

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

VALORES EN RDS

N°	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-N°10198	
0729	AMBIORIS TAPIA MEDINA SEGURIDAD DEL ALCALDE	00115951501	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°130	
0136	ANATACIO CABRERA DUVAL ALCALDE PEDANELO LOS BOLOS	09900012791	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10199	Mace Duval
0736	ASUNCION MANUEL PEREZ SIERRA ELECTRICISTA	09900025843	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10200	Asuncion Perez
0216	BENITO MORILLO REYES APRESADOR	09900006330	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°10201	Benito
0743	CELESTINO MEDINA MENDEZ FUMIGADOR	09900026635	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10202	Celestino
0633	CLODOMIRO DOTEL SANTANA ENC. CERTIFICACIONES	09900020463	3,000.00	0.00	2,454.40	545.60	Ck-N°10203	Clodomiro
0630	ELIA MORILLO SIERRA ENC. RECURSOS HUMANOS	40222517142	10,000.00	0.00	1,363.29	8,636.71	NE-N°130	
0628	ELIANIS MARIA CUEVAS URBAEZ SECRETARIA ALCALDE	40228176588	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°130	
0731	ELIGIO CARVAJAL ALC. PEDANELO DE RIO ABAJO	09900020349	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10204	Eligio
0612	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS ASESOR FINANCIERO	07800138609	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°130	
0742	FLORENCIO RAMIREZ ENCARNACION 2DO ALCALDE LOS BOLOS	09900017238	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10197	Florencio
0889	FRANCIS ELIEL FERRERAS ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AIRE	40222541886	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°130	
0714	GIORNAL ANDRES SENA SANTANA CHOFER ALCALDE	02601243690	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°10205	Gio
0711	GUSMAN PEREZ PEREZ CONSULTOR JURIDICO	032-0034483-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°130	
1073	ISRAEL SIERRA MENDEZ PLOWERO	001-1044989-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°10206	Dominguito Sindy

Form 543  
 Aprobado:  
 Contador:  
 Auditor General:

**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 JULIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2023-000426

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0369	JHOEL PEÑA PEÑA ELETTRICISTA	09900043119	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-N°10207	<i>Bas Manuel Lopez</i> 2023
0700	JOSE PATRICIO BENITEZ MEDINA OBRERO	09900029464	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°10208	<i>Joselin M.S.</i>
0118	JOSELIN MEDINA SENA CHOFER	09900014490	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	CK-N°10209	<i>Joselin M.S.</i>
0626	JUAN DE LEON MATOS CARVAJAL ALCALDE	09900031858	47,000.00	0.00	2,000.00	45,000.00	NE-N°130	<i>STAN T.A.M.M.</i>
0643	JUAN MENDEZ PEREZ ENC. ACUEDUCTO	00115571242	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°10210	<i>STAN T.A.M.M.</i>
0868	KAREN MAGNOLIA BENITEZ MENDEZ RECEPCION	099-0004191-5	10,000.00	0.00	4,055.82	5,944.18	NE-N°130	<i>LEONALCARAO</i>
1081	LEON ALCANTARA OTOÑO SUPERVISOL DE ACUEDUCTO	099-0004108-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°10211	<i>LEONALCARAO</i>
0639	LUCIANO PEREZ MENDEZ PORTERO	09900015133	2,000.00	0.00	300.00	1,700.00	CK-N°10212	<i>STAN T.A.M.M.</i>
0724	LUIS MIGUEL MENDEZ DIAZ ENC. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE	40225648746	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°130	<i>STAN T.A.M.M.</i>
0733	MAURICIO CARVAJAL BATISTA SUPERVISOR GENERAL	40215286929	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°130	<i>Miguel Tapia</i>
0288	MIGYUDIZ TAPIA FERRERA ELECTRICISTA	09900004384	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°10213	<i>Miguel Tapia</i>
0631	NAVIDAD BATISTA DUVAL MAYORDOMO CONCERJERIA	09900031908	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°10214	<i>Navidad Batista</i>
0632	OLQUIDIA MEDINA AGUERO CONCERJE	09900044489	4,000.00	0.00	500.00	3,500.00	CK-N°10215	<i>Olquidia</i>
0781	PAMELA MENDEZ FERRERAS ENCARGADA DE SISTEMA	40228856825	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°130	<i>STAN T.A.M.M.</i>
1076	RAMON PEREZ CARVAJAL PLOMERO	40221546324	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°10216	<i>STAN T.A.M.M.</i>
0809	REY DEL ORBE BATISTA ELETTRICISTA	09900028508	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°130	<i>STAN T.A.M.M.</i>

TESORERIA MUNICIPAL AL: Ayuntamiento Municipal de Postar Rio  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA  
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
 MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2023-000426  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	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-N°10217	<i>Richi elieser</i>
0710	SANTA MIRIDIA MONTERO MORILLO ENC. DE DELIGACION MUNICIPAL SECCION LOS BOLOS	099-0003272-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°10218	<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-N°10219	<i>Teofilo</i>
0727	WILKIN MARIANO PLOMERO Y SUP. TUBERIA MAESTRA	40240258455	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°10220	<i>WILKIN</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>212,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,673.51</b>	<b>202,226.49</b>		

Total Empleados: 36

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  
*Juan de Leon Matos C.*

Estherbin Y. Sena

*Petra-mendez medicine*  
 Petra Mendez Medina

Jeffry M. Perez Carvajal



Nº	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-Nº49309	ALEJANDRINA
------	---	---------------	----------	------	------	----------	------------	-------------

0379	ANDRES SEGURA SEGURA SUBVENCIONES	078-0008462-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49310	AS-S
------	--------------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	------

0390	APOLONIO VARGAS DOTEI SUBVENCIONES	099-0001603-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49311	+++
------	---------------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	-----

0372	ATLANO AMANCIO SUBVENCIONES	099-0001978-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49312	+++
------	--------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	-----

0389	EDIGEN MENDEZ SUBVENCIONES	099-0000782-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49313	EDSMD
------	-------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	-------

0548	ELIGIO VASQUEZ AMADOR	00103259461	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº49314	S.L.V.A
------	-----------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	---------

0370	FEDERICO MENDEZ SUBVENCION	099-0000783-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49315	Federico Mendez
------	-------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	-----------------

0437	JOSE DE LOS REYES BATISTA CUEVAS AYUDA	099-0000731-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº49316	+++
------	---	---------------	----------	------	------	----------	------------	-----

0380	JOSE DE OLEO SUBVENCIONES	099-0001626-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49317	José Beales
------	------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	-------------

0373	JUAN RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCIONES	099-0000848-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49318	omni. Ro R
------	--	---------------	----------	------	------	----------	------------	------------

0386	JULIO AGUERO MONTERO SUBVENCIONES	014-0009941-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49319	S.L.V.A
------	--------------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	---------

0376	JULIO ENCARNACION SUBVENCIONES	078-0003948-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49320	ferencia
------	-----------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	----------

0382	LIDIA VICENTE MONTERO SUBVENCIONES	099-0000873-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº49321	+++
------	---------------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	-----

0381	MANUEL FLORIAN BATISTA SUBVENCIONES	078-0003957-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49322	MNCLFB
------	--	---------------	----------	------	------	----------	------------	--------

0391	MARINA DIAZ DIAZ AYUDA	099-0001982-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49323	MARINA BURG
------	---------------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	-------------

0547	MIRIEL MENDEZ RODRIGUEZ AYUDA	09900047649	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº49324	omni. BOR
------	----------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	-----------

0479	ZACARIA MONTERO SUBVENCION	07500026047	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49325	MIRSO
------	-------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	-------

**TESORERIA MUNICIPAL** Ayuntamiento Municipal de Postre Viejo  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL LO SOLOS**  
 PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01  
 MES DE JULIO DEL AÑO 2023

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

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.

<u>Elia Morillo Sierra</u>	<u>Estherbin Y. Sena</u>
<u>Juan de Leon Matos C.</u>	<u>Petra Mendez Medina</u>
	<u>Jeffry M. Perez Carvajal</u>

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°49188	<i>Aldrin Michael Soto</i>
------	------------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	----------------------------

0522	ALEJANDRO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES	0990000745-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°49189	<i>Alejandro Duval Carrasco</i>
------	---------------------------------------	--------------	----------	------	------	----------	------------	---------------------------------

0368	ALEJANDRO FERRERAS SANTANA SUBVENCION	078-0010882-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49190	<i>Alejandro Ferreras Santana</i>
------	---------------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	-----------------------------------

0510	ALEXANDER TAPIA CARVAJAL SOBVENCIONES	0990000716-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49191	<i>Alexander Tapia Carvajal</i>
------	---------------------------------------	--------------	----------	------	------	----------	------------	---------------------------------

0430	AMELIA BENITEZ MATOS AYUDA	099-0000471-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49192	<i>Amelia Benitez Matos</i>
------	----------------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	-----------------------------

0527	ANA DIGNA MENDEZ TRINIDAD SUBVENCIONES	09900021933	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49193	<i>Ana Digna Mendez Trinidad</i>
------	--	-------------	----------	------	------	----------	------------	----------------------------------

0419	ANA MARIA PEREZ AYUDA	099-0000536-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°49194	<i>Ana Maria Perez</i>
------	-----------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	------------------------

0502	ANASARIO BENITEZ MATOS SUBVENCIONES	0990001270-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49195	<i>Anasario Benitez Matos</i>
------	-------------------------------------	--------------	----------	------	------	----------	------------	-------------------------------

0494	ANGEL MEDINA SUBVENCIONES	09900005613	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49196	<i>Angel Medina</i>
------	---------------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	---------------------

0415	ANGEL SIERRA CARVAJAL AYUDA	099-0000702-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49197	<i>Angel Sierra</i>
------	-----------------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	---------------------

0505	ANTONIO CARVAJAL SUBVENCIONES	0780002301-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49198	<i>Antonio Carvajal</i>
------	-------------------------------	--------------	----------	------	------	----------	------------	-------------------------

0482	ANTONIO FLORIAN MEDINA SUBVENCION	00114910391	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49199	<i>Antonio Florian Medina</i>
------	-----------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	-------------------------------

0518	ANTONIO HERASME SUBVENCIONES	0990000174-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49200	<i>Antonio Herasme</i>
------	------------------------------	--------------	----------	------	------	----------	------------	------------------------

0555	APOLONIA ENCARNACION D, OLEO SUBVENCION	09900016511	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49278	<i>Apolonia Encarnacion D</i>
------	---	-------------	----------	------	------	----------	------------	-------------------------------

0400	ARACELIS MORILLO MONTERO SUBVENCIONES	099-0002140-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49201	<i>Aracelis Morillo Montero</i>
------	---------------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	---------------------------------

0449	ARISTIDES CARVAJAL MEDINA AYUDA	099-0000489-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°49202	<i>Aristides Carvajal Medina</i>
------	---------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	----------------------------------

0410	ARMANDO SIERRA SUBVENCION	09900006867	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49203	<i>Armando Sierra</i>
------	---------------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	-----------------------

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

N°	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-N°49204	<i>Pamela</i>
0394	ASUNCION MEDINA MEDINA SUBVENCIONES	099-0000234-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49205	<i>Salvador mato</i>
0535	BASILIO PEREZ SANTANA SUBVENCION	099-0000657-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49206	<i>Bolivia</i>
0513	BEDARMINIO CARVAJAL PEREZ SUBVENCIONES	0990000073-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49207	<i>XXX</i>
0478	BERNARDO DOTEL CARVAJAL SUBVENCIONES	099000005233	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49208	<i>meito</i>
0524	CARLIXTA PEÑA SUBVENCIONES	0780006899-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°49209	<i>COEBO</i>
0498	CECILIO PEREZ SUBVENCIONES	0010618469-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°49210	<i>Autofirma</i>
0559	CRESENCIO HERMOGENES MEDINA GONZALES SUBVENCION	09900024119	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49279	<i>Autofirma</i>
0477	CRISTINO SANTANA SUBVENCION	09900008526	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49211	<i>Ernesto Vargas</i>
0530	DAMIAN RIVAS BENITEZ	09900006660	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49212	<i>Ernesto Vargas</i>
0431	DESIDERIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES	099-0001424-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°49213	<i>Desiderio Medina</i>
0557	DOMATO PEÑA SENA SUBVENCION	070-0002281-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°49280	<i>Bolivia Post</i>
0534	DOMINGA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	09900019986	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°49214	<i>Chesis Davai</i>
0426	DOMINGO BENITEZ MATOS AYUDA	099-0000182-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49281	<i>Domingo Benitez</i>
0446	DOÑATO PEREZ PEREZ AYUDA	099-0000348-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49215	<i>Wendy</i>
0283	ELIVERQUI CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES	00107716557	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49216	<i>Yeriquito Castro</i>
0545	ENRIQUETA MONTERO MEDINA	09900042020	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49217	<i>Albedani D-m</i>
0464	ERIVERTO PEREZ SANTANA AYUDA	099-0000843-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49218	<i>maria</i>

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

VALORES EN RDS

N°	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-N°49219	HH
0491	ESTHER MENDEZ BENITEZ SUBVENCIONES	02200072003	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49220	Awenay
0105	EULOGIA BENITEZ MEDINA AYUDA	09900001927	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49221	Suleykin Betz
0514	FELICIANA CARVAJAL BENITEZ	09900000499	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49222	Hipolito
0486	FELICITA MATOS SUBVENCION	09900005589	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°49223	Fernando
0523	FIDELIZA CUEVAS BATISTA SUBVENCIONES	0990000097-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°49224	Fideliza Cuevas
0418	FLOR CUEVAS PEREZ AYUDA	099-0003122-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49225	Fsido RODRIGUEZ
0561	FRANCISCO DEL JESUS SENA DOTEL SUBVENCION	099-0002877-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°49282	Francisco
0455	GENARO MENDEZ PEREZ AYUDA	099-0002070-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°49226	Gleny Feliz Medina
0466	GLENY FELIZ MEDINA AYUDA	099-0000539-9	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°49227	BF
0575	GONZALO MEDINA MEDINA AYUDA	099-0000237-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°49283	HH
0480	GORGE MANUEL PEREZ MENDEZ SUBVENCION	40220821975	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49228	HH
0550	GRABELITO SIERRAS SENA SUBVENCION	09900019747	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49229	Gleny Felix Medina
0448	GREGORIO CUEVAS SEGURA AYUDA	001-0606741-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49230	Gracia
0405	GUARINO SENA PEREZ SUBVENCIONES	099-0000692-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°49231	Hipolito
0404	HIPOLITO SENA PEREZ SUBVENCIONES	117-0001241-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°49232	Hipolito
0488	HORTENSIA MEDINA SIERRA SUBVENCIONES	09900002552	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49233	Hortensia M.S
0569	IGNACIO SIERRA CARVAJAL SUBVENCION	099-0002094-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°49284	Ignacio



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

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0497	JAMITA MATOS FERRERAS SUBVENCIONES	0780007614-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49234	Jamita Matos Ferreras
0558	JASINTO PEREZ CUEVAS SUBVENCION	099-0000327-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº49285	JASINTO
0520	JOEL MEDINA RIVAS SUBVENCIONES	0011013723-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49235	Joel Medina Rivas
0516	JOSE ALTAGRACIA CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES	0990002039-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº49236	José Altigracia Carvajal Medina
0485	JOSE ALTAGRACIA MENDEZ SOTO SUBVENCION	09900014763	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49237	BF
0417	JUAN DE DIOS CUEVAS PEREZ AYUDA	099-0000515-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49238	SIDORROTEL B
0397	JUAN PEREZ SUBVENCIONES	076-0009928-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº49239	Juan Perez
0307	JUAN REYES MENDEZ AYUDA	09900003675	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49240	Juan Reyes Mendez
0109	JUANA FERRERAS PEREZ AYUDA SOCIAL	09900005431	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49241	JP
0566	JULIO DUVAL BATISTA SUBVENCION	09900007437	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49286	JULIO DUVAL
0567	JULIO ANGEL GONZALEZ CUEVAS SUBVENCION	022-0004092-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº49287	JULIO ANGEL
0565	LEOCADIA SENA MENDEZ SUBVENCION	099-0000403-8	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-Nº49288	LEOCADIA SENA
0457	MAIRENI TRINIDAD TRINIDAD AYUDA	001-1708012-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº49242	MAIRENI TRINIDAD
0496	MARCIANA BATISTA SUBVENCIONES	09900000069	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49243	SIDORROTEL B
0483	MARGIANO BENITEZ MENDEZ SUBVENCION	09900012726	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49244	MARGIANO BENITEZ
0519	MARCOS MEDINA SANTANA SEBENCIONES	0990001444-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49245	MARCOS MEDINA
0435	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL AYUDA	402-3817605-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49246	MARIA DEL CARMEN
0521	MARIA MEDINA SUBVENCIONES	0990001400-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº49247	MARIA MEDINA

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

VALORES EN RDS

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-Nº49248	<i>Maribelis D.M.</i>
0489	MARTINA MONTERO OVIEDO ASUBVENCIONES	09900041287	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49249	<i>Angelin Floris</i>
0325	MAXIMINA RODRIGUEZ AYUDA	09900006777	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº49250	<i>XXX</i>
0560	MAXIMO MEDINA RIVAS SUBVENCION	099-0001440-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49289	<i>Melaine RDS</i>
0487	MAXIMO DOTEL SANTANA SUBVENCION	09900003881	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº49251	<i>XXXXXXXX</i>
0500	MAYEL Y ELIZABETH SOTO FELIZ SUBVENCIONES	4022906002-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº49252	<i>Enoris soto feliz</i>
0556	MELIN MEDINA SEGURA SUBVENCIO	099-0003747-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49290	<i>EISSA SP</i>
0533	MERCEDES DUVAL BATISTA SUBVENCIONES	099-0001349-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº49253	<i>Mercel Duval</i>
0461	MERCEDES ISABEL GONZALEZ CARVAJAL AYUDA	099-0003780-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº49254	<i>Yerquinto Carvajal</i>
0512	MIGUEL ANGEL FELIZ SENA SUBVENCIONES	0990000151-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº49255	<i>Miguel Angel S</i>
0329	MIGUELINA MATOS FELIZ SUBVENCIONES	01800074914	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº49291	<i>Yerquinto Carvajal</i>
0492	MIGUELINA VALDEZ SUBVENCIONES	40243733454	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº49256	<i>Miguelina Valdes</i>
0570	MIKEN MEDINA SENA SUBVENCION	099-0000254-5	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-Nº49292	<i>XXXXXXXX</i>
0395	MILCIDA DUVAL SUBVENCIONES	099-0000359-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº49257	<i>Milcinda Duval</i>
0546	MINERVA FERRERAS MEDINA AYUDA	09900001562	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49293	<i>Minerva Medina</i>
0454	NATALI MENDEZ RODRIGUEZ AYUDA	402-4005414-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49258	<i>Natali Medina</i>
0526	NELLY VICENTA MENDEZ NOVAS SUBVENCIONES	07900007953-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49259	<i>Nelly Novas</i>
0572	ODALIZ MENDEZ SUBVENCIONES	0990000616-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49294	<i>Odaliz</i>

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

Nº	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-Nº49260	<i>Pablo AMS</i>
0517	PANFILO SEGURA MATOS SUBVENCIONES	0990004330-9	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-Nº49261	<i>Panfilo</i>
0531	PATRIA VARGAS MONTERO SUBVENCIONES	09900004582	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49262	<i>Patria Vargas</i>
0507	PAULINA MEDINA SUBVENCIONES	0990000203-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº49263	<i>Paulina Benitez</i>
0493	PORFIRIA PEREZ FELIZ SUBVENCIONES	09900023269	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº49264	<i>Porfiria (Hija)</i>
0484	RAFAELITO MEDINA HERASME SUBVENCION	09900002321	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº49265	<i>AS C</i>
0407	RAMON DOTEL BENITEZ SUBVENCIONES	099-0004002-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49266	<i>Ramon Dotel</i>
0427	REMEDIO MONTERO AYUDA	099-0004010-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49267	<i>REMEDI</i>
0504	ROSA AMELIA VASQUEZ CUEVAS SUBVENCIONES	0990000460-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº49268	<i>RAV V</i>
0501	ROSA SANTANA NOVAS SUBVENCIONES	0780006261-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº49269	<i>Rosa Santana Novas</i>
0544	SANDI RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCIONES	402-1929347-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº49295	<i>Sandi Rosam</i>
0447	SANTA MEDINA AYUDA	099-0001403-7	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-Nº49270	<i>Santa</i>
0456	SANTA VIRGEN SENA CARVAJAL AYUDA	099-0002837-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49271	<i>Santa Sena</i>
0515	SILVIO DUVAL MEDINA SUBVENCIONES	09900005357	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49272	<i>Silvio Duval</i>
0568	SOFIA CARVAJAL BENITEZ	099-0000051-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49296	<i>Sofia</i>
0392	TEOFILO MONTERO FLORIAN SUBVENCIONES	099-0000293-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49273	<i>Teofil</i>
0416	TERESITA BENITEZ MATOS AYUDA	099-0000034-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº49274	<i>Teressita S.</i>
0571	TOMAS ENCARNACION MONTERO	09900016743	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-Nº49297	<i>Tomase M</i>

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

Nº	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-Nº49275	
0564	WAINER TAPIA CARVAJAL SUBVENCION	099-0003419-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº49298	
0574	WILSON BENITEZ SENA	099-0002225-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49299	
0549	WILSON CARVAJAL BENITEZ SUBVENCION	09900004822	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49300	
0433	YSTALIN FELIPE BENITEZ D OLEO AYUDA	402-2331684-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº49276	
0383	ZENEIDO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES	099-0000746-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº49277	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>130,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,700.00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>130,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,700.00</b>		

Total Empleados: 113  
 Total Empleados: 113

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.

Elia Morillo Sierra  
 Estherbin Y. Sena  
 Petra Mendez Medina  
 Jeffrey M. Perez Carvajal

Juan de Leon Matos C.

Fecha Impresión: 26/07/2023 SIAFIM

**TESORERIA MUNICIPAL** : Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-BANDA DE MUSICA**  
 PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RDS

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°6742	
0036	GERONIMO FELIZ MEDINA MUSICO	09900036600	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°6743	
0879	JOSE DOLORES PEREZ BENITEZ MUSICO	0990004111-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°21	
0880	JUAN PEREZ BENITEZ MUSICO	09900003212	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°6744	
1079	JULIO CARVAJAL MEDINA MUSICO	099-0000492-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°6745	
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°21	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>		

**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.

Elia Morillo Sierra

Estherbin Y. Sena

Petra Méndez Medina

Jeffry M. Pérez Carvajal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postres Rio**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RDS

Nº	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-Nº6738	<i>Elidanny Encarnacion</i>
0976	LUZ ESTHER OGANDO RODRIGUEZ OBRERO	402-3275986-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº6739	<i>LUZ ESTHER</i>
0908	MARITZA YICEL CUEVAS SANTILME CONSERJE	09900047144	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº6740	<i>maritza yicel cuevas</i>
0866	YUDERQUI PEREZ SENA CONCERJE	0990004086-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº6741	<i>YUDERQUI PEREZ SENA</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		

**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.

Ella Morillo Sierra

Estherbin Y. Sena

Petra Mendez Medina

Jefry M. Pérez Carvajal

*Juan de Leon Matos C.*  
 Juan de Leon Matos C.



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

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°10227	<i>Darvin Benitez</i>
0860	KELVIN ANDRES FLORIAN JOSEPH ENCARGADO DE DEPORTES	402-1884289-2	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°10228	<i>Kelvin Andres</i>
0207	WILKIN CARVAJAL SUPERVISOR MULTI USO	09900028516	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°10229	<i>WILKIN</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,600.00</b>		

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.

ra Morillo Sierra

Estherbin Y. Sera

Petra Mendez Medina



Jeffry M. Perez Carvajal



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

Hoja No.: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2023-000433  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

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°6736	
0869	RAFAELIN CABRERA D OLIJO CHOFER DE LA AMBULANCIA	4020880906-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°6737	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>								

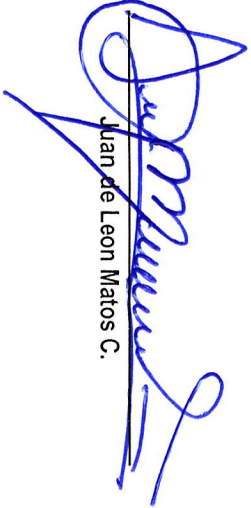
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

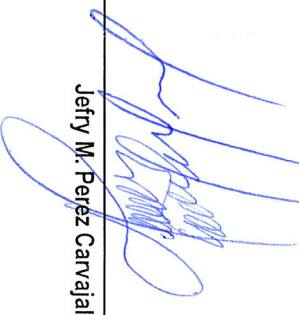
Elia Morillo Sierra

Estherbin Y. Sena

Petra Mendez Medina

Jeffry M. Perez Carvajal

  
 Juan de Leon Matos C.





TESORERIA MUNICIPAL  
 yuntamiento Municipal de Postres  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDO  
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01  
 MES DE JULIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0008	ADRIANA PEREZ MENDEZ OBRETA	09900015075	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°49142	<i>Adriana</i>
0014	ANASTACIA MENDEZ SENA OBRETA	09900014672	1,900.00	0.00	783.40	1,116.60	Ck-N°49143	<i>ANASTACIA MENDEZ SENA</i>
0738	ANDI ESTHER PEREZ RIVAS BARRENDERA	09900032161	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°49144	<i>Andi Esther Perez Rivas</i>
0712	ANTONIA MEDINA AGUERO BARRENDERA	40242383533	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°49145	<i>ANTONIA M.A.</i>
0025	DAMIANA MENDEZ SENA OBRETA	09900014680	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°49146	<i>DAMIANA</i>
0702	ELSA SEGURA PEREZ BARRENDERA	09900003956	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°49147	<i>ELSA</i>
0033	EVARISTA CARVAJAL OBRETA	09900004772	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49148	<i>DAVID</i>
0251	FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ OBRETO	00112122759	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°49149	<i>Francisco</i>
0948	FRANKLIN MONTERO MORILLO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	099-0003134-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49150	<i>FRANKLIN</i>
0117	GONZALEZ MENDEZ SENA OBRETO	09900014698	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49151	<i>GONZALEZ</i>
0093	GREGORIA VASQUEZ FLORIAN OBRETA	09900034878	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°49152	<i>GG</i>
0787	GUILLELMO MEDINA PEREZ OBRETO	09900029787	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°49153	<i>Guillermo M.F.</i>
0042	JACINTA TRINIDAD TRINIDAD OBRETA	09900004533	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°49154	<i>ROSALIA</i>
0428	JORGE PEREZ DUVAL OBRETO	00107382848	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°49155	<i>Jorge Perez D.</i>
0927	JOSE DE SANTO MEDINA AGUERO OBRETO	4023490951-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49156	<i>JOSE DE SANTO</i>
0878	LEINOL RODRIGUEZ CHOFFER	4024231904-0	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°49157	<i>LEINOL</i>

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Postreño  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDO  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0049	LEUDIS MARIA PEREZ PEREZ OBRERA	11200007109	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°49158	<i>Leudis</i>
0052	LUIS PEREZ FERRERAS ENCARGADO DE AREA	09900006512	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°49159	<i>Luis Perez Ferreras</i>
0055	MANOLO PEREZ RAMIREZ MANTENIMIENTO VULEBAR	09900043341	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°49160	<i>Manolo</i>
0265	MARIA DEL CARMEN BATISTA MORETA OBRERA	09900000184	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°49161	<i>Maria del C. B. T.</i>
0057	MARIA MADRES BATISTA TRINIDAD OBRERA	09900022790	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°49162	<i>M. B. T.</i>
1089	MARIA MERCEDES GUANTE MONTERO CONCERJE	402-3140038-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49163	<i>M. M. G.</i>
0558	MARLEIDY MEDINA SENA OBRERA	09900047474	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49164	<i>M. M. S.</i>
0713	MARILIN MONTERO MATOS BARENDERA	40234656961	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49165	<i>M. M.</i>
0762	MARIS JIMENEZ MONTERO OBRERA	09900044927	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49166	<i>M. J.</i>
0249	MARIS LEIDA MOROBELL BONILLA OBRERA	05500359285	1,600.00	0.00	203.00	1,397.00	Ck-N°49167	<i>M. L. M.</i>
0892	MARTHA CAROLINA DEL ORBE BATISTA OBRERA	402-4776515-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49168	<i>M. C. D. O.</i>
1083	MIGUEL ALCANTARA MARIANO OBRERO	402-5347372-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°49169	<i>M. A. M.</i>
0765	MIGUELIN MEDINA SENA CARRILLERO	40231954708	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49170	<i>M. M. S.</i>
0704	NARCISA OTAÑO ENCARNACION BARENDERA	01400043350	1,600.00	0.00	1,009.40	590.60	Ck-N°49171	<i>N. O. E.</i>
0069	NEREYDA OTAÑO ALCANTARA OBRERA	07500027268	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°49172	<i>N. O. A.</i>
0246	NERSON ALCANTARA OBRERO	09900041097	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°49173	<i>N. A.</i>

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Postre  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDO  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0248	NIURKA PEREZ CARVAJAL OBRERA	09900022485	2,400.00	0.00	1,666.36	733.64	CK-Nº49174	<i>NIURKA PEREZ</i>
0695	ONNI RODRIGUEZ MONTERO BARRENDERA	224-0000578-5	2,400.00	0.00	1,545.23	854.77	CK-Nº49175	<i>ONNI RODRIGUEZ</i>
0794	PAULINO MENDEZ SIERRA OBRERA	09900014730	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	CK-Nº49176	<i>PAULINO M.S.</i>
0120	PEDRO MENDEZ SENA OBRERO	09900032344	4,400.00	0.00	1,787.90	2,612.10	CK-Nº49177	<i>PEDRO</i>
0931	RENCI MONTERO OBRERO	40232870507	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49178	<i>YASMIN M.</i>
0701	REYNA OTAÑO BARRENDERA	09900047904	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK-Nº49179	<i>REYNA OTAÑO</i>
0407	SANDY ALFREDO CUEVAS TRINIDAD OBRERO	40222944765	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-Nº49180	<i>SANDY</i>
0081	SANTA TOMASA DUVAL SENA OBRERA	00108097726	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	CK-Nº49181	<i>SANTA TOMASA SENA</i>
0122	SANTO ANDRES SENA MATOS OBRERO	09900008591	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-Nº49182	<i>SANTO ANDRES SENA</i>
0430	SEVERINA SIERRA CUEVAS OBRERA	40221049386	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-Nº49183	<i>SEVERINA SIERRA</i>
1084	SIMEON MORILLO DUVAL OBRERO	079-0005441-7	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	CK-Nº49184	<i>SIMEON MORILLO</i>
0259	TULIN MEDINA OBRERA	09900044281	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49185	<i>TULIN MEDINA</i>
0697	URCADIA PEGUERO SEVERINO BARRENDERA	023-0152227-8	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-Nº49186	<i>URCADIA P.S.</i>
0780	YOHU OSIRIZ BENITEZ BATISTA CHOFFER	09900024903	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	CK-Nº49187	<i>YOHU OSIRIZ BENITEZ</i>

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Postre, O.  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDO  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2023-000430  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			112,000.00	0.00	6,995.29	105,004.71		
<b>Total Empleados: 46</b>								

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

Estherbin Y. Sena

Petra Mendez Medina

Jeffry M. Perez Carvajal



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

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2023-000427  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0414	EFRAN ESTHELA TAPIA MEDINA DE FELIZ REGIDORA	09900015943	21,300.00	0.00	2,000.00	19,300.00	NE-N°131	
0751	ELIZABET JIMENEZ MENDEZ CONSERJE	40230844785	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10221	<i>Elizabet Jimenez</i>
0620	ERIS SIERRA TRINIDAD REGIDOR	09900042756	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-N°131	
0887	JEFFRY MARCELIN PEREZ CARVAJAL CONTRALOR	09900043572	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	NE-N°131	
0203	JOSE AL TAGRACIA CUEVAS BENITEZ REGIDOR	09900012643	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-N°131	
0617	JULIZA MEDINA RODRIGUEZ SECRETARIA	09900040461	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°131	
0618	OLIVO OMAR MEDINA REGIDOR VICEPRESIDENTE	09900024663	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-N°131	
0625	RUFITO BENITEZ RIVAS REGIDOR PRESIDENTE	00111866802	21,300.00	0.00	17,605.00	3,695.00	NE-N°131	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>138,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,605.00</b>	<b>118,395.00</b>		

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

Estherbin Y. Sena

Petra Mendez Medina

Jeffry M. Perez Carvajal



**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 JULIO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0623	ANTHONY PEREZ TAPIA ASISTENTE DEL SINDICO	40238502385	10,000.00	0.00	2,425.93	7,574.07	NE-Nº129	
0629	ENRIQUE PEREZ CARVAJAL MENSAJERO	40239524792	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº129	
0647	ESTHERBIN YADIRA SENA MEDINA CONTADORA	099-0002285-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº129	
0650	JOHANNY MICHELLY DUVAL FLORIAN Auxiliar de contralor	402-3237739-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº129	
1071	KARINA DUVAL MONTERO AUXILIAR DE CONTABILIDA	4023090547-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº129	
1088	NALEA DOTEL MORILLO SECRETARIA DE TESORERIA	402-0991115-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº129	
0707	NOEMI CORDERO REYES COSEGE	013-0053432-6	3,500.00	0.00	2,271.61	1,228.39	NE-Nº129	
0557	PETRA MENDEZ MEDINA TESORERA	40215066669	20,500.00	0.00	5,885.97	14,614.03	NE-Nº129	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>74,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,583.51</b>	<b>63,916.49</b>		

**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

Estherbin Y. Sena

Petra Mendez Medina

Jeffy M. Perez Carvajal

Juan de Leon Matos C.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Posorco Rio  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PARQUES Y PLAZAS  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1108	ABRILIN MENDEZ SIERRA OBRERO	099-0004456-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº49092	ABRILIN
0335	ADELICIDA LUS MEDINA R. OBRERA	09900031734	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-Nº49093	Cristian
0792	ALTAGRACIA HERASME BARRENDERA	09900045676	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº49094	ALTAGRACIA H.
0399	ANDREIFI MEDINA AGUERO SUPERVISOR DE BARRENDERAS	40227828254	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº49095	am orilin
0745	ANIBAL SIERRA CUEVAS BARRENDERO	09900037228	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº49096	
0734	ANTONIA BATISTA TRINIDAD BARRENDERA	09900004665	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49097	Yuliana Batista
0109	AQUILINO MEDINA PEREZ OBRERO	09900005944	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº49098	AMN P
0640	ARCENIA HERASME MONTERO BARRENDERA	09900007767	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	CK-Nº49099	Alba sus montes
0601	BADUIS BARTOLO BENITEZ C. OBRERO	00117198226	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº49100	Barbara
0217	BERNARDA CARVAJAL DUVAL ENC. DEL PARQUES	09900004863	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-Nº49101	BERNARDA
0946	CARLA SOTO PEREZ OBRERO	09900004319	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49102	Carla Soto
0447	CARLOS PEREZ PEREZ CHOFER	09900030488	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	CK-Nº49103	CPA R.
0945	CRISTOBAL SANTANA CUEVAS SUPERVISOR PLAZA EL MOGOTE	09900023020	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº49104	
0886	EDUAR FERNANDO GONZALES CUEVAS OBRERO	09900027930	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-Nº49105	
0111	ELISEO MEDINA RIVAS OBRERO	00110137221	2,700.00	0.00	1,383.01	1,316.99	CK-Nº49106	Eliseo Medina Rivas
0728	FELICIANO NOVAS SUP. PLAZA ESPAÑOLA	07800061322	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	CK-Nº49107	Feliciano

TESORERIA MUNICIPAL AL: Ayuntamiento Municipal de Posorco Rio  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PARQUES Y PLAZAS  
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
 MES DE JULIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

No	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0898	FREDELIN ENMANUEL SOTO MENDEZ JORNARELO	40233810262	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº49108	<i>Fredelein S. Soto M.</i>
0741	GLORIA URBAEZ CUEVAS BARRENDERA	02200200000	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK-Nº49109	<i>Gloria Urbaz</i>
0870	HUASCAR ANTONIO PEÑA MENDEZ OBRERO	402-2072047-4	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-Nº49110	<i>Huascar Peña</i>
0221	IGNACIO MEDINA SENA OBRERO PARQUES	09900014474	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	CK-Nº49111	<i>Ignacio Medina</i>
0893	IRANNI MENDEZ MONTERO ENCARGADA PLAZA JUAN BOSCH	09900047243	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº49112	<i>Iranni Mendez</i>
0875	JOSE DEL CARMEN DOTEL SANTANA CHOFER	099-0001345-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº49113	<i>Jose del Carmen Dotel</i>
0360	JOSE DEL CARMEN MENDEZ OBRERO	09900014524	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº49114	<i>Jose del Carmen Mendez</i>
0709	JUAN FRANCISCO TRINIDAD TAPIA ENC. DE JARDINERIA	40227234073	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-Nº49115	<i>Juan Francisco Tapia</i>
0342	JUANA MONTERO DE VALLEJO OBRERA	09900040008	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-Nº49116	<i>Juana Montero</i>
0354	JUANCITO GONZALEZ MONTERO OBRERO	09900020547	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-Nº49117	<i>Juancito Gonzalez</i>
0871	LEIDI SAHONI MATOS CARVAJAL BARRENDERA	099-0004854-8	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-Nº49118	<i>Leidi Sahoni</i>
0641	LURDEN MONTERO SANCHEZ BARRENDERA	09900022394	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	CK-Nº49119	<i>Lurden Montero</i>
0872	MARIA ARQUIDIA MATOS MENDEZ BARRENDERA	099-0003918-2	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-Nº49120	<i>Maria Arquidia Matos</i>
0748	MARIADOL CARMEN RODRIGUEZ ENCARNACION BARRENDERA	09900020869	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº49121	<i>Mariadol Carmen Rodriguez</i>
0224	MARIO PEREZ CARVAJAL ENC. DEL PARQUES	09900003220	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	CK-Nº49122	<i>Mario Perez</i>
1090	MARTIN BENITEZ MENDEZ APRESADOR	099-0003061-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº49123	<i>Martin Benitez</i>



TESORERIA MUNICIPAL AL: Ayuntamiento Municipal de Poir Rio  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PARQUES Y PLAZAS  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0873	MAXIMO BENITEZ RIVAS CARETILLERO	099-0002903-5	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°49124	
0970	MERCEDES MENDEZ SOTO OBRERO	099-0000625-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°49125	
0226	NARCISA SEGURA SENA BARRENDERA	09900004004	2,700.00	0.00	1,436.31	1,263.69	CK-N°49126	
0228	PASTOR FERRERAS MEDINA JARDINERO VULEBAR	09900020521	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	CK-N°49127	
0740	PORFIRO SUERO OBRERO	07600137215	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	CK-N°49128	
0772	RAIDEL YOEL FERRERAS PEREZ OBRERO	40232538856	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°49129	
0297	ROMANA MONTERO MONTERO OBRERA	09900022600	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°49130	
0746	ROSA LINA MONTERO BATISTA BARRENDERA	11200014899	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°49131	
0323	SAMUEL MEDINA MENDEZ OBRERO	09900020620	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°49132	
0314	SANTA SOFIA DUVAL RODRIGUEZ OBRERA	09900020489	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-N°49133	
0934	VOLQUIL MEDINA FERRERA OBRERO	09900041568	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°49134	
0126	WANDER NOVAS MONTERO OBRERO	09900044323	4,000.00	0.00	300.00	3,700.00	CK-N°49135	
0231	WILMIN MONTERO AMADOR JARDINERO PARQUES	09900028482	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	CK-N°49136	
0874	WILSON RODRIGUEZ MONTERO ENC. DE BARRENDERA	099-0004543-7	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-N°49137	
0324	YINEISI ENCARNACION DUVAL obrero	09900043226	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	CK-N°49138	
0782	YOAN MANUEL DOTEI PEREZ SUPERVISOR DEL PARQUE	09900041329	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00	CK-N°49139	

TESORERIA MUNICIPAL AL: Ayuntamiento Municipal de Poir Rio  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PARQUES Y PLAZAS  
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
 MES DE JULIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0642	YULEIDIS BATTISTA MONTERO BARRENDERA	09900042731	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	CK-Nº49140	<i>Yuleidis Batista</i>
0950	ZULENNYS DUVAL MONTERO OBRERO	402-4453215-2	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº49141	<i>Zuleidis D.</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>132,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,619.32</b>	<b>128,480.68</b>		

Total Empleados: 50

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

Estherbin Y. Sena

Petra Mendez Medina

Jeffry M. Perez Carvajal

*[Signature]*  
 Juan de Leon Matos C.

*Petra Mendez Medina*



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

Hoja No: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-000428  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	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-N°10222	<i>Cristian Cuevas</i>
0753	DE LOS SANTOS MONTERO AMADOR OBRERO	09900024499	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°10223	<i>De los Santos</i>
0621	DOMINGO REYES MENDEZ SERENO	09900019697	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	CK-N°10224	<i>Domingo Reyes</i>
0777	ESTEBAN MEDINA BENITEZ OBRERO	00104949870	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°10225	<i>Esteban Medina</i>
0624	FELIX CUEVAS CARVAJAL SERENO	09900005084	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	CK-N°10226	<i>Felix Cuevas</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>13,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,200.00</b>		

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.

Elia Morillo Sierra \_\_\_\_\_  
 Estherbin Y. Sena \_\_\_\_\_  
 Petra Mendez Medina \_\_\_\_\_  
 Jery M. Perez Carvajal \_\_\_\_\_  
 Juan de Leon Matos C. \_\_\_\_\_



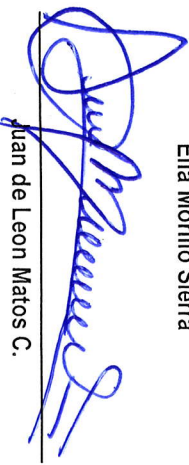
**TESORERIA MUNICIPAL** : Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PLANIFICACION**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	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-N°133	
1085	MIGUEL ANGEL FERRERA CARVAJAL ENC. PRESUPUESTO PARTISIPATIVO	402-2554480-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°133	
1080	RADHAMES ALEXANDER PEREZ CUEVAS ENCARGADO DE PLANIAMIENTO URBANO	402-2823511-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 CK-N°10236	
0863	SARA MEDINA CUEVAS ENC. COMPRA Y CONTRATACIONES	402-3207179-1	10,000.00	0.00	2,702.03	7,297.97 NE-N°133	
0723	VICTOR MENDEZ RAMIREZ ENCARGADO DE PLANIFICACION	00115331720	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°133	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,702.03</b>	<b>42,297.97</b>	

**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.

Elia Morillo Sierra  
  
 Juan de Leon Matos C.

Estherbin Y. Sena

Petra Mendez Medina

Jeffry M. Perez Carvajal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postar Rio**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-POLICIA MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-000432  
Año Presupuesto: 2023

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°10230	<i>Carmen Sena S.</i>
1109	ELIESER CUEVAS SANTANA POLICIA MUNICIPAL	099-0002532-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°10231	<i>Elser Cuevas S.</i>
0649	JOSE LUIS MEDINA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	099-0004283-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°132	
0730	JULIO VARGAS POLICIA MUNICIPAL	09900048530	4,000.00	0.00	1,303.12	2,696.88	CK-N°10232	<i>Julio Vargas</i>
0622	MILAGROS PEREZ PEREZ POLICIA MUNICIPAL	02200243679	4,000.00	0.00	913.92	3,086.08	CK-N°10233	<i>Milagros Perez P.</i>
0310	PORFIRIO DUVAL MEDINA ENC. POLICIA MUNICIPAL	00111852976	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°10234	<i>Porfirio Duval M.</i>
1074	ROSARIO MEDINA BENITEZ POLICIA MUNICIPAL	001-1167606-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°10235	<i>Rosario Medina B.</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,217.04</b>	<b>26,782.96</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>								

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 Leon Matos C.

*Estherbin Y. Sena*  
Estherbin Y. Sena

*Petra Mendez Medina*  
Petra Mendez Medina

Jeffy M. Perez Carvajal



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

VALORES EN RDS

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°49301	<i>Freinell M. Tejeda</i>
0476	IGLESIA CAT. O JOSEFAR. PEREZ DE CUEVAS SUBVENCIONES	09900006504	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49302	<i>Josefara Ramirez</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°49303	<i>Cirila Amador</i>
0475	IGLESIA EVANGELICA O ERRAIN NOVAS CUEVAS SUBVENCIONES	078-0008798-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49304	<i>Errain Novas</i>
0246	IGLESIA GETSEMANI O JHON K. JIMENEZ R SUBV	00107379653	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49305	<i>John K. 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°49306	<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°49307	<i>Josade Reyes</i>
0537	POLICIA NACIONAL O TITO CUEVAS SUBVENCIONES	077-0004496-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49308	<i>Tito Cuevas</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>		

Total Empleados: 8

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES

N° Comprobante: 2023-000438

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

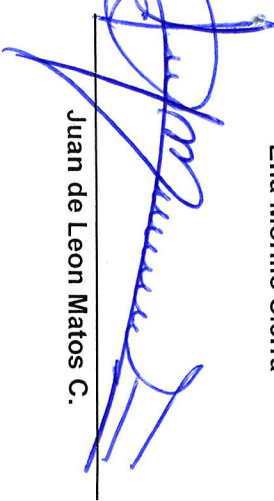
Año Presupuesto: 2023

MES DE JULIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

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  
  
Juan de Leon Matos C.

Estherbin Y. Sena

Petra Mendez Medina

Jeffry M. Pérez Carvajal



**TESORERIA MUNICIPAL** Ayuntamiento Municipal de Postre Viejo  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES**  
 PARTIDA: 98-2.4.1.6.01  
 MES DE JULIO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0239	ASOC EST. UNIVERS O ELENNY WISELY PEREZ SUBV	099-0004143-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°6746	
0240	ASOC LA ALTAGRACIA O TOMAS SEGURA NOVAS SUBV	078-0012031-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°6747	SIANIA M.M.
0562	CLUB DEP. CARLOS PINEDA O ANTONIO C. FELIZ SUBVENCION	09900035834	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°6748	
0563	KENSON FUTBOL CLUB O LUIS K. GENEUS SUBVENCION	40248277788	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°6749	Juan Hernandez Car
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>		
Total Empleados: 4								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>		
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.

Elia Morillo Sierra  
 Estherbin Y. Sena  
 Petra Mendez Medina  
 Jeffrey M. Perez Carvajal

Juan de Leon Matos C.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POSTRE VIEJO, D.T.O. TESORERIA