402-2823511-1 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK-Nº10041 |  |
| 0863 | SARA MEDINA CUEVAS AUXILIAR DE PLANIFICACION | 402-3207179-1 | 10,000.00 | 0.00 | 2,702.03 | 7,297.97 | NE-Nº101 | |
| 0723 | VICTOR MENDEZ RAMIREZ ENCARGADO DE PLANIFICACION | 00115331720 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº101 | |
| TOTAL GENERAL | | | 45,000.00 | 0.00 | 2,702.03 | 42,297.97 | | |



Total Empleados: 5


Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Eilia Morillo Sierra

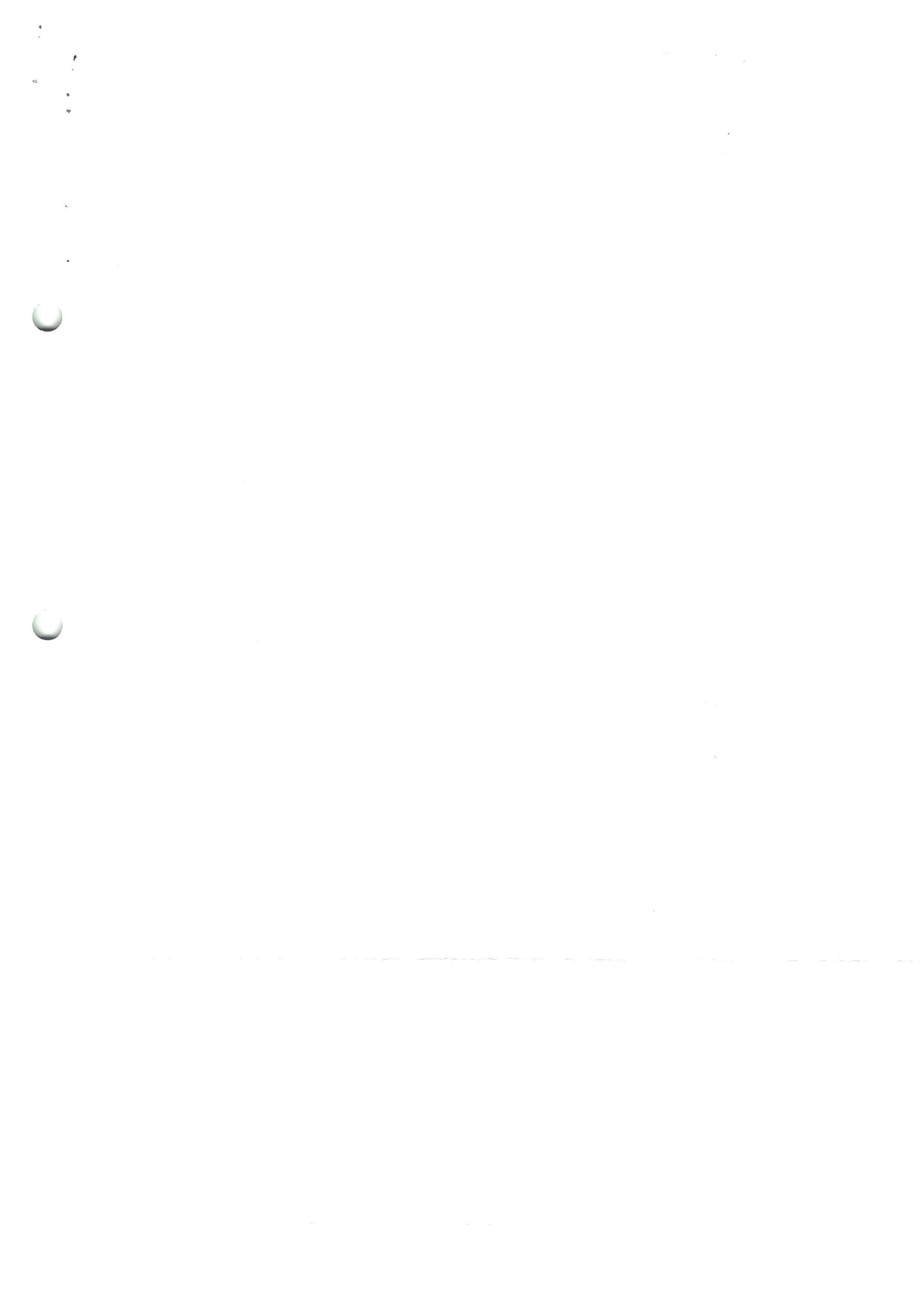


 Estherbin Y. Sena



 Altigracia Duval


Jeffry M. Perez Carvajal


Juan de Leon Matos C.



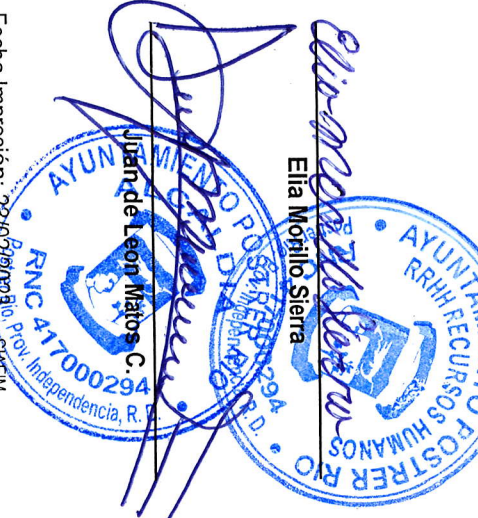
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Post... Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|-----------------------|
| 0858 | CARMEN SENA BATISTA POLICIA MUNICIPAL | 09900046005 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10035 | <i>Carmen Sena B.</i> |
| 0649 | JOSE LUIS MEDINA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL | 099-0004283-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°100 | |
| 0730 | JULIO VARGAS POLICIA MUNICIPAL | 09900048530 | 4,000.00 | 0.00 | 500.00 | 3,500.00 | CK-N°10036 | <i>Julio Vargas</i> |
| 0622 | MILAGROS PEREZ PEREZ POLICIA MUNICIPAL | 02200243679 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10037 | <i>M. Losoya</i> |
| 1082 | ORTYS SOTO MEDINA POLICIA | 099-0002495-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10038 | <i>Ortys Soto</i> |
| 0310 | POREFIRIO DUVAL MEDINA ENC. POLICIA MUNICIPAL | 00111852976 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°10039 | <i>Porfirio Duval</i> |
| 1074 | ROSARIO MEDINA BENITEZ POLICIA MUNISIPAL | 001-1167606-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10040 | <i>Rosario M.</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 29,000.00 | 0.00 | 500.00 | 28,500.00 | | |

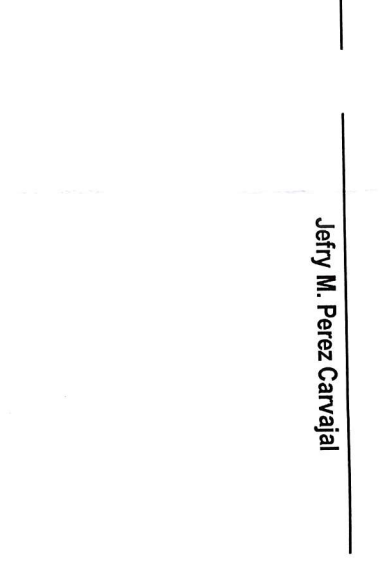
Total Empleados: 7

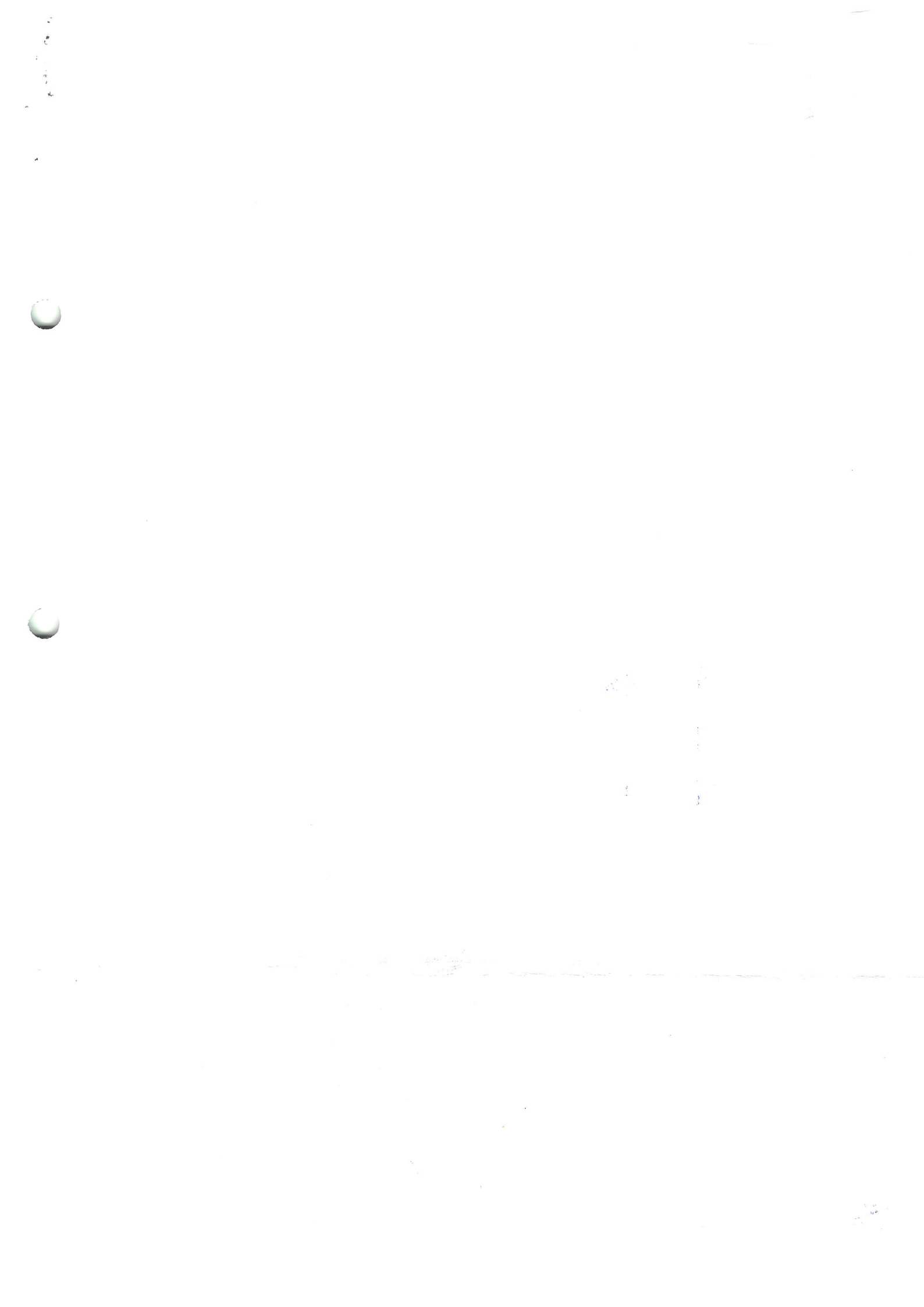
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Ella Morillo Sierra
 Ella Morillo Sierra


Estherin Y. Sena
 Estherin Y. Sena


Altigracia Duval
 Altigracia Duval


Jeffry M. Perez Carvajal
 Jeffry M. Perez Carvajal




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Posorco Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 0414 | EFRRAN ESTHELIA TAPIA MEDINA DE FELIZ REGIDORA | 09900015943 | 21,300.00 | 0.00 | 13,554.60 | 7,745.40 | NE-Nº99 | |
| 0751 | ELIZABET JIMENEZ MENDEZ CONSERJE | 40230844785 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-Nº10026 | <i>Esteban Zamora</i> |
| 0620 | ERIS SIERRA TRINIDAD REGIDOR | 09900042756 | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | 21,300.00 | NE-Nº99 | |
| 0887 | JEFFRY MARCELIN PEREZ CARVAJAL CONTRALOR | 09900043572 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | NE-Nº99 | |
| 0203 | JOSE ALTAGRACIA CUEVAS BENITEZ REGIDOR | 09900012643 | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | 21,300.00 | NE-Nº99 | |
| 0617 | JULIZA MEDINA RODRIGUEZ SECRETARIA | 09900040461 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | NE-Nº99 | |
| 0618 | OLIVO OMAR MEDINA REGIDOR VICEPRESIDENTE | 09900024663 | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | 21,300.00 | NE-Nº99 | |
| 0625 | RUFITO BENITEZ RIVAS REGIDOR PRESIDENTE | 00111866802 | 21,300.00 | 0.00 | 17,605.00 | 3,695.00 | NE-Nº99 | |
| TOTAL GENERAL | | | 138,000.00 | 0.00 | 31,159.60 | 106,840.40 | | |

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 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.

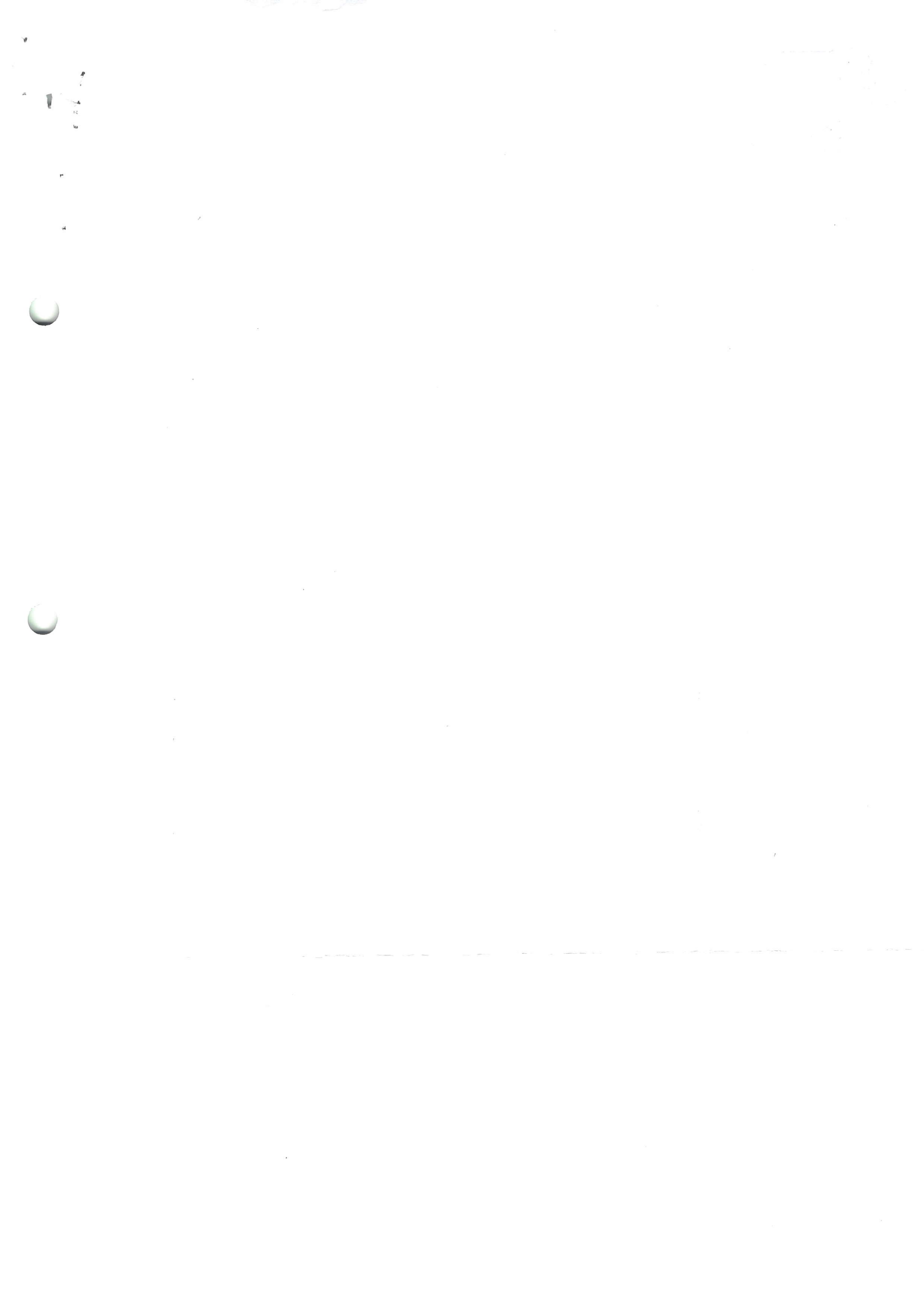
Elia Morillo Sierra
Elia Morillo Sierra

Juan de León Matos C.

Estherbin Yo Sena
Estherbin Yo Sena


Atagracia Duval
Atagracia Duval


Jeffry M. Perez Carvajal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postre 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 2023

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|
| 0877 | ADELIN FLORIAN NOVAS BARENDEIRA | 4021383070-2 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº48151 | <i>Adelin Florian</i> |
| 0008 | ADRIANA PEREZ MENDEZ OBRERA | 09900015075 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | Ck-Nº48152 | <i>Adriana Perez Mendez</i> |
| 0014 | ANASTACIA MENDEZ SENA OBRERA | 09900014672 | 1,900.00 | 0.00 | 300.00 | 1,600.00 | Ck-Nº48153 | <i>Anastacia Mendez Sena</i> |
| 0738 | ANDIS ESTHER PEREZ RIVAS BARENDEIRA | 09900032161 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | Ck-Nº48154 | <i>Andis Esther Perez Rivas</i> |
| 0712 | ANTONIA MEDINA AGUERO BARENDEIRA | 40242383533 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | Ck-Nº48155 | <i>Antonia M.A.</i> |
| 0334 | CARLOS M. AQUINO OTAÑO OBRERO | 40227381759 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | Ck-Nº48156 | <i>Carlos M. Aquino Otaño</i> |
| 0025 | DAMIANA MENDEZ SENA OBRERA | 09900014680 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | Ck-Nº48157 | <i>Damiana Mendez Sena</i> |
| 0702 | ELSA SEGURA PEREZ BARENDEIRA | 09900003956 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | Ck-Nº48158 | <i>Elsa Segura Perez</i> |
| 0033 | EVARISTA CARVAJAL OBRERA | 09900004772 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº48159 | <i>Evarista Carvajal</i> |
| 0251 | FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ OBRERO | 00112122759 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | Ck-Nº48160 | <i>Francisco Rodriguez Perez</i> |
| 0948 | FRANKLIN MONTERO MORILLO SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 099-0003134-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº48161 | <i>Franklin Montero Morillo</i> |
| 0117 | GONZALEZ MENDEZ SENA OBRERO | 09900014698 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº48162 | <i>Gonzalez Mendez Sena</i> |
| 0093 | GREGORIA VASQUEZ FLORIAN OBRERA | 09900034878 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | Ck-Nº48163 | <i>Gregoria Vasquez Florian</i> |
| 0787 | GUILLELMO MEDINA PEREZ OBRERO | 09900029787 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | Ck-Nº48164 | <i>Guillermo Medina Perez</i> |
| 0042 | JACINTA TRINIDAD TRINIDAD OBRERA | 09900004533 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-Nº48165 | <i>Jacinta Trinidad Trinidad</i> |
| 0428 | JORGE PEREZ DUVAL OBRERO | 00107382848 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | Ck-Nº48166 | <i>Jorge Perez Duval</i> |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postre 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 2023

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 0927 | JOSE DE SANTO MEDINA AGUERO OBRERO | 4023490951-9 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº48167 | <i>JOSE DE SANTO</i> |
| 0878 | LEINOL RODRIGUEZ CHOFER | 4024231904-0 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | Ck-Nº48168 | <i>LEINOL RODRIGUEZ</i> |
| 0049 | LEUDIS MARIA PEREZ PEREZ OBRERA | 11200007109 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | Ck-Nº48169 | <i>LEUDIS MARIA PEREZ</i> |
| 1087 | LUIS ALTURO MENDEZ BAEZ APRESADOR | 077-0003188-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº48170 | <i>LUIS ALTURO MENDEZ BAEZ</i> |
| 0052 | LUIS PEREZ FERRERAS ENCARGADO DE AREA | 09900006512 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | Ck-Nº48171 | <i>LUIS PEREZ FERRERAS</i> |
| 0055 | MANOLO PEREZ RAMIREZ MATENIMIENTO VULEBAR | 09900043341 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | Ck-Nº48172 | <i>MANOLO PEREZ RAMIREZ</i> |
| 0265 | MARIA DEL CARMEN BATISTA MORETA OBRERA | 09900000184 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | Ck-Nº48173 | <i>MARIA DEL CARMEN BATISTA MORETA</i> |
| 0057 | MARIA MADRES BATISTA TRINIDAD OBRERA | 09900022790 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | Ck-Nº48174 | <i>MARIA MADRES BATISTA TRINIDAD</i> |
| 0558 | MARLEIDY MEDINA SENA OBRERA | 09900047474 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº48175 | <i>MARLEIDY MEDINA SENA</i> |
| 0713 | MARILIN MONTERO MATOS BARRENDERA | 40234656961 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº48176 | <i>MARILIN MONTERO MATOS</i> |
| 0762 | MARIS JIMENEZ MONTERO OBRERA | 09900044927 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-Nº48177 | <i>MARIS JIMENEZ MONTERO</i> |
| 0249 | MARIS LEIDA MOROBELL BONILLA OBRERA | 05500359285 | 1,600.00 | 0.00 | 203.00 | 1,397.00 | Ck-Nº48178 | <i>MARIS LEIDA MOROBELL BONILLA</i> |
| 0892 | MARTHA CAROLINA DEL ORBE BATISTA OBRERA | 402-4776515-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-Nº48179 | <i>MARTHA CAROLINA DEL ORBE BATISTA</i> |
| 1083 | MIGUEL ALCANTARA MARIANO OBRERO | 402-5347372-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº48180 | <i>MIGUEL ALCANTARA MARIANO</i> |
| 0765 | MIGUELIN MEDINA SENA CARRETIILLERO | 40231954708 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-Nº48181 | <i>MIGUELIN MEDINA SENA</i> |
| 0704 | NARCISA OTAÑO ENCARNACION BARRENDERA | 01400043350 | 1,600.00 | 0.00 | 1,050.37 | 549.63 | Ck-Nº48182 | <i>NARCISA OTAÑO ENCARNACION</i> |



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 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 0069 | NEREYDA OTAÑO ALCANTARA OBRERA | 07500027268 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | Ck-N°48183 | <i>[Firma]</i> |
| 0248 | NIURKA PEREZ GARVALAL OBRERA | 09900022485 | 2,400.00 | 0.00 | 1,705.96 | 694.04 | Ck-N°48184 | <i>[Firma]</i> |
| 0695 | ONNI RODRIGUEZ MONTERO BARENDEIRA | 224-0000578-5 | 2,400.00 | 0.00 | 300.00 | 2,100.00 | Ck-N°48185 | <i>[Firma]</i> |
| 0794 | PAULINO MENDEZ SIERRA OBRERA | 09900014730 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | Ck-N°48186 | <i>[Firma]</i> |
| 0120 | PEDRO MENDEZ SENA OBRERO | 09900032344 | 4,400.00 | 0.00 | 1,787.90 | 2,612.10 | Ck-N°48187 | <i>[Firma]</i> |
| 0931 | RENCI MONTERO OBRERO | 40232870507 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°48188 | <i>[Firma]</i> |
| 0701 | REYNA OTAÑO BARENDEIRA | 09900047904 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | Ck-N°48189 | <i>[Firma]</i> |
| 0407 | SANDY ALFREDO CUEVAS TRINIDAD OBRERO | 40224944765 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | Ck-N°48190 | <i>[Firma]</i> |
| 0081 | SANTA TOMASA DUVAL SENA OBRERA | 00108097726 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | Ck-N°48191 | <i>[Firma]</i> |
| 0122 | SANTO ANDRES SENA MATOS OBRERO | 09900008591 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | Ck-N°48192 | <i>[Firma]</i> |
| 0430 | SEVERINA SIERRA CUEVAS OBRERA | 40221049386 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | Ck-N°48193 | <i>[Firma]</i> |
| 1084 | SIMEON MORILLO DUVAL OBRERO | 079-0005441-7 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | Ck-N°48194 | <i>[Firma]</i> |
| 0259 | TULIN MEDINA OBRERA | 09900044281 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°48195 | <i>[Firma]</i> |
| 0697 | URCADIA PEGUERO SEVERINO BARENDEIRA | 023-0152227-8 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | Ck-N°48196 | <i>[Firma]</i> |
| 0780 | YOHU OSIRIZ BENITEZ BATISTA CHOFER | 09900024903 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | Ck-N°48197 | <i>[Firma]</i> |



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 2023

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | 113,500.00 | 0.00 | 5,347.23 | 108,152.77 | | |

Total Empleados: 47

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Elia Morillo Sierra
R.R.HH RECURSOS HUMANOS
AYUNTAMIENTO POSTRER RIO
R.D. 477000294
Prov. Independencia, R.D.


Estherlin Y. Sena
AYUNTAMIENTO POSTRER RIO
D.T.O. CONTABILIDAD
R.D. 477000294
Prov. Independencia, R.D.


Altigracia Duval
AYUNTAMIENTO POSTRER RIO
D.T.O. TESORERIA
R.D. 477000294
Prov. Independencia, R.D.


Jeffrey M. Perez Carvajal
AYUNTAMIENTO POSTRER RIO
D.T.O. TESORERIA
R.D. 477000294
Prov. Independencia, R.D.


Juan de Leon Matos C
AYUNTAMIENTO POSTRER RIO
D.T.O. TESORERIA
R.D. 477000294
Prov. Independencia, R.D.

TESORERIA MUNICIPAL: L: Ayuntamiento Municipal de Post... Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-TESORERIA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0725 | ALTAGRACIA MARIA DUVAL MONTERO TESORERA | 09900048910 | 20,500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 19,500.00 | NIE-Nº98 | |
| 0623 | ANTHONY PEREZ TAPIA ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | 40238502385 | 10,000.00 | 0.00 | 2,425.93 | 7,574.07 | NIE-Nº98 | |
| 0629 | ENRIQUE PEREZ CARVAJAL MENSAJERO | 40239524792 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NIE-Nº98 | |
| 0647 | ESTHERBIN YADIRA SENA MEDINA CONTADORA | 099-0002285-7 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NIE-Nº98 | |
| 0650 | JOHANNY MICHELLY DUVAL FLORIAN Auxiliar de contratol | 402-3237739-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NIE-Nº98 | |
| 1071 | KARINA DUVAL MONTERO AUXILIAR DE CONTABILIDA | 4023090547-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NIE-Nº98 | |
| 0707 | NOEMI CORDERO REYES COSEGE | 013-0053432-6 | 3,500.00 | 0.00 | 2,271.61 | 1,228.39 | NIE-Nº98 | |
| 0557 | PETRA MENDEZ MEDINA AUXILIAR DE TESORERIA | 40215066669 | 5,500.00 | 0.00 | 2,425.93 | 3,074.07 | NIE-Nº98 | |
| TOTAL GENERAL | | | 74,500.00 | 0.00 | 8,123.47 | 66,376.53 | | |

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 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.

Elia Morillo Sierra
 RNC 417000294
 Ayuntamiento de Post...
 R.D.

Estherbin Y. Serna
 RNC 417000294
 Ayuntamiento de Post...
 R.D.

Altagracia Duval
 RNC 417000294
 Ayuntamiento de Post...
 R.D.

Jeffry M. Perez Carvajal

