

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

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°49675	<i>Michael</i>
0522	ALEJANDRO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES	0990000745-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°49676	<i>ALC</i>
0368	ALEJANDRO FERRERAS SANTANA SUVENCION	078-0010882-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°49677	<i>ALC</i>
0510	ALEXANDER TAPIA CARVAJAL SOBVENCIONES	0990000716-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°49678	<i>ALC</i>
0430	AMELIA BENITEZ MATOS AYUDA	099-0000471-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°49679	<i>ALC</i>
0527	ANA DIGNA MENDEZ TRINIDAD SUBVENCIONES	09900021933	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°49680	<i>Wendy</i>
0419	ANA MARIA PEREZ AYUDA	099-0000636-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°49681	<i>Wendy</i>
0502	ANASARIO BENITEZ MATOS SUBVENCIONES	0990001270-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°49682	<i>Lidia Tapia</i>
0494	ANGEL MEDINA SUBVENCIONES	09900005613	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°49683	<i>+++</i>
0415	ANGEL SIERRA CARVAJAL AYUDA	099-0000702-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°49684	<i>Angel Sierra</i>
0505	ANTONIO CARVAJAL SUBVENCIONES	0780002301-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°49685	<i>+++</i>
0482	ANTONIO FLORIAN MEDINA SUBVENCION	00114910391	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°49686	<i>Belian Andia</i>
0518	ANTONIO HERASME SUBVENCIONES	0990000174-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°49687	<i>Antonio Herasme</i>
0555	APOLONIA ENCARNACION D, OLEO SUBVENCION	09900016511	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°49765	<i>+++</i>
0400	ARACELIS MORILLO MONTERO SUBVENCIONES	099-0002140-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°49688	<i>Aracelis Morillo</i>
0449	ARISTIDES CARVAJAL MEDINA AYUDA	099-0000489-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°49689	<i>Aracelis Morillo</i>
0410	ARMANDO SIERRA SUBVENCION	09900006967	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°49690	<i>Aracelis Morillo</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL

N° Comprobante: 2023-000571

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2023

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

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°49691	<i>Patricia Renter</i>
0394	ASUNCION MEDINA MEDINA SUBVENCIONES	099-0000234-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°49692	<i>Yocsa Saiz Biam</i>
0535	BASILIO PEREZ SANTANA SUBVENCION	099-0000657-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°49693	<i>Patricia Renter</i>
0513	BEDARMINO CARVAJAL PEREZ SUBVENCIONES	0990000073-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°49694	<i>Patricia Renter</i>
0478	BERNARDO DOTEL CARVAJAL SUBVENCIONES	099000005233	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°49695	<i>Patricia Renter</i>
0524	CARLIXTA PEÑA SUBVENCIONES	0780006899-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°49696	<i>Patricia Renter</i>
0498	CECILIO PEREZ SEBVENCIONES	0010618469-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°49697	<i>Patricia Renter</i>
0559	CRESENCIO HERMOGENES MEDINA GONZALES SUBVENCION	09900024119	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°49766	<i>Patricia Renter</i>
0477	CRISTINO SANTANA SUBVENCION	099000008526	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°49698	<i>Patricia Renter</i>
0530	DAMIAN RIVAS BENITEZ	099000006660	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°49699	<i>Patricia Renter</i>
0431	DESIDERIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES	099-0001424-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°49700	<i>Patricia Renter</i>
0557	DOMATO PEÑA SENA SUBVENCION	070-0002281-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°49767	<i>Patricia Renter</i>
0534	DOMINGA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	09900019986	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°49701	<i>Patricia Renter</i>
0426	DOMINGO BENITEZ MATOS AYUDA	099-0000182-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°49768	<i>Patricia Renter</i>
0446	DONATO PEREZ PEREZ AYUDA	099-0000348-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°49702	<i>Patricia Renter</i>
0283	ELIVERQUI CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES	00107716557	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°49703	<i>Wendy</i>
0545	ENRIQUETA MONTERO MEDINA	09900042020	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°49704	<i>Wendy</i>
0464	ERIVERTO PEREZ SANTANA AYUDA	099-0000843-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°49705	<i>Wendy</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 SEPTIEMBRE 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°49706	<i>Esteban Perez Cuevas</i>
0491	ESTHER MENDEZ BENITEZ SUBVENCIONES	02200072003	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°49707	<i>Esther Mendez Benitez</i>
0105	EULOGIA BENITEZ MEDINA AYUDA	09900001927	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°49708	<i>Eulogia Benitez Medina</i>
0514	FELICIANA CARVAJAL BENITEZ	09900000499	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°49709	<i>Feliciana Carvajal Benitez</i>
0486	FELICITA MATOS SUBVENCION	09900005589	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°49710	<i>Felicita Matos</i>
0523	FIDELIZA CUEVAS BATISTA SUBVENCIONES	0990000097-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°49711	<i>Fideliza Cuevas Batista</i>
0418	FLORE CUEVAS PEREZ AYUDA	099-0003122-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°49712	<i>Flore Cuevas Perez</i>
0561	FRANCISCO DEL JESUS SENA DOTEL SUBVENCION	099-0002877-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°49769	<i>Francisco Del Jesus Sena Dotel</i>
0455	GENARO MENDEZ PEREZ AYUDA	099-0002070-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°49713	<i>Genaro Mendez Perez</i>
0466	GLENY FELIZ MEDINA AYUDA	099-0000539-9	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°49714	<i>Glenny Feliz Medina</i>
0575	GONZALO MEDINA MEDINA AYUDA	099-0000237-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°49770	<i>Gonzalo Medina Medina</i>
0480	GORGE MANUEL PEREZ MENDEZ SUBVENCION	40220821975	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°49715	<i>Gorge Manuel Perez Mendez</i>
0550	GRABIELITO SIERRAS SENA SUBVENCION	09900019747	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°49716	<i>Grabielito Sierras Sena</i>
0448	GREGORIO CUEVAS SEGURA AYUDA	001-0606741-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°49717	<i>Gregorio Cuevas Segura</i>
0405	GUARINO SENA PEREZ SUBVENCIONES	099-0000692-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°49718	<i>Guarino Sena Perez</i>
0404	HIPOLITO SENA PEREZ SUBVENCIONES	117-0001241-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°49719	<i>Hipolito Sena Perez</i>
0488	HORTENSIA MEDINA SIERRA SUBVENCIONES	09900002552	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°49720	<i>Hortensia Medina Sierra</i>
0569	IGNACIO SIERRA CARVAJAL SUBVENCION	099-0002094-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°49771	<i>Ignacio Sierra Carvajal</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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0497	JAIMITA MATOS FERRERAS SUBVENCIONES	0780007614-8	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Ck-Nº49721	
0558	JASINTO PEREZ CUEVAS SUBVENCION	099-0000327-9	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Ck-Nº49772	
0520	JOEL MEDINA RIVAS SUBVENCIONES	0011013723-9	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Ck-Nº49722	
0516	JOSE ALTAGRACIA CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES	0990002039-8	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Ck-Nº49723	
0485	JOSE ALTAGRACIA MENDEZ SOTO SUBVENCION	09900014763	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Ck-Nº49724	
0417	JUAN DE DIOS CUEVAS PEREZ AYUDA	099-0000515-9	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Ck-Nº49725	
0397	JUAN PEREZ SUBVENCIONES	076-0009928-2	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Ck-Nº49726	
0307	JUAN REYES MENDEZ AYUDA	09900003675	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Ck-Nº49727	
0109	JUANA FERRERAS PEREZ AYUDA SOCIAL	09900005431	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Ck-Nº49728	
0566	JULIO DUVAL BATISTA SUBVENCION	09900007437	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Ck-Nº49773	
0567	JULIO ANGEL GONZALEZ CUEVAS SUBVENCION	022-0004092-7	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Ck-Nº49774	
0565	LEOCADIA SENA MENDEZ SUBVENCION	099-0000403-8	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Ck-Nº49775	
0457	MAIRENI TRINIDAD TRINIDAD AYUDA	001-1708012-7	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Ck-Nº49729	
0496	MARCIANA BATISTA SUBVENCIONES	09900000069	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Ck-Nº49730	
0483	MARCIANO BENITEZ MENDEZ SUBVENCION	09900012726	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Ck-Nº49731	
0519	MARCOS MEDINA SANTANA SEBVENCIONES	0990001444-1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Ck-Nº49732	
0435	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL AYUDA	402-3817605-7	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Ck-Nº49733	
0521	MARIA MEDINA SUBVENCIONES	0990001400-3	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Ck-Nº49734	

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 SEPTIEMBRE 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-Nº49735	<i>Maibetis D.m.</i>
0489	MARTINA MONTERO OVIEDO ASUBVENCIONES	09900041287	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº49736	<i>Jose Antonio R.</i>
0325	MAXIMINA RODRIGUEZ AYUDA	09900006777	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49737	<i>Orlando R.</i>
0560	MAXIMO MEDINA RIVAS SUBVENCION	099-0001440-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº49776	<i>Orlando R.</i>
0487	MAXIMO DOTEL SANTANA SUBVENCION	09900003881	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49738	<i>Orlando R.</i>
0500	MAYEL Y ELIZABETH SOTO FELIZ SUBVENCIONES	4022906002-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49739	<i>MAYEL SOTO</i>
0556	MEILIN MEDINA SEGURA SUBVENCIO	099-0003747-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº49777	<i>Mercedes Duval</i>
0533	MERCEDES DUVAL BATISTA SUBVENCIONES	099-0001349-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº49740	<i>Mercedes Duval</i>
0461	MERCEDES ISABEL GONZALEZ CARVAJAL AYUDA	099-0003780-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49741	
0512	MIGUEL ANGEL FELIZ SENA SUBVENCIONES	0990000151-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49742	
0329	MIGUELINA MATOS FELIZ SUBVENCIONES	018000074914	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº49778	<i>Penny Hda</i>
0492	MIGUELINA VALDEZ SUBVENCIONES	40243733454	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49743	<i>Maricela</i>
0570	MIKEN MEDINA SENA SUBVENCION	099-0000254-5	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-Nº49779	<i>MIKEN S.</i>
0395	MILCIDA DUVAL SUBVENCIONES	099-0000959-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº49744	<i>Perdimaris</i>
0546	MINERVA FERRERAS MEDINA AYUDA	09900001562	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº49780	<i>Volgail M.</i>
0454	NATALI MENDEZ RODRIGUEZ AYUDA	402-4005414-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº49745	<i>Berni ROD</i>
0526	NELLY VICENTA MENDEZ NOVAS SUBVENCIONES	0790007953-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº49746	<i>LSS</i>
0572	ODALIZ MENDEZ SUBVENCIONES	0990000616-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº49781	<i>ODALIZ</i>

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-Nº49747	
0517	PANFILO SEGURA MATOS SUBVENCIONES	0990004330-9	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-Nº49748	
0531	PATRIA VARGAS MONTERO SUBVENCIONES	09900004582	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49749	
0507	PAULINA MEDINA SUBVENCIONES	0990000203-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº49750	
0493	PORFIRIA PEREZ FELIZ SUBVENCIONES	099000023269	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº49751	
0484	RAFAELITO MEDINA HERASME SUBVENCION	09900002321	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº49752	
0407	RAMON DOTEL BENITEZ SUBVENCIONES	099-0004002-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49753	
0427	REMEDIO MONTERO AYUDA	099-0004010-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49754	
0504	ROSA AMELIA VASQUEZ CUEVAS SUBVENCIONES	0990000460-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº49755	
0501	ROSA SANTANA NOVAS SUBVENCIONES	0780006261-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº49756	
0544	SANDI RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCIONES	402-1929347-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº49782	
0447	SANTA MEDINA AYUDA	099-0001403-7	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-Nº49757	
0456	SANTA VIRGEN SENA CARVAJAL AYUDA	099-0002837-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49758	
0515	SILVIO DUVAL MEDINA SUBVENCIONES	09900005357	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49759	
0568	SOFIA CARVAJAL BENITEZ	099-0000051-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49783	
0392	TEOFILO MONTERO FLORIAN SUBVENCIONES	099-0000293-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49760	
0416	TERESITA BENITEZ MATOS AYUDA	099-0000034-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº49761	
0571	TOMAS ENCARNACION MONTERO	09900016743	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-Nº49784	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

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-Nº49782	
0564	WAINER TAPIA CARVAJAL SUBVENCION	099-0003419-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº49785	
0574	WILSON BENITEZ SENA	099-0002225-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49786	
0549	WILSON CARVAJAL BENITEZ SUBVENCION	09900004822	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº49787	
0433	YSTALIN FELIPE BENITEZ D OLEO AYUDA	402-2331684-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº49763	
0383	ZENEIDO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES	099-0000746-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº49764	

TOTAL PAGO POR CHEQUE 130,700.00

Total Empleados: 113

TOTAL GENERAL 130,700.00

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 conste 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. Pérez Carvajal

Juan de Leon Matos C.

Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 21/9/2023

Nº Comprobante: 2023-000571

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

S-ASISTENCIA SOCIAL

Por Valor de RD\$ 130,700.00

CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE SUBVENCIONES - S-ASISTENCIA SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Elaborado por

PETRA MENDEZ MEDINA

Nombre

TESORERA

Cargo



Revisado por

JEFRY M. PEREZ CARVAJAL

Nombre

CONTRALOR

Cargo

Firma



Autorizado por

JUAN DE LEON MATOS C.

Nombre

ALCALDE

Cargo

Firma



PETRA

TIPO COMPROBANTE: Subvenciones Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO S-ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 040-400044-4 Servicios Publicos Municipales Cheque No. 49708

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - S-ASISTENCIA SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	2101	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	130,700.00



Estherlin Sosa
Contador

Retro Mendez Medina
Contralor Municipal

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$ 130,700.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 130,700.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 PETRA

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 SEPTIEMBRE 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°6787	
0036	GERONIMO FELIZ MEDINA MUSICO	09900036600	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°6788	
0879	JOSE DOLORES PEREZ BENITEZ MUSICO	0990004111-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°23	
0880	JUAN PEREZ BENITEZ MUSICO	09900003212	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°6789	
1079	JULIO CARVAJAL MEDINA MUSICO	099-0000492-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°6790	
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°23	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	OK	

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.

Eila Morfio Sierra

Estherin Y. Sena

Petra Méndez Medina

Jeffrey M. Pérez Carvajal

Juan de Leon Matos C.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO E-BANDA DE MUSICA
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 044-000201-0 Educacion, Salud y Genero

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - E-BANDA DE MUSICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.01	1.3	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	18,000.00



Estrella Sierra
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Alcalde



Total General RD\$ 18,000.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 PETRA

Monto Neto a Pagar RD\$ 18,000.00

Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 21/9/2023

Nº Comprobante: 2023-000568

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

E-BANDA DE MUSICA

Por Valor de RD\$ 18,000.00

DIECIOCHO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - E-BANDA DE MUSICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Elaborado por

PETRA MENDEZ MEDINA

Nombre

TESORERA

Cargo

Petra Mendez Medina

Firma

Revisado por

JEFRY M. PEREZ CARVAJAL

Nombre

CONTRALOR

Cargo

Jefry M. Perez Carvajal

Firma

Autorizado por

JUAN DE LEON MATOS C.

Nombre

ALCALDE

Cargo

Juan de Leon Matos C.

Firma



PETRA

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

VALORES EN RDS

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°6791	<i>Elidanny Encarnacion</i>
0976	LUZ ESTHER OGANDO RODRIGUEZ OBRERO	402-3275986-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6792	<i>Luz Esther Ogando</i>
0908	MARITZA YICEL CUEVAS SANTILME CONSERJE	09900047144	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6793	<i>Maritza Yicel Cuevas</i>
0866	YUDERQUI PEREZ SENA CONCERJE	0990004086-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6794	<i>Yuderqui Perez</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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Elia Morillo Sierra
 Elia Morillo Sierra
 Dto. Contabilidad

Estherin Y. Sena
 Estherin Y. Sena
 Dto. Tesoreria

Petra Mendez Medina
 Petra Mendez Medina
 Dto. Contabilidad

Jeffry M. Perez Carvajal
 Jeffry M. Perez Carvajal
 Dto. Contabilidad



Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 21/9/2023

Nº Comprobante: 2023-000567

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

E-BIBLIOTECA

Por Valor de RD\$ 8,000.00

OCHO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - E-BIBLIOTECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Elaborado por

PETRA MENDEZ MEDINA

Nombre

TESORERA

Cargo

Firma



Revisado por

JEFRY M. PEREZ CARVAJAL

Nombre

CONTRALOR

Cargo

Firma



Autorizado por

JUAN DE LEON MATOS C.

Nombre

ALCALDE

Cargo

Firma



PETRA

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO E-BIBLIOTECA

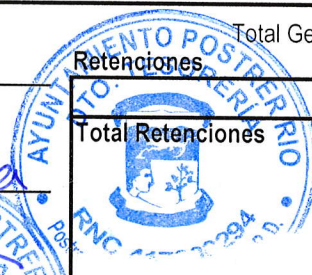
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 044-000201-0 Educacion, Salud y Genero

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - E-BIBLIOTECA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0002	2.1.01.1.01	1.3	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	8,000.00



Esther Suñer
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$ 8,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 8,000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 PETRA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 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°10308	<i>Reinao Ariño</i>
0753	DE LOS SANTOS MONTERO AMADOR OBRERO	09900024499	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	Ck-N°10309	
0621	DOMINGO REYES MENDEZ SERENO	09900019697	2.850.00	0.00	0.00	2.850.00	Ck-N°10310	<i>fdf</i>
0777	ESTEBAN MEDINA BENITEZ OBRERO	00104949870	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	Ck-N°10311	<i>Reinao Ariño</i>
0624	FELIX CUEVAS CARVAJAL SERENO	09900005084	2.850.00	0.00	0.00	2.850.00	Ck-N°10312	<i>fdf</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 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
RNC 417000294
Postrer Rio, Dto. Postrer Rio

Estherbin Y Sena
Estherbin Y Sena
RNC 4177000294
Postrer Rio, Dto. Postrer Rio

Petra Mendez Medina
Petra Mendez Medina
RNC 4177000294
Postrer Rio, Dto. Postrer Rio

Jeffry M. Perez Carvajal
Jeffry M. Perez Carvajal
RNC 4177000294
Postrer Rio, Dto. Postrer Rio

Juan de Leon Matos C.
Juan de Leon Matos C.
RNC 417000294
Postrer Rio, Dto. Postrer Rio



Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 21/9/2023

Nº Comprobante: 2023-000561

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

P-CEMENTERIO

Por Valor de RD\$ 13,200.00

TRECE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-CEMENTERIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Elaborado por

PETRA MENDEZ MEDINA

Nombre

TESORERA

Cargo

Firma

Revisado por

JEFRY M. PEREZ CARVAJAL

Nombre

CONTRALOR

Cargo

Firma

Autorizado por

JUAN DE LEON MATOS C.

Nombre

ALCALDE

Cargo

Firma

PETRA

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO P-CEMENTERIO
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 040-200910-0 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-CEMENTERIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	13,200.00



[Signature]
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$ 13,200.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 PETRA

Monto Neto a Pagar RD\$ 13,200.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Río

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DEPORTES

Hoja N°: 1 de 1

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.01

N° Comprobante: 2023-000564

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

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°10313	
0860	KELVIN ANDRES FLORIAN JOSEPH ENCARGADO DE DEPORTES	402-1884289-2	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°10314	<i>Bolivia A.</i>
0207	WILKIN CARVAJAL SUPERVISOR MULTI USO	09900028516	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°10315	<i>Wilkin R.</i>
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.

[Signature]
Ella Morillo Sierra

[Signature]
Esther Sierra

[Signature]
Petra Mendez Medina

[Signature]
Jeffry M. Pérez Carvajal

Juan de Leon Matos C.



Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 21/9/2023

Nº Comprobante: 2023-000564

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:
P-DEPORTES

Por Valor de RD\$ 6,600.00

SEIS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-DEPORTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Elaborado por

PETRA MENDEZ MEDINA

Nombre

TESORERA

Cargo

Firma



Revisado por

JEFRY M. PEREZ CARVAJAL

Nombre

CONTRALOR

Cargo

Firma



Autorizado por

JUAN DE LEON MATOS C.

Nombre

ALCALDE

Cargo

Firma



PETRA

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO P-DEPORTES

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 040-200910-0 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-DEPORTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	6,600.00



Esteban Seva
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Total General RD\$ 6,600.00
Retenciones

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Petra Mendez Medina
Tesorero

[Signature]
Alcalde

Total Retenciones



Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
PETRA

Monto Neto a Pagar RD\$ 6,600.00

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0574	EUGENIO DE OLEO MONTERO CHOFER AMBULANCIA							
0869	RAFAELIN CABRERA D OLIJO CHOFER DE LA AMBULANCIA	09900033771 4020880906-7	5,000.00 5,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00 5,000.00	CK-N°6785 CK-N°6786	
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.

Elia Morillo Sierra

Estherbia Y Sena

Petra Mendez Medina

Jeffrey M. Perez Carvajal

Juan de Leon Matos C.

Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 21/9/2023

Nº Comprobante: 2023-000566

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

E-EDUCACION

Por Valor de RD\$ 10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - E-EDUCACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Elaborado por

PETRA MENDEZ MEDINA

Nombre

TESORERA

Cargo

Firma



Revisado por

JEFRY M. PEREZ CARVAJAL

Nombre

CONTRALOR

Cargo

Firma



Autorizado por

JUAN DE LEON MATOS C.

Nombre

ALCALDE

Cargo

Firma



PETRA

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO E-EDUCACION
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 044-000201-0 Educacion, Salud y Genero

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - E-EDUCACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0003	2.1.01.1.01	1.3	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	10,000.00



Estrelin Sena.
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$ 10,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 10,000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 PETRA

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0008	ADRIANA PEREZ MENDEZ OBRERA	09900015075	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°49630	<i>Adriana Mendez</i>
0014	ANASTACIA MENDEZ SENA OBRERA	09900014672	1,900.00	0.00	783.40	1,116.60	Ck-N°49631	<i>ANASTACIA SENA</i>
0738	ANDIS ESTHER PEREZ RIVAS BARRENDERA	09900032161	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°49632	<i>ANDIS ESTHER</i>
0712	ANTONIA MEDINA AGUERO BARRENDERA	40242383533	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°49633	<i>ANTONIA MEDINA</i>
0025	DAMIANA MENDEZ SENA OBRERA	09900014680	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°49634	<i>DAMIANA</i>
0702	ELSA SEGURA PEREZ BARRENDERA	09900003956	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°49635	<i>ELSA SEGURA</i>
0033	EVARISTA CARVAJAL OBRERA	09900004772	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49636	<i>EVARISTA CARVAJAL</i>
0251	FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ OBRERO	00112122759	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°49637	<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°49638	<i>F.M.M.</i>
0117	GONZALEZ MENDEZ SENA OBRERO	09900014698	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49639	<i>GXX</i>
0093	GREGORIA VASQUEZ FLORIAN OBRERA	09900034878	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°49640	<i>GREGORIA</i>
0787	GUILLERMO MEDINA PEREZ OBRERO	09900029787	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°49641	<i>GUILLERMO M.P.</i>
0042	JACINTA TRINIDAD TRINIDAD OBRERA	09900004533	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°49642	<i>JACINTA</i>
0428	JORGE PEREZ DUVAL OBRERO	00107382848	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°49643	<i>JORGE PEREZ</i>
0878	LEINOL RODRIGUEZ CHOFER	4024231904-0	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°49644	<i>LEINOL</i>
0049	LEUDIS MARIA PEREZ PEREZ OBRERA	11200007109	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°49645	<i>LEUDIS MARIA PEREZ</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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2023-000563
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0052	LUIS PEREZ FERRERAS ENCARGADO DE AREA	09900006512	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°49646	<u>Luis Ferreras</u>
0055	MANOLO PEREZ RAMIREZ MANTENIMIENTO VULEBAR	09900043341	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°49647	<u>MANOLO</u>
0265	MARIA DEL CARMEN BATISTA MORETA OBRERA	09900000184	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°49648	
0057	MARIA MADRES BATISTA TRINIDAD OBRERA	09900022790	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°49649	<u>Valencia</u>
1089	MARIA MERCEDES GUANTE MONTERO CONCERJE	402-3140038-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°49650	<u>MARIA G. M</u>
0058	MARILEIDY MEDINA SENA OBRERA	09900047474	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49651	<u>MARILEIDY MEDINA</u>
0713	MARILIN MONTERO MATOS BARRENDERA	40234656961	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°49652	<u>MARILIN MONTERO</u>
0762	MARIS JIMENEZ MONTERO OBRERA	09900044927	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°49653	
0249	MARIS LEIDA MOROBELL BONILLA OBRERA	05500359285	1,600.00	0.00	203.00	1,397.00	Ck-N°49654	<u>MARIS LEIDA</u>
0892	MARTHA CAROLINA DEL ORBE BATISTA OBRERA	402-4776515-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°49655	<u>MARTHA CAROLINA</u>
1083	MIGUEL ALCANTARA MARIANO OBRERO	402-5347372-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°49656	<u>MIGUEL</u>
0765	MIGUELIN MEDINA SENA CARRETIILLERO	40231954708	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°49657	<u>MIGUELIN</u>
0704	NARCISA OTAÑO ENCARNACION BARRENDERA	01400043350	1,600.00	0.00	1,009.40	590.60	Ck-N°49658	<u>NARCISA</u>
0069	NEREYDA OTAÑO ALCANTARA OBRERA	07500027268	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°49659	<u>NEREYDA</u>
0246	NERSON ALCANTARA OBRERO	09900041097	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°49660	<u>NERSON</u>
0248	NIURKA PEREZ CARVAJAL OBRERA	09900022485	2,400.00	0.00	1,666.36	733.64	Ck-N°49661	<u>NIURKA PEREZ</u>

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0695	ONNI RODRIGUEZ MONTERO BARRENDERA	224-0000578-5	2,400.00	0.00	1,545.23	854.77	Ck-N°49662	<u>Onni Red</u>
0794	PAULINO MENDEZ SIERRA OBRERA	09900014730	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°49663	<u>Paulino M.S.</u>
0120	PEDRO MENDEZ SENA OBRERO	09900032344	4,400.00	0.00	1,787.90	2,612.10	Ck-N°49664	<u>PEDRO</u>
0931	RENCI MONTERO OBRERO	40232870507	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°49665	<u>Rency.M</u>
0701	REYNA OTAÑO BARRENDERA	09900047904	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°49666	<u>REYNATOÑO</u>
0407	SANDY ALFREDO CUEVAS TRINIDAD OBRERO	40224944765	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°49667	<u>SANDY</u>
0081	SANTA TOMASA DUVAL SENA OBRERA	00108097726	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°49668	<u>SANTA</u>
0122	SANTO ANDRES SENA MATOS OBRERO	09900008591	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°49669	<u>Yohana Sena B</u>
0430	SEVERINA SIERRA CUEVAS OBRERA	40221049386	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°49670	<u>ROZABORNA</u>
1084	SIMEON MORILLO DUVAL OBRERO	079-0005441-7	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°49671	<u>Y.F</u>
0259	TULIN MEDINA OBRERA	09900044281	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°49672	<u>Ursadia P.S</u>
0697	URCADIA PEGUERO SEVERINO BARRENDERA	023-0152227-8	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°49673	<u>Yohuan Benitez B</u>
0780	YOHU OSIRIZ BENITEZ BATISTA CHOFER	09900024903	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°49674	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

TOTAL GENERAL 109,500.00 0.00 6,995.29 102,504.71 *06*

Total Empleados: 45

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 conste en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



[Signature]
 Eila Morillo Sierra

[Signature]
 Estherbin Y. Sena

[Signature]
 Petra Mendez Medina

[Signature]
 Jefry M. Perez Carvajal

[Signature]
 Juan de Leon Matos C.

Ayuntamiento Municipal de Postre Rio
SOLICITUD DE PAGO

Nº Comprobante: 2023-000563

Fecha: 21/9/2023

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:
S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDO

Por Valor de RD\$ 102.504.71

CIENTO DOS MIL QUINIENTOS CUATRO CON 71/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDO DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Elaborado por

PETRA MENDEZ MEDINA

Nombre

TESORERA

Cargo

Firma



Revisado por

JEFERY M. PEREZ CARVAJAL

Nombre

CONTRALOR

Cargo

Firma



Autorizado por

JUAN DE LEON MATOS C.

Nombre

ALCALDE

Cargo

Firma



Ayuntamiento Municipal de Postres Rio
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2023-000563
FECHA 21/09/2023

TIPO COMPROBANTE: Nómima Fija

Etapas: Com Dev

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA

Orden Compra 0

BENEFICIARIO S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDO

DIRECCION

CIA. BANCARIA 040-400044-4 Servicios Públicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	102,504.71
Total General RD\$									102,504.71

Contador

Contrador Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

PETRA

102,504.71

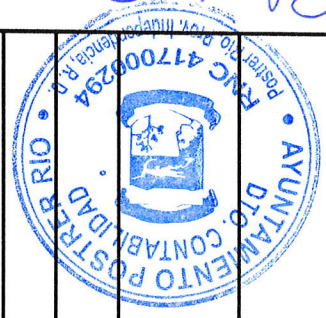
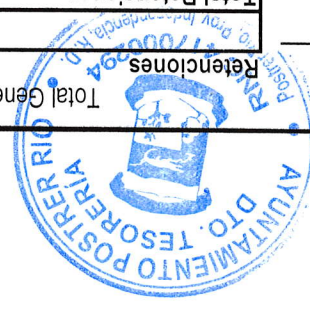
Monto Neto a Pagar RD\$

Total Retenciones

102,504.71

Total General RD\$

Retenciones



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postres Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-TESORERIA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	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-N°140	
0629	ENRIQUE PEREZ CARVAJAL MENSAJERO	40239524792	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°140	
0647	ESTHERBIN YADIRA SENA MEDINA CONTADORA	099-0002285-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°140	
0650	JOHANNY MICHELLY DUVAL FLORIAN Auxiliar de contralor	402-3237739-6	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00	NE-N°140	
1071	KARINA DUVAL MONTERO AUXILIAR DE CONTABILIDA	4023090547-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°140	
1088	NAILEA DOTEL MORILLO SECRETARIA DE TESORERIA	402-0991115-1	5,500.00	0.00	500.00	5,000.00	NE-N°140	<i>Nailea Dotel</i>
0557	PETRA MENDEZ MEDINA TESORERA	40215066669	20,500.00	0.00	6,385.97	14,114.03	NE-N°140	<i>Petra Mendez</i>
1110	SOLANNYS NOVAS ENCARNACION CONSERJE	402-1455067-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°10281	<i>Solannys Novas</i>
TOTAL GENERAL			74,500.00	0.00	9,811.90	64,688.10		

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

Estherbin Y. Sena
Estherbin Y. Sena

Petra Mendez Medina
Petra Mendez Medina

Jeffry M. Perez Carvajal
Jeffry M. Perez Carvajal



Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 21/9/2023

Nº Comprobante: 2023-000558

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

P-TESORERIA

Por Valor de RD\$ 64,688.10

SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 10/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Elaborado por

PETRA MENDEZ MEDINA

Nombre

TESORERA

Cargo

Petra Mendez Medina
Firma



Revisado por

JEFRY M. PEREZ CARVAJAL

Nombre

CONTRALOR

Cargo

Jefry M. Perez Carvajal
Firma



Autorizado por

JUAN DE LEON MATOS C.

Nombre

ALCALDE

Cargo

Juan de Leon Matos C.
Firma



PETRA

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO P-TESORERIA
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 040-200910-0 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-TESORERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	64,688.10



Esteban Serna
Contador

Hoschevira
Contralor Municipal

Petro mendoza melina
Tesorero

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$ 64,688.10

Retenciones

Total Retenciones

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 PETRA

Monto Neto a Pagar RD\$ 64,688.10

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
21/9/2023 11:42:51	Pago de nómina masivo	postrerrio

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0402009100 - DOP	332,03 6.06	498.05	21/09/2023	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603818700	7,574.07	ANTHONY PEREZ TAPIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604183854	5,000.00	ENRIQUE PEREZ CARVAJAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603103108	20,000.00	ESTHERBIN YADIRA SENA MEDINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602855876	4,500.00	JOHANNY MICHELLY DUVAL FLORIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601051934	5,000.00	KARINA DUVAL MONTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605219807	5,000.00	NAILEA DOTEL MORILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604205180	14,114.03	PETRA MENDEZ MEDINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604366012	8,000.00	AMBIORIS TAPIA MEDINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818689	7,000.00	ELIANIS MARIA CUEVAS URBAEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450302119	10,000.00	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601347904	3,000.00	FRANCIS ELIEL FERRERAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818701	7,500.00	GUSMAN PEREZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600520251	10,000.00	JOSE LUIS MEDINA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 6100136686	45,000.00	JUAN DE LEON MATOS CARVAJAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818682	5,444.18	KAREN MAGNOLIA BENITEZ MENDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818684	2,210.81	LUIS MIGUEL MENDEZ DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818683	5,000.00	MAURICIO CARVAJAL BATISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605711404	4,500.00	PAMELA MENDEZ FERRERAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605051758	5,000.00	REY DEL ORBE BATISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818692	19,300.00	EFRAN ESTHELA TAPIA MEDINA DE FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450188799	21,300.00	ERIS SIERRA TRINIDAD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601740523	18,500.00	JEFRY MARCELIN PEREZ CARVAJAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818686	21,300.00	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS BENITEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818697	11,000.00	JULIZA MEDINA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450282077	21,300.00	OLIVO OMAR MEDINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0440047555	3,695.00	RUFITO BENITEZ RIVAS	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9605421040	5,000.00	MIGUEL ANGEL FERRERA CARVAJAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818695	6,797.97	SARA MEDINA CUEVAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818690	10,000.00	VICTOR MENDEZ RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450301385	10,000.00	ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
postrerio	ALTAGRACIA MARIA DUVAL MONTERO	Tesorera

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0440002010 - DOP	10,000. 00	15.00	21/09/2023	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 0450278845	2,000.00	JOSE DOLORES PEREZ BENITEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450191922	8,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
postrerio	ALTAGRACIA MARIA DUVAL MONTERO	Tesorera

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
21/9/2023 11:42:51	Pago de nómina masivo	postrerrio

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0402009100 - DOP	332,03 6.06	498.05	21/09/2023	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603818700	7,574.07	ANTHONY PEREZ TAPIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604183854	5,000.00	ENRIQUE PEREZ CARVAJAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603103108	20,000.00	ESTHERBIN YADIRA SENA MEDINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602855876	4,500.00	JOHANNY MICHELLY DUVAL FLORIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601051934	5,000.00	KARINA DUVAL MONTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605219807	5,000.00	NAILEA DOTEI MORILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604205180	14,114.03	PETRA MENDEZ MEDINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604366012	8,000.00	AMBIORIS TAPIA MEDINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818689	7,000.00	ELIANIS MARIA CUEVAS URBAEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450302119	10,000.00	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601347904	3,000.00	FRANCIS ELIEL FERRERAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818701	7,500.00	GUSMAN PEREZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600520251	10,000.00	JOSE LUIS MEDINA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 6100136686	45,000.00	JUAN DE LEON MATOS CARVAJAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818682	5,444.18	KAREN MAGNOLIA BENITEZ MENDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818684	2,210.81	LUIS MIGUEL MENDEZ DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818683	5,000.00	MAURICIO CARVAJAL BATISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605711404	4,500.00	PAMELA MENDEZ FERRERAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605051758	5,000.00	REY DEL ORBE BATISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818692	19,300.00	EFRAIM ESTHELA TAPIA MEDINA DE FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450188799	21,300.00	ERIS SIERRA TRINIDAD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601740523	18,500.00	JEFREY MARCELIN PEREZ CARVAJAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818686	21,300.00	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS BENITEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818697	11,000.00	JULIZA MEDINA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450282077	21,300.00	OLIVO OMAR MEDINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0440047555	3,695.00	RUFITO BENITEZ RIVAS	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9605421040	5,000.00	MIGUEL ANGEL FERRERA CARVAJAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818695	6,797.97	SARA MEDINA CUEVAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818690	10,000.00	VICTOR MENDEZ RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450301385	10,000.00	ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
postrerrio	ALTAGRACIA MARIA DUVAL MONTERO	Tesorera

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0440002010 - DOP	10,000. 00	15.00	21/09/2023	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 0450278845	2,000.00	JOSE DOLORES PEREZ BENITEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450191922	8,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
postrerrio	ALTAGRACIA MARIA DUVAL MONTERO	Tesorera

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PERSONAL CONTRATADO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.04
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000570
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1086	ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ ASESOR SISMAP	00100694504	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°144	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

Total Empleados: 1

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


 Eilia Morillo Sierra




 Estherbin Y. Sena

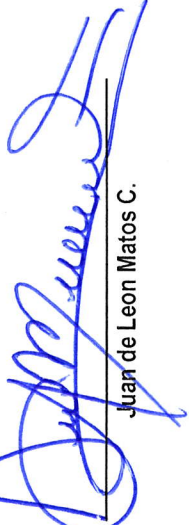



 Petra Mendez Medina




 Jeffrey M. Perez Carvajal




 Juan de Leon Matos C.



Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 21/9/2023

Nº Comprobante: 2023-000570

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

P-PERSONAL CONTRATADO

Por Valor de RD\$ 10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - P-PERSONAL CONTRATADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Elaborado por

PETRA MENDEZ MEDINA

Nombre

TESORERA

Cargo

Firma

Petra Mendez Medina



Revisado por

JEFRY M. PEREZ CARVAJAL

Nombre

CONTRALOR

Cargo

Firma

Jefry M. Perez Carvajal



Autorizado por

JUAN DE LEON MATOS C.

Nombre

ALCALDE

Cargo

Firma

Juan de Leon Matos C.



PETRA

TIPO COMPROBANTE: Nómina Ocasionales Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO P-PERSONAL CONTRATADO

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 040-200910-0 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - P-PERSONAL CONTRATADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.04	1.1	20	1955	100	0	2101	Servicios especiales	10,000.00



[Signature]
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$ 10,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 10,000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
PETRA

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0729	AMBIORIS TAPIA MEDINA SEGURIDAD DEL ALCALDE	00115951501	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°141	
0136	ANATACIO CABRERA DUVAL ALCALDE PEDANEOL OS BOLOS	09900012791	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°10282	
0736	ASUNCION MANUEL PEREZ SIERRA ELECTRICISTA	09900025843	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°10284	
0216	BENITO MORILLO REYES APRESADOR	09900006330	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK-N°10285	
1111	CARLOS MEDINA MENDEZ OBRERO	099-0000589-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°10286	
0743	CELESTINO MEDINA MENDEZ FUMIGADOR	09900026635	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°10287	
0633	CLDOMIRO DOTEL SANTANA ENC. CERTIFICACIONES	09900020463	3,000.00	0.00	2,454.40	545.60	CK-N°10288	
0628	ELIANIS MARIA CUEVAS URBAEZ SECRETARIA ALCALDE	402228176588	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°141	
0731	ELIGIO CARVAJAL ALC. PEDANEO DE RIO ABAJO	09900020349	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°10289	
0612	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS ASESOR FINANCIERO	07800138609	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°141	
0742	FLORENCIO RAMIREZ ENCARNACION 2DO ALCALDE LOS BOLOS	09900017238	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°10290	
0889	FRANCIS ELIEL FERRERAS ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AIRE	40222541886	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°141	
0714	GIORNALE ANDRES SENA SANTANA CHOFER ALCALDE	02601243690	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°10291	
0711	GUSMAN PEREZ PEREZ CONSULTOR JURIDICO	032-0034483-0	8,000.00	0.00	500.00	7,500.00	NE-N°141	
1073	ISRAEL SIERRA MENDEZ PLOMERO	001-1044989-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°10292	
0369	JHOEL PEÑA PEÑA ELECTRICISTA	09900043119	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-N°10293	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0649	JOSE LUIS MEDINA RODRIGUEZ ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	099-0004283-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°141	<i>Jose Luis M.R.</i>
0700	JOSE PATRICIO BENITEZ MEDINA OBRERO	09900029464	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°10294	<i>Jose Patricio B.M.</i>
0118	JOSELIN MEDINA SENA CHOFER	09900014490	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	CK-N°10295	<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°141	<i>Juan de Leon M.</i>
0643	JUAN MENDEZ PEREZ ENC. ACUEDUCTO	00115571242	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°10296	<i>Juan Mendez P.</i>
0868	KAREN MAGNOLIA BENITEZ MENDEZ RECEPCION	099-0004191-5	10,000.00	0.00	4,555.82	5,444.18	NE-N°141	<i>Karen M.B.</i>
1081	LEON ALCANTARA OTAÑO SUPERVISOR DE ACUEDUCTO	099-0004108-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°10297	<i>Leon Alcantara O.</i>
0639	LUCIANO PEREZ MENDEZ PORTERO	09900015133	2,000.00	0.00	300.00	1,700.00	CK-N°10298	<i>Luciano P.M.</i>
0724	LUIS MIGUEL MENDEZ DIAZ ENC. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE	40225648746	4,500.00	0.00	2,289.19	2,210.81	NE-N°141	<i>Luis Miguel M.D.</i>
0733	MAURICIO CARVAJAL BATISTA SUPERVISOR GENERAL	40215286929	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°141	<i>Mauricio C.B.</i>
0288	MIGYUDIZ TAPIA FERRERA ELECTRISISTA	09900004384	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°10299	<i>Mig Yudiz T.F.</i>
0631	NAVIDAD BATISTA DUVAL MAYORDOMO CONGERJERIA	09900031908	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°10300	<i>Navidad B.D.</i>
0632	OLQUIDIA MEDINA AGUERO CONGERJUE	09900044489	4,000.00	0.00	500.00	3,500.00	CK-N°10301	<i>Olquidia M.A.</i>
0781	PAMELA MENDEZ FERRERAS ENCARGADA DE SISTEMA	40228856825	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00	NE-N°141	<i>Pamela M.F.</i>
1076	RAMON PEREZ CARVAJAL PLOMERO	40221546324	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°10302	<i>Ramon P.C.</i>
0809	REY DEL ORBE BATISTA ELETRICISTA	09900028508	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°141	<i>Rey del Orbe B.</i>


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


VALORES EN RDS

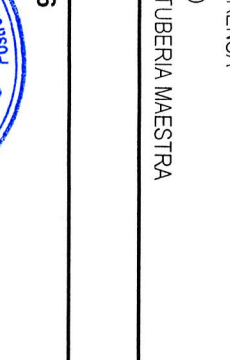
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0909	RICHI ELIESER CUEVAS TAPIA SERENO DEL ACUEDUCTO	22300910472	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°10303	<i>Richi Elieser</i>
0710	SANTA MIRIDIA MONTERO MORILLO ENC. DE DELIGACION MUNICIPAL SECCION LOS BOLOS	099-0003272-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°10304	<i>SANTA MIRIDIA</i>
1072	TEOFILO MEDINA DUVAL ENCARGADO DE PRENSA	099-0003433-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°10305	<i>TEOFILO MEDINA</i>
0727	WILKIN MARIANO PLOMERO Y SUP. TUBERIA MAESTRA	40240258455	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°10306	<i>WILKIN</i>
TOTAL GENERAL			212,900.00	0.00	13,099.41	199,800.59		

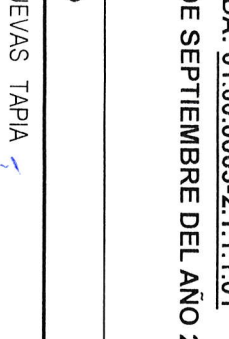
Total Empleados: 36


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.

Ella Morillo Sierra
 Ella Morillo Sierra


Estherbin Y. Sena
 Estherbin Y. Sena


Petra Mendez Medina
 Petra Mendez Medina


Jeffry M. Perez Carvajal
 Jeffry M. Perez Carvajal


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


Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 21/9/2023

Nº Comprobante: 2023-000559

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

P-ALCALDIA

Por Valor de RD\$ 199,800.59

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 59/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-ALCALDIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Elaborado por

PETRA MENDEZ MEDINA

Nombre

TESORERA

Cargo

Firma



Revisado por

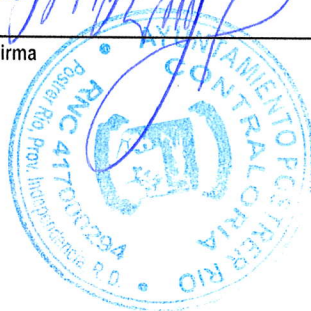
JEFRY M. PEREZ CARVAJAL

Nombre

CONTRALOR

Cargo

Firma



Autorizado por

JUAN DE LEON MATOS C.

Nombre

ALCALDE

Cargo

Firma



PETRA

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO P-ALCALDIA
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 040-200910-0 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-ALCALDIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	199,800.59



Esteban Sosa
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Petro Méndez Medina
Tesorero

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$ 199,800.59

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 199,800.59

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 PETRA

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
21/9/2023 11:42:51	Pago de nómina masivo	postrerio

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0402009100 - DOP	332,03 6.06	498.05	21/09/2023	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603818700	7,574.07	ANTHONY PEREZ TAPIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604183854	5,000.00	ENRIQUE PEREZ CARVAJAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603103108	20,000.00	ESTHERBIN YADIRA SENA MEDINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602855876	4,500.00	JOHANNY MICHELLY DUVAL FLORIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601051934	5,000.00	KARINA DUVAL MONTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605219807	5,000.00	NAILEA DOTEI MORILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604205180	14,114.03	PETRA MENDEZ MEDINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604366012	8,000.00	AMBIORIS TAPIA MEDINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818689	7,000.00	ELIANIS MARIA CUEVAS URBAEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450302119	10,000.00	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601347904	3,000.00	FRANCIS ELIEL FERRERAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818701	7,500.00	GUSMAN PEREZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600520251	10,000.00	JOSE LUIS MEDINA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 6100136686	45,000.00	JUAN DE LEON MATOS CARVAJAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818682	5,444.18	KAREN MAGNOLIA BENITEZ MENDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818684	2,210.81	LUIS MIGUEL MENDEZ DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818683	5,000.00	MAURICIO CARVAJAL BATISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605711404	4,500.00	PAMELA MENDEZ FERRERAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605051758	5,000.00	REY DEL ORBE BATISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818692	19,300.00	EFRAN ESTHELA TAPIA MEDINA DE FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450188799	21,300.00	ERIS SIERRA TRINIDAD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601740523	18,500.00	JEFRY MARCELIN PEREZ CARVAJAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818686	21,300.00	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS BENITEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818697	11,000.00	JULIZA MEDINA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450282077	21,300.00	OLIVO OMAR MEDINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0440047555	3,695.00	RUFITO BENITEZ RIVAS	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9605421040	5,000.00	MIGUEL ANGEL FERRERA CARVAJAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818695	6,797.97	SARA MEDINA CUEVAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818690	10,000.00	VICTOR MENDEZ RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450301385	10,000.00	ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
postrerrio	ALTAGRACIA MARIA DUVAL MONTERO	Tesorera

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0440002010 - DOP	10,000. 00	15.00	21/09/2023	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 0450278845	2,000.00	JOSE DOLORES PEREZ BENITEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450191922	8,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
postrerrio	ALTAGRACIA MARIA DUVAL MONTERO	Tesorera

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Río
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PLANIFICACION
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

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°143	
1085	MIGUEL ANGEL FERRERA CARVAJAL ENC. PRESUPUESTO PARTISIPATIVO	402-2554480-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°143	
1080	RADHAMES ALEXANDER PEREZ CUEVAS ENCARGADO DE PLANIAMIENTO URBANO	402-2823511-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°10322	
0863	SARA MEDINA CUEVAS ENC. COMPRA Y CONTRATACIONES	402-3207179-1	10,000.00	0.00	3,202.03	6,797.97	NE-N°143	
0723	VICTOR MENDEZ RAMIREZ ENCARGADO DE PLANIFICACION	00115331720	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°143	
TOTAL GENERAL			45,000.00	0.00	3,202.03	41,797.97		

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.


 Erika Morillo Sierra


 Esther Y Sierra


 Petra Mendez Medina


 Jeffrey M. Perez Carvajal


 Juan de Leon Matos C



Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 21/9/2023

Nº Comprobante: 2023-000569

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

P-PLANIFICACION

Por Valor de RD\$ 41,797.97

CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 97/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-PLANIFICACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Elaborado por

PETRA MENDEZ MEDINA

Nombre

TESORERA

Cargo

Firma



Revisado por

JEFRY M. PEREZ CARVAJAL

Nombre

CONTRALOR

Cargo

Firma



Autorizado por

JUAN DE LEON MATOS C.

Nombre

ALCALDE

Cargo

Firma



PETRA

Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2023-000569
FECHA 21/09/2023

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
 BENEFICIARIO P-PLANIFICACION
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 040-200910-0 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-PLANIFICACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	41,797.97



Esteban Serna
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$ 41,797.97

Retenciones	
Total Retenciones	



Monto Neto a Pagar RD\$ 41,797.97

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 PETRA

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
21/9/2023 11:42:51	Pago de nómina masivo	postrerrio

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0402009100 - DOP	332,03 6.06	498.05	21/09/2023	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603818700	7,574.07	ANTHONY PEREZ TAPIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604183854	5,000.00	ENRIQUE PEREZ CARVAJAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603103108	20,000.00	ESTHERBIN YADIRA SENA MEDINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602855876	4,500.00	JOHANNY MICHELLY DUVAL FLORIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601051934	5,000.00	KARINA DUVAL MONTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605219807	5,000.00	NAILEA DOTEL MORILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604205180	14,114.03	PETRA MENDEZ MEDINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604366012	8,000.00	AMBIORIS TAPIA MEDINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818689	7,000.00	ELIANIS MARIA CUEVAS URBAEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450302119	10,000.00	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601347904	3,000.00	FRANCIS ELIEL FERRERAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818701	7,500.00	GUSMAN PEREZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600520251	10,000.00	JOSE LUIS MEDINA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 6100136686	45,000.00	JUAN DE LEON MATOS CARVAJAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818682	5,444.18	KAREN MAGNOLIA BENITEZ MENDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818684	2,210.81	LUIS MIGUEL MENDEZ DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818683	5,000.00	MAURICIO CARVAJAL BATISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605711404	4,500.00	PAMELA MENDEZ FERRERAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605051758	5,000.00	REY DEL ORBE BATISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818692	19,300.00	EFRAN ESTHELA TAPIA MEDINA DE FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450188799	21,300.00	ERIS SIERRA TRINIDAD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601740523	18,500.00	JEFRY MARCELIN PEREZ CARVAJAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818686	21,300.00	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS BENITEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818697	11,000.00	JULIZA MEDINA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450282077	21,300.00	OLIVO OMAR MEDINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0440047555	3,695.00	RUFITO BENITEZ RIVAS	Procesada

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
21/9/2023 11:42:51	Pago de nómina masivo	postrerrio

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0402009100 - DOP	332,03 6.06	498.05	21/09/2023	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603818700	7,574.07	ANTHONY PEREZ TAPIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604183854	5,000.00	ENRIQUE PEREZ CARVAJAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603103108	20,000.00	ESTHERBIN YADIRA SENA MEDINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602855876	4,500.00	JOHANNY MICHELLY DUVAL FLORIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601051934	5,000.00	KARINA DUVAL MONTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605219807	5,000.00	NAILEA DOTEL MORILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604205180	14,114.03	PETRA MENDEZ MEDINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604366012	8,000.00	AMBIORIS TAPIA MEDINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818689	7,000.00	ELIANIS MARIA CUEVAS URBAEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450302119	10,000.00	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601347904	3,000.00	FRANCIS ELIEL FERRERAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818701	7,500.00	GUSMAN PEREZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600520251	10,000.00	JOSE LUIS MEDINA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 6100136686	45,000.00	JUAN DE LEON MATOS CARVAJAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818682	5,444.18	KAREN MAGNOLIA BENITEZ MENDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818684	2,210.81	LUIS MIGUEL MENDEZ DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818683	5,000.00	MAURICIO CARVAJAL BATISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605711404	4,500.00	PAMELA MENDEZ FERRERAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605051758	5,000.00	REY DEL ORBE BATISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818692	19,300.00	EFRAIM ESTHELA TAPIA MEDINA DE FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450188799	21,300.00	ERIS SIERRA TRINIDAD	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601740523	18,500.00	JEFRY MARCELIN PEREZ CARVAJAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818686	21,300.00	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS BENITEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818697	11,000.00	JULIZA MEDINA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450282077	21,300.00	OLIVO OMAR MEDINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0440047555	3,695.00	RUFITO BENITEZ RIVAS	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9605421040	5,000.00	MIGUEL ANGEL FERRERA CARVAJAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818695	6,797.97	SARA MEDINA CUEVAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818690	10,000.00	VICTOR MENDEZ RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450301385	10,000.00	ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
postrerrio	ALTAGRACIA MARIA DUVAL MONTERO	Tesorera

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0440002010 - DOP	10,000. 00	15.00	21/09/2023	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 0450278845	2,000.00	JOSE DOLORES PEREZ BENITEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450191922	8,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
postrerrio	ALTAGRACIA MARIA DUVAL MONTERO	Tesorera

Cuenta de Ahorro - 9605421040	5,000.00	MIGUEL ANGEL FERRERA CARVAJAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818695	6,797.97	SARA MEDINA CUEVAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818690	10,000.00	VICTOR MENDEZ RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450301385	10,000.00	ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
postrerio	ALTAGRACIA MARIA DUVAL MONTERO	Tesorera

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0440002010 - DOP	10,000.00	15.00	21/09/2023	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 0450278845	2,000.00	JOSE DOLORES PEREZ BENITEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450191922	8,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
postrerio	ALTAGRACIA MARIA DUVAL MONTERO	Tesorera

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

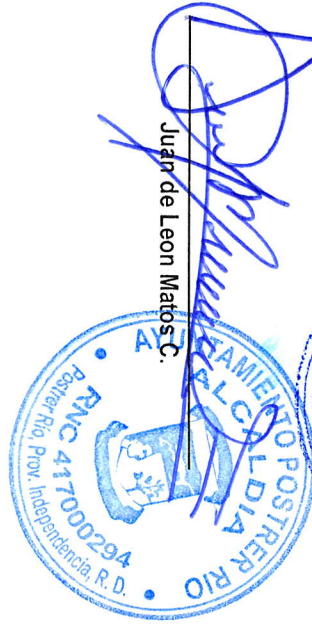
VALORES EN RDS

Nº	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-Nº10316	<i>Carmen Sena B.</i>
1109	ELIESER CUEVAS SANTANA POLICIA MUNICIPAL	099-0002532-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº10317	<i>Ela Cuevas S.</i>
0730	JULIO VARGAS POLICIA MUNICIPAL	09900046530	4,000.00	0.00	2,720.11	1,279.89	CK-Nº10318	<i>Julio Vargas</i>
0622	MILAGROS PEREZ PEREZ POLICIA MUNICIPAL	02200243679	4,000.00	0.00	913.92	3,086.08	CK-Nº10319	<i>Milagros Perez</i>
0310	PORFIRIO DUVAL MEDINA ENC. POLICIA MUNICIPAL	00111852976	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº10320	<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-Nº10321	<i>Rosario Medina</i>
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	3,634.03	21,365.97		

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 conste en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Ela Morillo Sierra
 Estrella Y Sena
 Petra Mendez Medina
 Jeffrey M. Perez Carvajal



Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 21/9/2023

Nº Comprobante: 2023-000565

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

P-POLICIA MUNICIPAL

Por Valor de RD\$ 21,365.97

VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 97/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DELAÑO 2023

Elaborado por

PETRA MENDEZ MEDINA

Nombre

TESORERA

Cargo

Petra Mendez Medina
Firma

Revisado por

JEFRY M. PEREZ CARVAJAL

Nombre

CONTRALOR

Cargo

Jeffrey M. Perez Carvajal
Firma

Autorizado por

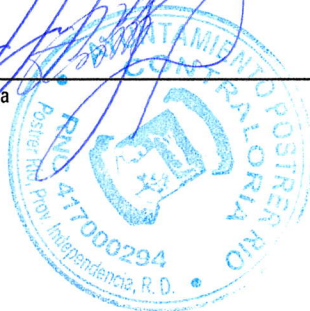
JUAN DE LEON MATOS C.

Nombre

ALCALDE

Cargo

Juan de Leon Matos C.
Firma



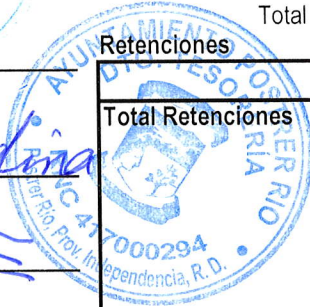
PETRA

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO P-POLICIA MUNICIPAL
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 040-200910-0 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	21,365.97



Estrella Sosa
Contador

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

[Signature]
Contralor Municipal

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$ 21,365.97

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 21,365.97

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 PETRA

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0414	EFFRAN ESTHELA TAPIA MEDINA DE FELIZ REGIDORA	09900015943	21,300.00	0.00	2,000.00	19,300.00	NE-N°142	
0751	ELIZABET JIMENEZ MENDEZ CONSERJE	40230844785	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°10307	<i>Elisabet Jimenez</i>
0620	ERIS SIERRA TRINIDAD REGIDOR	09900042756	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-N°142	
0887	JEFRY MARCELIN PEREZ CARVAJAL CONTRALOR	09900043572	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	NE-N°142	
0203	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS BENITEZ REGIDOR	09900012643	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-N°142	
0617	JULIZA MEDINA RODRIGUEZ SECRETARIA	09900040461	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°142	
0618	OLIVO OMAR MEDINA REGIDOR VICEPRESIDENTE	09900024663	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-N°142	
0625	RUFITO BENITEZ RIVAS REGIDOR PRESIDENTE	00111866802	21,300.00	0.00	17,605.00	3,695.00	NE-N°142	
TOTAL GENERAL			138,000.00	0.00	19,605.00	118,395.00		<i>OK</i>

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.

Ella Morillo Sierra
Ella Morillo Sierra

Estherbn Y Sierra
Estherbn Y Sierra

Petra Mendez Medina
Petra Mendez Medina

Jeffry M. Perez Carvajal
Jeffry M. Perez Carvajal

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

Fecha Impresión: 21/09/2023

Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 21/9/2023

Nº Comprobante: 2023-000560

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

P-REGIDORES

Por Valor de RD\$ 118,395.00

CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-REGIDORES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Elaborado por

PETRA MENDEZ MEDINA

Nombre

TESORERA

Cargo

Petra Méndez Medina
Firma



Revisado por

JEFRY M. PEREZ CARVAJAL

Nombre

CONTRALOR

Cargo

Jefry M. Pérez Carvajal
Firma



Autorizado por

JUAN DE LEON MATOS C.

Nombre

ALCALDE

Cargo

Juan de Leon Matos C.
Firma



PETRA

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO P-REGIDORES

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 040-200910-0 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - P-REGIDORES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	118,395.00



Total General RD\$ 118,395.00

Esteban Seva
Contador

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

[Firma]
Contralor Municipal

Retra mendo mediana
Tesorero

[Firma]
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
PETRA

Monto Neto a Pagar RD\$ 118,395.00

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
21/9/2023 11:42:51	Pago de nómina masivo	posterrrio

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0402009100 - DOP	332,03 6.06	498.05	21/09/2023	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9603818700	7,574.07	ANTHONY PEREZ TAPIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604183854	5,000.00	ENRIQUE PEREZ CARVAJAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603103108	20,000.00	ESTHERBIN YADIRA SENA MEDINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602855876	4,500.00	JOHANNY MICHELLY DUVAL FLORIAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601051934	5,000.00	KARINA DUVAL MONTERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605219807	5,000.00	NAILEA DOTEL MORILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604205180	14,114.03	PETRA MENDEZ MEDINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604366012	8,000.00	AMBIORIS TAPIA MEDINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818689	7,000.00	ELIANIS MARIA CUEVAS URBAEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450302119	10,000.00	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601347904	3,000.00	FRANCIS ELIEL FERRERAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818701	7,500.00	GUSMAN PEREZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600520251	10,000.00	JOSE LUIS MEDINA RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 6100136686	45,000.00	JUAN DE LEON MATOS CARVAJAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818682	5,444.18	KAREN MAGNOLIA BENITEZ MENDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818684	2,210.81	LUIS MIGUEL MENDEZ DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818683	5,000.00	MAURICIO CARVAJAL BATISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605711404	4,500.00	PAMELA MENDEZ FERRERAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605051758	5,000.00	REY DEL ORBE BATISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818692	19,300.00	EFRAN ESTHELA TAPIA MEDINA DE FELIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450188799	21,300.00	ERIS SIERRA TRINIDAD	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9605421040	5,000.00	MIGUEL ANGEL FERRERA CARVAJAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818695	6,797.97	SARA MEDINA CUEVAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603818690	10,000.00	VICTOR MENDEZ RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450301385	10,000.00	ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
postrerrio	ALTAGRACIA MARIA DUVAL MONTERO	Tesorera

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0440002010 - DOP	10,000. 00	15.00	21/09/2023	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 0450278845	2,000.00	JOSE DOLORES PEREZ BENITEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0450191922	8,000.00	MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
postrerrio	ALTAGRACIA MARIA DUVAL MONTERO	Tesorera

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1108	ABRAILIN MENDEZ SIERRA OBRERO	099-0004456-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°49580	
0335	ADELCEIDA LUS MEDINA R. OBRERA	09900031734	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-N°49581	
0792	ALTAGRACIA HERASME BARENDEIRA	09900045676	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°49582	
0399	ANDREIFI MEDINA AGUERO SUPERVISOR DE BARENDEIRAS	40227828254	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°49583	
0745	ANIBAL SIERRA CUEVAS BARENDEIRO	09900037228	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°49584	
0734	ANTONIA BATISTA TRINIDAD BARENDEIRA	09900004665	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°49585	
0109	AQUILINO MEDINA PEREZ OBRERO	09900005944	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°49586	
0640	ARCENIA HERASME MONTERO BARENDEIRA	09900007767	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	CK-N°49587	
0601	BADUIS BARTOLO BENITEZ C. OBRERO	00117198226	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°49588	
0217	BERNARDA CARVAJAL DUVAL ENC. DEL PARQUES	09900004863	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°49589	
0946	CARLA SOTO PEREZ OBRERO	09900004319	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°49590	
0447	CARLOS PEREZ PEREZ CHOFER	09900030488	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	CK-N°49591	
0945	CRISTOBAL SANTANA CUEVAS SUPERVISOR PLAZA EL MOGOTE	09900023020	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°49592	
0886	EDUAR FERNANDO GONZALES CUEVAS OBRERO	09900027930	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-N°49593	
0111	ELISEO MEDINA RIVAS OBRERO	00110137221	2,700.00	0.00	1,383.01	1,316.99	CK-N°49594	
0728	FELICIANO NOVAS SUP. PLAZA ESPAÑOLA	07800061322	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	CK-N°49595	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	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-N°49596	<i>FredeLin E. Soto M.</i>
0741	GLORIA URBAEZ CUEVAS BARENDEIRA	02200200000	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK-N°49597	<i>Gloria Urbaz</i>
0870	HUASCAR ANTONIO PEÑA MENDEZ OBRERO	402-2072047-4	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°49598	<i>Wendy</i>
0221	IGNACIO MEDINA SENA OBRERO PARQUES	09900014474	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	CK-N°49599	<i>Ignacio Medina</i>
0893	IRANNI MENDEZ MONTERO ENCARGADA PLAZA JUAN BOSH	09900047243	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°49600	<i>Iranni Mendez</i>
0875	JOSE DEL CARMEN DOTEI SANTANA CHOFER	099-0001345-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°49601	<i>Jose Del Carmen</i>
0360	JOSE DEL CARMEN MENDEZ OBRERO	09900014524	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°49602	<i>Jose Del Carmen</i>
0342	JUANA MONTERO DE VALLEJO OBRERA	09900040008	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-N°49603	<i>Juana Montero</i>
0354	JUANCITO GONZALEZ MONTERO OBRERO	09900020547	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-N°49604	<i>Juancito Gonzalez</i>
0871	LEIDI SAHONI MATOS CARVAJAL BARENDEIRA	099-0004854-8	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°49605	<i>Leidi Sahoni</i>
0641	LURDEN MONTERO SANCHEZ BARENDEIRA	09900022394	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	CK-N°49606	<i>Lurden Montero</i>
0872	MARIA ARQUIDIA MATOS MENDEZ BARENDEIRA	099-0003918-2	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°49607	<i>Maria Arquidia</i>
0748	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ENCARNACION BARENDEIRA	09900020869	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°49608	<i>Maria Del Carmen</i>
0224	MARIO PEREZ CARVAJAL ENC. DEL PARQUES	09900003220	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	CK-N°49609	<i>Mario Perez</i>
1090	MARTIN BENITEZ MENDEZ APRESADOR	099-0003061-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°49610	<i>Martin Benitez</i>
0873	MAXIMO BENITEZ RIVAS CARRETIILLERO	099-0002903-5	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°49611	<i>Maximo Benitez</i>

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0970	MERCEDES MENDEZ SOTO OBRERO	099-0000625-6	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	CK-N°49612	<i>M.M. Soto</i>
1112	MISELANIA SEGURA ST FLEUR OBRERO	40245136250	2.400.00	0.00	0.00	2.400.00	CK-N°49613	<i>Misela Maria Segura</i>
0226	NARCISA SEGURA SENA BARRENDERA	09900004004	2.700.00	0.00	1.436.31	1.263.69	CK-N°49614	<i>Narcisa Segura Sena</i>
0228	PASTOR FERRERAS MEDINA JARDINERO VULEBAR	09900020521	4.200.00	0.00	0.00	4.200.00	CK-N°49615	<i>Pastor Ferreras Medina</i>
0740	PORFIRIO SUERO OBRERO	07600137215	1.900.00	0.00	0.00	1.900.00	CK-N°49616	<i>Porfirio Suero</i>
0772	RAIDEL YOEL FERRERAS PEREZ OBRERO	40232538856	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	CK-N°49617	<i>X X X</i>
0297	ROMANA MONTERO MONTERO OBRERA	09900022600	2.700.00	0.00	0.00	2.700.00	CK-N°49618	<i>X X X</i>
0746	ROSA LINA MONTERO BATISTA BARRENDERA	11200014899	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	CK-N°49619	<i>Rosalina</i>
0323	SAMUEL MEDINA MENDEZ OBRERO	09900020620	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	CK-N°49620	<i>José medina</i>
0314	SANTA SOFIA DUVAL RODRIGUEZ OBRERA	09900020489	2.400.00	0.00	0.00	2.400.00	CK-N°49621	<i>José medina</i>
0934	VOLQUIL MEDINA FERRERA OBRERO	09900041568	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	CK-N°49622	<i>Volquil M.</i>
0126	WANDER NOVAS MONTERO OBRERO	09900044323	4.000.00	0.00	300.00	3.700.00	CK-N°49623	<i>Wahbel</i>
0231	WILMIN MONTERO AMADOR JARDINERO PARQUES	09900028482	4.200.00	0.00	0.00	4.200.00	CK-N°49624	<i>WILMIN MONTERO AMADOR</i>
0874	WILSON RODRIGUEZ MONTERO ENC. DE BARRENDERA	099-0004543-7	2.800.00	0.00	0.00	2.800.00	CK-N°49625	<i>Wilson Rodriguez</i>
0324	YINEISI ENCARNACION DUVAL Obrera	09900043226	3.400.00	0.00	0.00	3.400.00	CK-N°49626	<i>Yineisi Duval</i>
0782	YOAN MANUEL DOTEL PEREZ SUPERVISOR DEL PARQUE	09900041329	5.000.00	0.00	500.00	4.500.00	CK-N°49627	<i>Yoan Manuel Dotel</i>

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0642	YULEIDIS BATISTA MONTERO BARENDERA	09900042731	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	CK-N°49628	<i>Yuleidis Batista</i>
0950	ZULENNYS DUVAL MONTERO OBRERO	402-4453215-2	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°49629	<i>Zulemni</i>
TOTAL GENERAL			132,100.00	0.00	3,619.32	128,480.68		
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.

[Signature]
Ella Merilla Sierra
RHH RECURSOS HUMANOS
AYUNTAMIENTO POSTRER RIO
Independencia, R.D.



[Signature]
Estherbin Y. Sena
D.T.O. CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO POSTRER RIO
Independencia, R.D.



[Signature]
Petra Mendez Medina
AYUNTAMIENTO POSTRER RIO
Independencia, R.D.

[Signature]
Jeffry M. Perez Carvajal
AYUNTAMIENTO POSTRER RIO
Independencia, R.D.



Juan de Leon Matos C.

Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 21/9/2023

Nº Comprobante: 2023-000562

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

S-PARQUES Y PLAZAS

Por Valor de RD\$ 128,480.68

CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 68/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-PARQUES Y PLAZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Elaborado por

PETRA MENDEZ MEDINA

Nombre

TESORERA

Cargo

Firma



Revisado por

JEFRY M. PEREZ CARVAJAL

Nombre

CONTRALOR

Cargo

Firma



Autorizado por

JUAN DE LEON MATOS C.

Nombre

ALCALDE

Cargo

Firma



PETRA

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO S-PARQUES Y PLAZAS
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 040-400044-4 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - S-PARQUES Y PLAZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	2101	Sueldos fijos	128,480.68



Estherina Serna
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Alcalde











Retenciones		Total General RD\$	128,480.68
Total Retenciones			

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 PETRA

Monto Neto a Pagar RD\$ 128,480.68

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postre Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE SEPTIEMBRE 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°49788	
0476	IGLESIA CAT. O JOSEFA R. PEREZ DE CUEVAS SUBVENCIONES	09900006504	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°49789	
0552	IGLESIA CRISTIANA SENDA ANT O CIRILA AMADOR SUBVENCION	099-0001478-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°49790	
0475	IGLESIA EVANGELICA O EFRAIN NOVAS CUEVAS SUBVENCIONES	078-0008798-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°49791	
0246	IGLESIA GETSEMANI O JHON K. JIMENEZ R SUBV	00107379653	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°49792	
0538	IGLESIA PENT. EVANGELICA O SABINA ENCARNACION M. SUBVENCIONES	012-0057253-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°49793	
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°49794	
0537	POLICIA NACIONAL O TITO CUEVAS SUBVENCIONES	077-0004496-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°49795	

TOTAL PAGO POR CHEQUE 18,000.00

Total Empleados: 8

0.00

0.00

18,000.00



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

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 nomina 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Signature]
 Elia Morillo Sierra

[Signature]
 Estherbin Y. Sena

[Signature]
 Petra Mendez Medina

[Signature]
 Jeffrey M. Perez Carvajal



Juan de Leon Matos C.

Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 21/9/2023

Nº Comprobante: 2023-000572

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

S-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES

Por Valor de RD\$ 18,000.00

DIECIOCHO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE SUBVENCIONES - S-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Elaborado por

PETRA MENDEZ MEDINA

Nombre

TESORERA

Cargo

Petra Mendez Medina
Firma



Revisado por

JEFRY M. PEREZ CARVAJAL

Nombre

CONTRALOR

Cargo

Jefry M. Perez Carvajal
Firma



Autorizado por

JUAN DE LEON MATOS C.

Nombre

ALCALDE

Cargo

Juan de Leon Matos C.
Firma



TIPO COMPROBANTE: Subvenciones Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
 BENEFICIARIO S-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 040-400044-4 Servicios Publicos Municipales Cheque No. 49792

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - S-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
98	2.4.01.6.01	1.2	20	1955	100	9998	0	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines	18,000.00



Esteban Seva
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Petra Mercedes Medina
Tesorero

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$ 18,000.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto
 PETRA

Monto Neto a Pagar RD\$ 18,000.00

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


VALORES EN RDS

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°6781	<i>[Firma]</i>
0240	ASOC LA ALTAGRACIA O TOMAS SEGURA NOVAS SUBV	078-0012031-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°6782	<i>[Firma]</i>
0562	CLUB DEP. CARLOS PINEDA O ANTONIO C. FELIZ SUBVENCION	09900035834	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°6783	<i>[Firma]</i>
0563	KENSON FUTBOL CLUB O LUIS K. GENEUS SUBVENCION	40248277788	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°6784	<i>[Firma]</i>
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, esta 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]
 Estelita Sierra


[Firma]
 Estherbin Y. Sena


[Firma]
 Petra Mendez Medina


[Firma]
 Juan de Leon Matos C.






[Firma]
 Jeffrey M. Perez Carvajal


Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 21/9/2023

Nº Comprobante: 2023-000574

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

E-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES

Por Valor de RD\$ 14,500.00

CATORCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE SUBVENCIONES - E-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Elaborado por

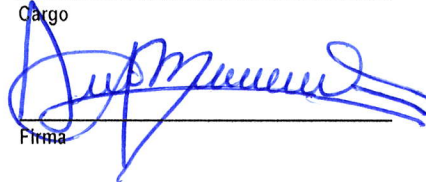
PETRA MENDEZ MEDINA

Nombre

TESORERA

Cargo

Firma



Revisado por

JEFRY M. PEREZ CARVAJAL

Nombre

CONTRALOR

Cargo

Firma



Autorizado por

JUAN DE LEON MATOS C.

Nombre

ALCALDE

Cargo

Firma



PETRA

TIPO COMPROBANTE: Subvenciones Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO E-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 044-000201-0 Educacion, Salud y Genero Cheque No. 6781

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - E-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
98	2.4.01.6.01	1.3	20	1955	100	9998	0	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines	14,500.00



Esteban Sena
Contador

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Donichery Oval
Contralor Municipal

Petra
Tesorero

Petra
Alcalde

Total General RD\$ 14,500.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto.
PETRA

Monto Neto a Pagar RD\$ 14,500.00