

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

N° Comprobante: 2024-000504

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

Año Presupuesto: 2024

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0239	ASOC EST. UNIVERS O ELENNY WISELY PEREZ SUBV		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°7015	
0240	ASOC LA ALTAGRACIA O TOMAS SEGURA NOVAS SUBV		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7016	
0562	CLUB DEP. CARLOS PINEDA O ANTONIO C. FELIZ SUBVENCION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°7017	
0563	KENSON FUTBOL CLUB O LUIS K. GENEUS SUBVENCION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°7018	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

16,500.00

0.00

0.00

16,500.00

Total Empleados: 4

TOTAL GENERAL

16,500.00

0.00

0.00

16,500.00

Total Empleados: 4

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

Alcalde Municipal

Tesorero

Contadora

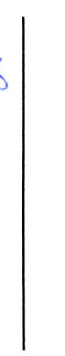
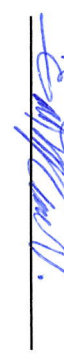
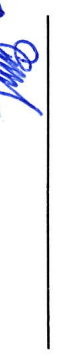
Contralor



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000506
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0136	ANATACIO CABRERA DUVAL ALCALDE PEDANEO LOS BOLOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10827	
1171	ANDREZ SANTANA CUEVAS SEGURIDAD DEL ALCALDE		8,000.00	0.00	700.00	7,300.00	Ck-N°10828	
0832	ANTONIA MENDEZ MEDINA SUPERVISORA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO		10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	Ck-N°10829	
1166	BARTOLO DIAZ MEDINA CONSULTOR JURIDICO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°10830	
0216	BENITO MORILLO REYES APRESADOR		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°10831	
0849	BERNARDO FELIZ SUPERVISOR DE SERVICIOS MUNICIPALES (LIMPIEZA)		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°10832	
1111	CARLOS MEDINA MENDEZ OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10833	
0633	CLODOMIRO DOTEL SANTANA ENC. CERTIFICACIONES		3,000.00	0.00	1,743.01	1,256.99	NE-N°192	
0628	ELIANIS MARIA CUEVAS URBAEZ SECRETARIA ALCALDE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°192	
0612	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS ASESOR FINANCIERO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°192	
0742	FLORENCIO RAMIREZ ENCARNACION 2DO ALCALDE LOS BOLOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10834	
1180	GERVACIO MEDINA DUVAL CHOFER DEL ALCALDE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°10835	
0539	JAVIELA TAPIA CARVAJAL DE SIERRA VICE-ALCALDESA		28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	Ck-N°10836	
0700	JOSE PATRICIO BENITEZ MEDINA OBRERO		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°10837	
0118	JOSELIN MEDINA SENA CHOFER		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°10838	
0095	JUAN MEDINA encargado de prensa		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°10839	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postres Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P.ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0643	JUAN MENDEZ PEREZ ENC. ACUEDUCTO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-N°10840
1181	JUANCITO TAPIA MEDINA CHOFER DEL ALCALDE		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00 CK-N°10841
1169	LEONARDO MARCELINO ROSARIO GABRIEL ENC. REDES SOCIALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°192
0639	LUCIANO PEREZ MENDEZ PORTERO		3,000.00	0.00	300.00	2,700.00 CK-N°10842
1167	MAXIMO FLORIAN SIERRA ALCALDE MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00 CK
0631	NAVIDAD BATISTA DUVAL MAYORDOMO CONGERJERIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 CK-N°10843
1183	PEDRO WHINISON GOMEZ SANTANA ENC. DEL SISTEMA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-N°10844
0388	RAMON EMILIO CARVAJAL SOTO OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-N°10845
1076	RAMON PEREZ CARVAJAL PLOMERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK-N°10846
0655	ROSA EMILIA SEGURA ASIST. DE RECURSOS HUMANOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°192
1207	ROSARIA MENDEZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 CK-N°10847
0710	SANTA MIRIDIA MONTERO MORILLO ENC. DE DELIGACION MUNICIPAL SECCION LOS BOLOS		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 CK-N°10848
0863	SARA MEDINA CUEVA ENC. RECURSOS HUMANOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°192
1186	YNES FLORIAN MEDINA SUPERVISORA DE ALMACEN EN EL AREA DE LIMPIEZA		10,650.00	0.00	0.00	10,650.00 CK-N°10849
1168	YUPANQUI OLLANTAY LUCIANO MENDEZ PLOMERO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 CK-N°10850
0979	YUPANQUI OLLANTAY LUCIANO PEREZ SERENO DEL ACUEDUTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK-N°10851

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 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000506
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			184,800.00	0.00	2,743.01	182,056.99		
Total Empleados: 32								

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Alcalde Municipal

Sara Medina
Enc: RRHH



Tesorero



Contadora



Contralor



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000512
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1215	FRANCISCO ANTONIO NOVAS SANCHEZ							
	CHOFER DE LA AMBULANCIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº7010	
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1								

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

Alcalde Municipal

Tesoroero

Contadora

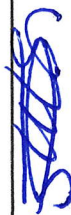
Contralor

Enc. RRHH



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 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0696	LUIS MEDINA GONZALEZ ENCARGADO DE PLANTER Y PERSONAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°7011	
1185	MAXIMA DUVAL BOCIO MAYORDOMO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°7012	
1116	ROSA FERRERAS SIERRA CONSERJE		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°7013	
0703	YASMIN MONTERO BARRENDERA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7014	
TOTAL GENERAL			18,400.00	0.00	0.00	18,400.00		

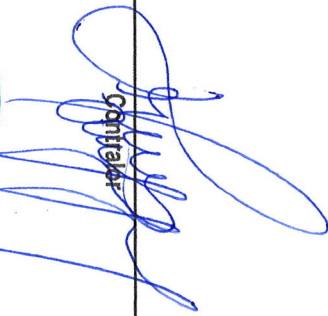
Total Empleados: 4

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


Alcalde Municipal


Tesorero


Contadora


Contralor









TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postres 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 2024

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2024-000509
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0008	ADRIANA PEREZ MENDEZ OBRERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	CK-N°52208	<i>Adriana Perez</i>
0014	ANASTACIA MENDEZ SENA OBRERA		1,900.00	0.00	300.00	1,600.00	CK-N°52209	<i>Anastacia SENA</i>
0738	ANDIS ESTHER PEREZ RIVAS OBRERO		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK-N°52210	
1209	ANGEL MIGUEL CUEVAS MEDINA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°52211	
1201	ANIBAL MEDINA MEDINA JORNALERO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°52212	<i>Anibal Medina</i>
0712	ANTONIA MEDINA AGUERO OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°52213	<i>ANTONIA M.A.</i>
0334	CARLOS M. AQUINO OTAÑO OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	CK-N°52214	<i>carlos</i>
0025	DAMIANA MENDEZ SENA OBRERO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	CK-N°52215	<i>DAMIANA</i>
0972	DICHOSO ALCANTARA MARIANO JORNALERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°52216	<i>-SOLIDOAM</i>
0033	EVARISTA CARVAJAL OBRERA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°52217	<i>Evarista Carvajal</i>
1200	FRANCISCO MENDEZ SIERRA ENC. DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°52218	<i>Francisco Sierra</i>
0251	FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ OBRERO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	CK-N°52219	
0556	FRANCY PEREZ CARVAJAL OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°52220	<i>FRANCY PEREZ</i>
0117	GONZALEZ MENDEZ SENA OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°52221	<i>GO</i>
1102	GONZALO MEDINA MEDINA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°52222	<i>Gonzalo MM</i>
0737	HECTOR MANUEL REYES MEDINA JARDINERO VULEBAR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°52223	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postres 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 2024

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2024-000509
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0637	IRRAEL MONTERO MONTERO PEON CAMION		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°52224	<i>Irreal Montero</i>
0042	JACINTA TRINIDAD TRINIDAD OBRERA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°52225	<i>Rosecia</i>
0428	JORGE PEREZ DUVAL OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	CK-N°52226	<i>Jorge Perez</i>
1184	JOSE ANTONIO SANTIAGO SOLE SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE BARRIO NUEVO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°52227	<i>Jose Antonio</i>
1216	JULIO CESAR DUVAL MONTERO JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°52228	<i>Julio Cesar</i>
0052	LUIS PEREZ FERRERAS OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-N°52229	<i>Luis Perez</i>
0057	MARIA MADRES BATISTA TRINIDAD OBRERA		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	CK-N°52230	<i>Madres Batista</i>
0558	MARLEIDY MEDINA SENA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°52231	<i>Marleidy Medina</i>
0713	MARLIN MONTERO MATOS OBRERO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°52232	<i>Marlin Montero</i>
0762	MARIS JIMENEZ MONTERO OBRERA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°52233	
0249	MARIS LEIDA MOROBELL BONILLA OBRERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°52234	<i>Maris Leida</i>
0765	MIGUELIN MEDINA SENA CARRETERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°52235	<i>Miguelin Medina</i>
0704	NARCISA OTAÑO ENCARNACION OBRERO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	CK-N°52236	<i>Narcisa</i>
0069	NEREYDA OTAÑO ALCANTARA OBRERA		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	CK-N°52237	<i>Nereyda</i>
0246	NERSON ALCANTARA OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	CK-N°52238	<i>Nerson</i>
0695	NNNI RODRIGUEZ MONTERO OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-N°52239	<i>Nnni Rodriguez</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 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-000509
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0794	PAULINO MENDEZ SIERRA OBRERA		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°52240	
0120	PEDRO MENDEZ SENA OBRERO		4,400.00	0.00	253.00	4,147.00	Ck-N°52241	
0991	RAMON MARIANO OBRERO		,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52242	
0931	RENCI MONTERO OBRERO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52243	
0701	REYNA OTAÑO OBRERO		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°52244	
1212	ROBERTO BATISTA CUEVAS JORNALERO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°52245	
0081	SANTA TOMASA DUVAL SENA OBRERA		,,400.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°52246	
1159	SERAPIO FERRERAS RIVAS OBRERO		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°52247	
0430	SEVERINA SIERRA CUEVAS OBRERA		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°52248	
1210	SILVESTRE A. DOTEL CARVAJAL LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52249	
0259	TULIN MEDINA OBRERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52250	
0697	URCADIA PEGUERO SEVERINO OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°52251	
0123	VICTOR TRINIDAD TRINIDAD JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52252	
0958	WALKELINES RIVAS HERASME OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52253	

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 2024

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2024-000509

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			108,300.00	0.00	553.00	107,747.00	

Total Empleados: 46

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.

Alcalde Municipal

Tesoroero

Contadora

Contrador

Enc. RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PERSONAL CONTRATADO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.04

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000516

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1086	ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº31	
	ASESOR SISMAP							
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Alcalde Municipal

Tesoroero

Contadora

Contrator

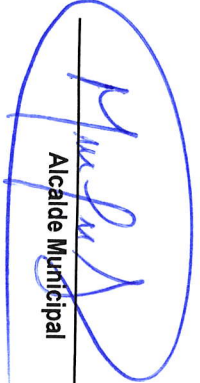
Enc. RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	ANTONIO PEREZ CARVAJAL POLICIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº52255	
1177	ERIS YOBANNYS CUEVAS POLICIA MUNICIPAL		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	CK-Nº52256	
1176	LIBIO MEDINA SENA POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº52257	
0310	PORFIRIO DUVAL MEDINA POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº52258	
1032	WILSON BENITEZ SENA ENC. POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº52259	
TOTAL GENERAL			17,850.00	0.00	0.00	17,850.00		
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.


Alcalde Municipal


Tesorero


Contadora


Contralor



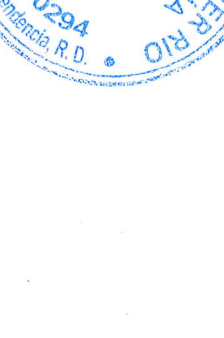
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000517
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0751	ELIZABET JIMENEZ MENDEZ CONSERJE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº10860	
0620	ERIS SIERRA TRINIDAD REGIDOR		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-Nº193	
1163	FRANINI MAVEL MENDEZ SECRETARIA DE LOS REGIDORES		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-Nº193	
1182	GALVER GRISMANDYS DOTEL BATISTA REGIDOR		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-Nº193	
0887	JEFFRY MARCELIN PEREZ CARVAJAL CONTRALOR		18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	NE-Nº193	
1175	JOSE MERCEDES PEREZ FLORIAN VICE-PRESIDENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	CK	
1174	KATHERINE ALEXANDRA CARVAJAL BATISTA REGIDORA		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-Nº193	
0733	MAURICIO CARVAJAL BATISTA REGIDOR		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-Nº193	
TOTAL GENERAL			116,700.00	0.00	0.00	116,700.00		
Total Empleados: 8								

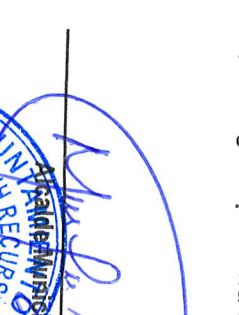
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo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

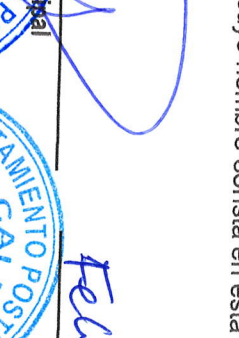


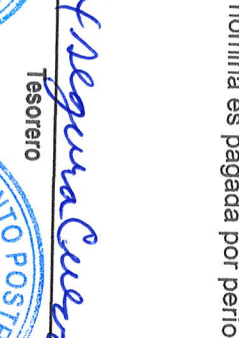


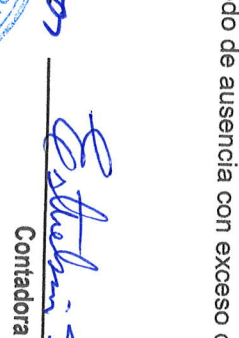














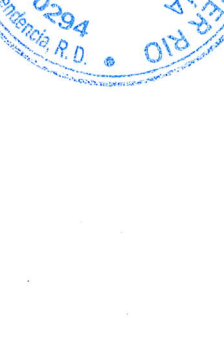


















TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000515
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1211	ARIANNA ALCANTARA OTAÑO BARRENDERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°10852	<u>Arianne Alcantara</u>
0036	GERONIMO FELIZ MEDINA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°10853	<u>Gerónimo Felíz Medina</u>
0377	IDALINA MENDEZ MONTERO BARRENDERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°10854	<u>Idalina Méndez Montero</u>
1172	JEUDIS ERNESTO RIVAS CUEVAS ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AIRE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°10855	<u>Jeudis Ernesto Rivas Cuevas</u>
0288	MIGYUDIZ TAPIA FERRERA ELECTRICISTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°10856	<u>Mig Yudiz Tapia Ferrera</u>
0822	NICOLAS PIERRE YRELIEN JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°10857	<u>Nicolas Pierre Yrelien</u>
0809	REY DEL ORBE BATISTA ELETRICISTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°10858	<u>Rey Del Orbe Batista</u>
0755	SANTO BIENVENIDO TAPIA MATEO SUPERVISOR DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°10859	<u>Santo Bienvenido Tapia Mateo</u>
TOTAL GENERAL			22,400.00	0.00	0.00	22,400.00		

Total Empleados: 8

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

Alcalde Municipal

Tesorero

Contadora

Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-TESORERIA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0629	ENRIQUE PEREZ CARVAJAL MENSAJERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°191	
1162	ERNESTO LUIS QUEZADA SANTANA ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°191	
0647	ESTHERBIN YADIRA SENA MEDINA CONTADORA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°191	
1165	FELIX SEGURA CUEVAS TESORERO		20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	NE-N°191	
0650	JOHANNNY MICHELLY DUVAL FLORIAN AUXILIAR DE CONTABILIDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°191	
0882	JOSE ANTONIO MENDEZ MEDINA AUXILIAR DE TESOTERIA		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°191	
TOTAL GENERAL			66,000.00	0.00	0.00	66,000.00		

Total Empleados: 6

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

Alcalde Municipal

Tesorero

Contadora

Contralor



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL LOS BOLOS
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

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

PAGO POR CHEQUE

0388	ALEJANDRINA MORILLO VALLEJO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52364	
	SUBVENCIONES							
0379	ANDRES SEGURA SEGURA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52365	
	SUBVENCIONES							
0390	APOLONIO VARGAS DOTEL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52366	
	SUBVENCIONES							
0372	ATILANO AMANCIO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52367	
	SUBVENCIONES							
0389	EDIGEN MENDEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52368	
	SUBVENCIONES							
0548	ELIGIO VASQUEZ AMADOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52369	
0370	FEDERICO MENDEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52370	
	SUBVENCION							
0437	JOSE DE LOS REYES BATISTA CUEVAS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52371	
	AYUDA							
0380	JOSE DE OLEO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52372	
	SUBVENCIONES							
0373	JUAN RODRIGUEZ MONTERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52373	
	SUBVENCIONES							
0386	JULIO AGUERO MONTERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52374	
	SUBVENCIONES							
0376	JULIO ENCARNACION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52375	
	SUBVENCIONES							
0382	LIDIA VICENTE MONTERO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52376	
	SUBVENCIONES							
0381	MANUEL FLORIAN BATISTA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52377	
	SUBVENCIONES							
0391	MARINA DIAZ DIAZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52378	
	AYUDA							
0547	MIRIELI MENDEZ RODRIGUEZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52379	
	AYUDA							
0479	ZACARIA MONTERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52380	
	SUBVENCION							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL LOS BOLOS

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

N° Comprobante: 2024-000503

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

TOTAL PAGO POR CHEQUE

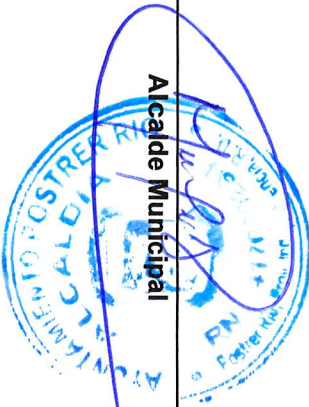
Total Empleados: 17

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 17

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

Alcalde Municipal



Tesorero



Contadora



Contralor



Enc. RRHH



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

PAGO POR CHEQUE

0470	ALDRIN MICHAEL CARVAJAL SOTO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°52261	<i>Aldrin Michael C</i>
0522	ALEJANDRO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°52262	<i>Alejandro Duval</i>
0605	ALBERTINA SOTO FERRERAS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°52319	<i>Albentina Soto</i>
0430	AMELIA BENITEZ MATOS AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°52263	
0419	ANA MARIA PEREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°52264	<i>- + + + +</i>
0502	ANASARIO BENITEZ MATOS SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°52265	
0415	ANGEL SIERRA CARVAJAL AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°52266	
0482	ANTONIO FLORIAN MEDINA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°52267	
0518	ANTONIO HERASME SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°52268	<i>- con 8/11/2023</i>
0555	APOLONIA ENCARNACION D, OLEO SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°52320	<i>rapelona Enc.</i>
0410	ARMANDO SIERRA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°52269	<i>+ + + +</i>
0473	ARVIDA SEGURA PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°52270	<i>+ + + +</i>
0592	BARTOLINA MEDINA CARVAJAL SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°52321	<i>Bartolina M.C.</i>
0535	BASILIO PEREZ SANTANA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°52271	<i>Basilio Pz</i>
0513	BEDARMINIO CARVAJAL PEREZ SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°52272	<i>- X X</i>
0478	BERNARDO DOTEL CARVAJAL SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°52273	<i>Bernardo Dotel</i>
0594	BOLIVAR VASQUEZ FLORIAN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°52322	

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 2024

N° Comprobante: 2024-000501

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0601	BRIGIDA PEREZ CUEVAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°52323	<u>S. e. S. V</u>
0596	CIRIACO CARVAJAL SIERRA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°52324	<u>Amalia Vazquez</u>
0586	CLEMENTE TAPIA MENDEZ AYUDA SOCIAL		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°52325	<u>Alvaro</u>
0559	CRESENCIO HERMOGENES MEDINA GONZALES SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°52326	<u>Enrique Ojeda</u>
0477	CRISTINO SANTANA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°52274	<u>Donato Perez</u>
0431	DESIDERIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°52275	<u>Donato Perez</u>
0590	DIOSMEDES SIERRA SIERRA AYUDA SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°52327	<u>Donato Perez</u>
0426	DOMINGO BENITEZ MATOS AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°52328	<u>Donato Perez</u>
0446	DONATO PEREZ PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°52276	<u>Donato Perez</u>
0283	ELIVERQUI CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°52277	<u>Donato Perez</u>
0545	ENRIQUETA MONTERO MEDINA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°52278	<u>Donato Perez</u>
0464	ERIVERTO PEREZ SANTANA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°52279	<u>Donato Perez</u>
0583	EULOGIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°52329	<u>Donato Perez</u>
0585	FABIAN ENCARNACION MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°52330	<u>Donato Perez</u>
0582	FARY ERNESTO MENDEZ FERRERAS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°52331	<u>Donato Perez</u>
0514	FELICIANA CARVAJAL BENITEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°52280	<u>Donato Perez</u>
0486	FELICITA MATOS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°52281	<u>Donato Perez</u>
0523	FIDELIZA CUEVAS BATISTA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°52282	<u>Donato Perez</u>

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0418	FLORE CUEVAS PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°52283	
0561	FRANCISCO DEL JESUS. SENA DOTEL SUBVENCON		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°52332	
0455	GENARO MENDEZ PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°52284	
0466	GLENI FELIZ MEDINA AYUDA		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°52285	
0480	GORGE MANUEL PEREZ MENDEZ SUBVENCON		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°52286	++++
0550	GRABIELITO SIERRAS SENA SUBVENCON		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°52287	
0405	GUARINO SENA PEREZ SUBVENCONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°52288	
0442	GUILLEMO MEDINA PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°52289	
0404	HIPOLITO SENA PEREZ SUBVENCONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°52290	
0488	HORTENSIA MEDINA SIERRA SUBVENCONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°52291	
0589	IDALINA ENCARNACION ENCARNACIO AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°52333	
0569	IGNACIO SIERRA CARVAJAL SUBVENCON		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°52334	
0558	JASINTO PEREZ CUEVAS SUBVENCON		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°52335	
0516	JOSE ALTAGRACIA CARVAJAL MEDINA SUBVENCONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°52292	
0576	JOSE DEL CARMEN MENDEZ SUBVENCONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°52293	
0593	JOSELINA PEÑA MENDEZ SUBVENCONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°52336	
0417	JUAN DE DIOS CUEVAS PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°52294	
0397	JUAN PEREZ SUBVENCONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°52295	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

Hoja No.: 4 de 6

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL

Nº Comprobante: 2024-000501

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2024

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0307	JUAN REYES MENDEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº52296	J.R.M
0109	JUANA FERRERAS PEREZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº52297	Miranda Tadeo
0603	JULIAN JOSE CARVAJAL SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº52337	SUAREZ JC
0566	JULIO DUVAL BATISTA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº52338	+++
0602	JULIO CESAR AYBAR SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº52339	Hoppe SBT F
0565	LEOCADIA SENA MENDEZ SUBVENCION		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-Nº52340	Leocadia SENA M
0581	LEOTILDE FERRERAS SANTANA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº52341	++++
0588	LUDIS CLARIBEL BATISTA MORILLO AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº52342	
0457	MAIRENI TRINIDAD TRINIDAD AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº52298	
0483	MARCIANO BENITEZ MENDEZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº52299	
0519	MARCOS MEDINA SANTANA SEBENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº52300	
0604	MARIA DEL CARMEN BATISTA MORETA AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº52343	Milosob TBPA
0435	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº52301	maria del c. medina
0439	MARINA MONTERO ENCARNACION AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº52302	+ suleenni DUVAL
0325	MAXIMINA RODRIGUEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº52303	Maximina R.
0566	MEILIN MEDINA SEGURA SUBVENCIO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº52344	Carla Jata P
0461	MERCEDES ISABEL GONZALEZ CARVAJAL AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº52304	Mercedes I. Gonzales
0600	MODESTA MEDINA PEREZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº52345	Edna P. and

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postres Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja No.: 5 de 6
Nº Comprobante: 2024-000501
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0454	NATALI MENDEZ RODRIGUEZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº52305	<i>Natali Rodriguez</i>
0526	NELLY VICENTA MENDEZ NOVAS SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº52306	<i>LS</i>
0572	ODALIZ MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº52346	<i>[Signature]</i>
0517	PANFILO SEGURA MATOS SUBVENCIONES		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-Nº52307	<i>[Signature]</i>
0531	PATRIA VARGAS MONTERO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº52308	
0507	PAULINA MEDINA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº52309	<i>Marciani Mendez</i>
0587	PEDRO PEREZ CARVAJAL SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº52347	<i>[Signature]</i>
0493	PORFIRIA PEREZ FELIZ SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº52310	<i>+++++</i>
0584	PRIMITIVA MEDINA CARVAJAL SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº52348	<i>+++++</i>
0427	REMEDIO MONTERO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº52349	<i>+++++</i>
0504	ROSA AMELIA VASQUEZ CUEVAS SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº52311	<i>Curcio MIP</i>
0595	SANTA CATALINA SEGURA PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº52350	<i>BSL</i>
0447	SANTA MEDINA AYUDA		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-Nº52312	<i>Santa Catalina SR</i>
0456	SANTA VIRGEN SENA CARVAJAL AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº52313	<i>Carla M.</i>
0597	SILVESTRE MEDINA MENDEZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº52351	
0515	SILVIO DUVAL MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº52314	<i>Silvio Duval</i>
0568	SOFIA CARVAJAL BENITEZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº52352	<i>[Signature]</i>
0599	TEODORA CUEVAS CARVAJAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº52353	<i>Teodora C.C.</i>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0392	TEOFILO MONTERO FLORIAN SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°52315	<i>[Signature]</i>
0416	TERESITA BENITEZ MATOS AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°52316	<i>[Signature]</i>
0591	THELMA PEREZ MENDEZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°52354	<i>[Signature]</i>
0499	VIRGEN ENCARNACION MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°52317	<i>[Signature]</i>
0564	WAINER TAPIA CARVAJAL SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°52355	<i>[Signature]</i>
0598	YSABEL CUEVAS MENDEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°52356	<i>[Signature]</i>
0383	ZENEIDO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°52318	<i>[Signature]</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE 116,700.00 0.00 0.00 116,700.00

Total Empleados: 96

TOTAL GENERAL 116,700.00 0.00 0.00 116,700.00

Total Empleados: 96

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Alcalde Municipal

[Signature]

Tesorero

[Signature]

Contadora

[Signature]

Contralor

[Signature]

Enc. RRHH

Fecha Impresión: 19/09/2024

SAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000507
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0621	DOMINGO REYES MENDEZ OBRERO		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	CK-N°52165	<u>XXXXX</u>
0624	FELIX CUEVAS CARVAJAL SERENO		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	CK-N°52162	<u>XXXXX</u>
1170	FRALIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°52163	<u>Anterio.c.c. Perez</u>
0730	JULIO VARGAS CEMENTERIO		4,000.00	0.00	2,600.57	1,399.43	CK-N°52164	
TOTAL GENERAL			11,700.00	0.00	2,600.57	9,099.43		

Total Empleados: 4

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

Alcalde Municipal

Tesoroero

Contadora

Contralor

Enc. RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DEPORTES

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000510

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0860	KELVIN ANDRES FLORIAN JOSEPH ENCARGADO DE DEPORTES		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°52254	<i>Kelvin Andra</i>
TOTAL GENERAL			2,200.00	0.00	0.00	2,200.00		

Total Empleados: 1

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

Alcalde Municipal

Enc. RRHH

Tesoroero

Contadora

Contrador



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0623	ANTHONY PEREZ TAPIA ENC. PLANIFICACION		10,000.00	0.00	4,146.34	5,853.66	NE-N°30	
0865	ESMERALDA NOVAS MEDINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°30	
1178	MAYELI ELIZABETH SOTO FELIZ ENC. DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°52260	<i>[Signature]</i>
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	4,146.34	20,853.66		

Total Empleados: 3

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

[Signature]
Alcalde Municipal

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Contadora

[Signature]
Contralor

[Signature]
Enc. RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0476	IGLESIA CAT. O JOSEFA R. PEREZ DE CUEVAS SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52357	
0552	IGLESIA CRISTIANA SENDA ANT O CIRILA MONTERO SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52358	
0475	IGLESIA EVANGELICA O EFRAIN NOVAS CUEVAS SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52359	
0246	IGLESIA GETSEMANI O JHON K. JIMENEZ R SUBV		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52360	
0538	IGLESIA PENT. EVANGELICA O SABINA ENCARNACION M. SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52361	
0536	IGLESIA PENTECOSTAL JOSADE O ANA J. REYES B. SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52362	
0537	POLICIA NACIONAL O TITO CUEVAS SUBVENCIONES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°52363	

TOTAL PAGO POR CHEQUE 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

Total Empleados: 7

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 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000502

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		

Total Empleados: 7

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

Alcalde Municipal

Tesoroero

Contadora

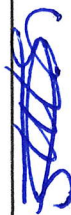
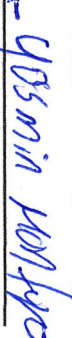
Contralor

Enc. RRHH



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 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0696	LUIS MEDINA GONZALEZ ENCARGADO DE PLANTER Y PERSONAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°7011	
1185	MAXIMA DUVAL BOCIO MAYORDOMO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°7012	
1116	ROSA FERRERAS SIERRA CONSERJE		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°7013	
0703	YASMIN MONTERO BARRENDERA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7014	
TOTAL GENERAL			18,400.00	0.00	0.00	18,400.00		

Total Empleados: 4

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


Alcalde Municipal


Tesorero


Contadora


Contralor







