

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000073
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1211	ARIANNA ALCANTARA OTAÑO BARRENDERA	070-0006979-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°11101	<i>Arianna Alcantara Otaño</i>
0036	GERONIMO FELIZ MEDINA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA	09900036600	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11102	<i>Gerónimo Feliz Medina</i>
0377	IDALINA MENDEZ MONTERO BARRENDERA	09900033300	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°11103	<i>Idalina Méndez Montero</i>
1172	JEUDES ERNESTO RIVAS CUEVAS ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AIRE	078-0011499-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11104	<i>JeuDES Rivas Cuevas</i>
1220	MALDIRIS HERASME SENA AGENTE DE LIMPIEZA	09900005514	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11105	<i>Maldiris Herasme Sena</i>
0288	MIGYUDIZ TAPIA FERRERA ELECTRISTA	09900004384	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°216	
0822	NICOLAS PIERRE YRELIEN JORNALERO	40242808208	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11106	<i>Nicolas Pierre Yrelien</i>
0755	SANTO BIENVENIDO TAPIA MATEO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	09900015927	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11107	<i>Santo Bienvenido Tapia Mateo</i>
1221	WILLIAMS PEREZ OBRERO	01800382143	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11108	<i>Williams Pérez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Río
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SERVICIOS GENERALES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000073
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			20,900.00	0.00	0.00	20,900.00		
Total Empleados: 9								

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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. RHH



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0751	ELIZABET JIMENEZ MENDEZ CONSERJE	40230844785	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11099	<i>Elizabet Jimenez H.</i>
0620	ERIS SIERRA TRINIDAD REGIDOR	09900042756	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-N°215	
1163	FRAINI MAVEL MENDEZ SECRETARIA DE LOS REGIDORES	40240376190	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°215	
1182	GALVER GRISMANDYS DOTEL BATISTA REGIDOR	09900001273	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-N°215	
0887	JEFFRY MARCELIN PEREZ CARVAJAL CONTRALOR	09900043572	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	NE-N°215	
1175	JOSE MERCEDES PEREZ FLORIAN VICE-PRESIDENTE	099-0000336-0	0.00	0.00	0.00	0.00	CK	
1174	KATHERINE ALEXANDRA CARVAJAL BATISTA REGIDORA	402-1475386-1	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-N°215	
0733	MAURICIO CARVAJAL BATISTA REGIDOR	40215286929	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	CK-N°11100	<i>Mauricio</i>
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 recibido 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]



Tesoreiro

Felix Aguirre Cuevas



Contadora

Esther Sever



Contralor

Rafael F. Soto F.

Enc. RRHH

[Signature]

Fecha Impresión: 20/02/2025

SIATM

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000069
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	ANTONIO PEREZ CARVAJAL POLICIA MUNICIPAL	09900040222	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°53555	<u>FRANCISCO PEREZ</u>
1177	ERIS YOBANNYS CUEVAS POLICIA MUNICIPAL	00111764783	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	CK-N°53556	<u>Erismar Cuevas</u>
1176	LIBIO MEDINA SENA POLICIA MUNICIPAL	07700042380	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°53557	<u>Libio Medina</u>
0310	PORFIRIO DUVAL MEDINA POLICIA MUNICIPAL	00111852976	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°53558	<u>Porfirio Duval</u>
1032	WILSON BENITEZ SENA ENC. POLICIA MUNICIPAL	099-0002225-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°53559	<u>Wilson Benitez</u>
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

Fely Negrera Cuevas

Tesoroero

Esther Sener

Contadora

Roberto F. Soto F.

Contralor

Enc. RHH

Enc. RHH



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000066
Año Presupuesto: 2025

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
0335	ADELICIDA LUS MEDINA R. OBRERA	09900031734	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°53466	<i>adelicida</i>	
0745	ANIBAL SIERRA CUEVAS BARRENDERO	09900037228	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°53467	<i>+++</i>	
0734	ANTONIA BATISTA TRINIDAD BARRENDERA	09900004665	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53468	<i>Antonia Batista</i>	
0109	AQUILINO MEDINA PEREZ OBRERO	09900005944	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°53469	<i>ANIP</i>	
0640	ARCENIA HERASME MONTERO BARRENDERA	09900007767	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	CK-N°53470	<i>Arcenia Montero</i>	
0601	BADUIS BARTOLO BENITEZ C. SERENO DEL PARQUE Y EL AYUNTAMIENTO	00117198226	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°53471	<i>BARTOLO</i>	
1118	BALDOMERO ALCANTARA ENCARNACION OBRERO	07500025056	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°53472	<i>SOLIDORA</i>	
0217	BERNARDA CARVALJAL DUVAL OBRERO	09900004863	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°53473	<i>TTTT</i>	
0946	CARLA SOTO PEREZ OBRERO	09900004319	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53474	<i>Carla Soto</i>	
0447	CARLOS PEREZ PEREZ CHOFER	09900030488	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	CK-N°53475	<i>CP</i>	
0343	CLEOTILDE HERASME OBRERA	09900001752	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°53476	<i>Cleotilde Herasme</i>	
0945	CRISTOBAL SANTANA CUEVAS SUPERVISOR PLAZA EL MOGOTE	09900023020	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°53477	<i>Cristobal Santana</i>	
0111	ELISEO MEDINA RIVAS CARRETERO	00110137221	2,700.00	0.00	1,408.18	1,291.82	CK-N°53478	<i>Eliseo Medina R</i>	
1213	EUDY MEDINA MONTERO OBRERO	099-0000245-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°53479	<i>Eudy M. M.</i>	
0275	FAUSTINO MENDEZ SENA OBRERO	09900006231	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°53480	<i>+++</i>	
0728	FELICIANO NOVAS OBRERO	07800061322	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	CK-N°53481	<i>++++</i>	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000066
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0741	GLORIA URBABEZ CUEVAS BARENDERA	02200200000	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK-N°53482	<u>Gloria Urbabz</u>
0221	IGNACIO MEDINA SENA OBRERO PARQUES	09900014474	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°53483	<u>Ignacio Medina S</u>
0354	JUANCITO GONZALEZ MONTERO OBRERO	09900020547	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-N°53484	<u>Yudel Soto</u>
1206	KIARA NEWMAN MORILLO OGANDO AGENTE DE LIMPIEZA	402-0906427-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°53485	<u>Estimela Morillo</u>
0641	LURDEN MONTERO SANCHEZ BARENDERA	09900022394	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	CK-N°53486	<u>Rosa Ferreras</u>
0872	MARIA ARQUIDIA MATOS MENDEZ BARENDERA	099-0003918-2	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°53487	<u>Alvaro Barahona</u>
0224	MARIO PEREZ CARVAJAL ENC. DEL PARQUES	09900003220	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	CK-N°53488	<u>M. P.C.</u>
1090	MARTIN BENITEZ MENDEZ APRESADOR	099-0003061-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°53489	<u>Morillo Benitez</u>
0970	MERCEDES MENDEZ SOTO OBRERO	099-0000625-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°53490	<u>Mercedes m. Soto</u>
1154	MIGUEL ANGEL BERIGUETE OBRERO	09900047797	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°53491	<u>Miguel Angel Beriguete</u>
0559	MIGUELANNIS MEDINA MEDINA BARENDERA	40235772924	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°53492	<u>Miguelannis Medina</u>
1112	MISELANIA SEGURA ST FLEUR OBRERO	40245136250	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-N°53493	<u>Misela S.F.</u>
0226	NARCISA SEGURA SENA BARENDERA	09900004004	2,700.00	0.00	500.00	2,200.00	CK-N°53494	<u>Narcisa S. N</u>
0228	PASTOR FERRERAS MEDINA JARDINERO VULEBAR	09900020521	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	CK-N°53495	<u>Pastor Ferreras Medina</u>
0297	ROMANA MONTERO MONTERO OBRERA	09900022600	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CK-N°53496	<u>Romana Montero</u>
0746	ROSA LINA MONTERO BATISTA BARENDERA	11200014899	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53497	<u>Rosa Lina B</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000066
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0323	SAMUEL MEDINA MENDEZ OBRERO	09900020620	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°53498	<u>Samuel medina m</u>
0314	SANTA SOFIA DUVAL RODRIGUEZ OBRERA	09900020489	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-N°53499	<u>Sofia</u>
0229	SEBERIANNY ENCARNACION DUVAL OBRERA PARQUES	09900044695	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°53500	<u>Seberianny</u>
0934	VOLQUIL MEDINA FERRERA OBRERO	09900041568	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°53501	<u>Volquill m.</u>
0126	WANDER NOVAS MONTERO OBRERO	09900044323	4,000.00	0.00	300.00	3,700.00	CK-N°53502	<u>Wander Novas</u>
0231	WILMIN MONTERO AMADOR JARDINERO PARQUES	09900028482	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	CK-N°53503	<u>Wilmin</u>
1217	YANELA GONZALEZ FLORIAN JORNALERA	099-0004945-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°53504	<u>Yanela Gonzalez</u>
1138	YHONY HERASME GUERRIER JORNALERO	40244194672	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°53505	<u>Yhony</u>
0324	YINEISI ENCARNACION DUVAL Obrera	09900043226	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-N°45	
0782	YOAN MANUEL DOTEL PEREZ SUPERVISOR DEL PARQUE	09900041329	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°53506	<u>Yoan Manuel Dotel</u>
0642	YULEIDIS BATISTA MONTERO BARRENDERA	09900042731	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	CK-N°53507	<u>Yuleidis</u>
0950	ZULENNYS DUVAL MONTERO OBRERO	402-4453215-2	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°53508	<u>Zulenys Duval</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postre Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PARQUES Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

No Comprobante: 2025-000066

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			122,000.00	0.00	2,208.18	119,791.82		

Total Empleados: 44

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

Alcalde Municipal

Tesorero

Contadora

Contralor

Enc. RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Póster Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000067
Año Presupuesto: 2025

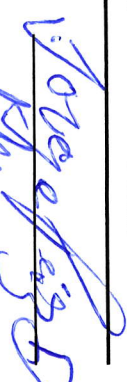
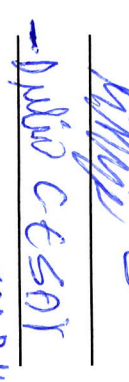
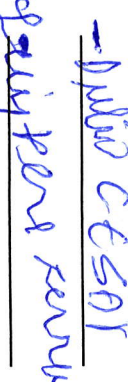
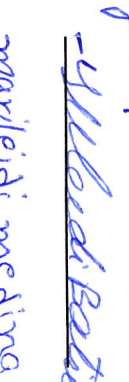
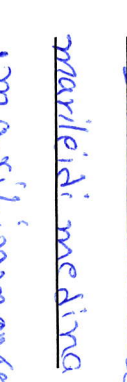
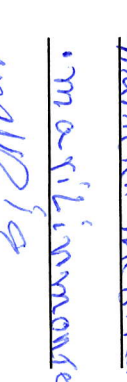
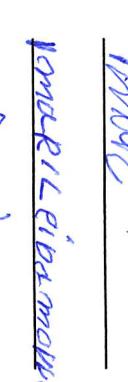
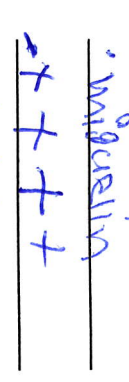
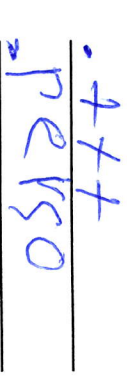
VALORES EN RD\$

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°53509	<u>Adriana P. m</u>
0014	ANASTACIA MENDEZ SENA OBRERA	09900014672	1,900.00	0.00	300.00	1,600.00	CK-N°53510	<u>Anastacia MS</u>
0738	ANDIS ESTHER PEREZ RIVAS OBRERO	09900032161	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°53511	<u>Ande PE</u>
1209	ANGEL MIGUEL CUEVAS MEDINA OBRERO	402-3835182-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°53512	<u>Angel Cuevas</u>
1201	ANIBAL MEDINA MEDINA JORNALERO DE LIMPIEZA	099-0001423-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°53513	<u>Angel Soto</u>
0712	ANTONIA MEDINA AGUIERO OBRERO	40242383533	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°53514	<u>maximiliano</u>
0334	CARLOS M. AQUINO OTAÑO OBRERO	40227381759	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	CK-N°53515	<u>carlos</u>
0025	DAMIANA MENDEZ SENA OBRERO	09900014680	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	CK-N°53516	<u>Damiana</u>
0972	DICHOSO ALCANTARA MARIANO JORNALERO	402-5115706-7	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	CK-N°53517	<u>SOLIDORA M</u>
0033	EVARISTA CARVAJAL OBRERA	09900004772	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°53518	<u>Evaristo Carbal</u>
1200	FRANCISCO MENDEZ SIERRA ENC. DE LIMPIEZA	099-0000290-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°53519	<u>Francisco</u>
0251	FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ OBRERO	00112122759	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	CK-N°53520	
0556	FRANCY PEREZ CARVAJAL OBRERO	40224593117	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°53521	<u>FRANCY PEREZ</u>
0117	GONZALEZ MENDEZ SENA OBRERO	09900014698	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°53522	<u>+</u>
1102	GONZALO MEDINA MEDINA OBRERO	099-0000237-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°53523	<u>Gonzalo Medina M</u>
0042	JACINTA TRINIDAD TRINIDAD OBRERA	09900004533	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°53524	<u>J. Roser, a</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postre Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000067
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0428	JORGE PEREZ DUVAL OBRERO	00107382848	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	CK-N°53525	
1184	JOSE ANTONIO SANTIAGO SOLE SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE BARRIO NUEVO	09900039885	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°53526	
1216	JULIO CESAL DUVAL MONTERO JORNALERO	0990004225-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°53527	
0052	LUIS PEREZ FERRERAS OBRERO	09900006512	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-N°53528	
0057	MARIA MADRES BATISTA TRINIDAD OBRERA	09900022790	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	CK-N°53529	
0558	MARLEIDY MEDINA SENA OBRERA	09900047474	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°53530	
0713	MARILIN MONTERO MATOS OBRERO	40234656961	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°53531	
0762	MARIS JIMENEZ MONTERO OBRERA	09900044927	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°53532	
0249	MARIS LEIDA MOROBELL BONILLA OBRERA	05500359285	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°53533	
0765	MIGUELIN MEDINA SENA CARRETERO	40231954708	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°53534	
0704	NARCISA OTAÑO ENCARNACION OBRERO	01400043350	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	CK-N°53535	
0069	NEREYDA OTAÑO ALCANTARA OBRERA	07500027268	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	CK-N°53536	
0246	NERSON ALCANTARA OBRERO	09900041097	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	CK-N°53537	
0695	ONNI RODRIGUEZ MONTERO OBRERO	224-0000578-5	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-N°53538	
0794	PAULINO MENDEZ SIERRA OBRERA	09900014730	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	CK-N°53539	
0120	PEDRO MENDEZ SENA OBRERO	09900032344	4,400.00	0.00	253.00	4,147.00	CK-N°53540	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000067
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0991	RAMON MARIANO OBRERO	402-4026895-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°53541	<u>- ana dia</u>
0931	RENCI MONTERO OBRERO	40232870507	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53542	<u>- Renci Montero</u>
0701	REYNA OTAÑO OBRERO	09900047904	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK-N°53543	<u>- Reyna Cuatrecasas</u>
1212	ROBERTO BATISTA CUEVAS JORNALERO DE LIMPIEZA	018-0011473-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°53544	<u>- RBT</u>
0081	SANTA TOMASA DUVAL SENA OBRERA	00108097726	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	CK-N°53545	<u>- Leonilda Montero</u>
1159	SERAPIO FERRERAS RIVAS OBRERO	099-0000545-6	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	CK-N°53546	<u>++++</u>
0430	SEVERINA SIERRA CUEVAS OBRERA	40221049386	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-N°53547	<u>++++</u>
1210	SILVESTRE A. DOTEL CARVAJAL LIMPIEZA	099-0003093-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°53548	<u>++++</u>
0259	TULIN MEDINA OBRERA	09900044281	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53549	<u>++++</u>
0697	URCADIA PEGUERO SEVERINO OBRERO	023-0152227-8	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-N°53550	<u>- Eudis Henris</u>
0230	VICENTE DE PAUL PEREZ CARVAJAL PEON DE CAMION	09900036980	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	CK-N°53551	<u>++++</u>
0123	VICTOR TRINIDAD TRINIDAD JORNALERO	09900016008	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°53552	<u>++++</u>
0958	WALKELINES RIVAS HERASME OBRERO	099-0002436-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°53553	<u>- Walkelines E. Rivas</u>

52

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-000067
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			109,900.00	0.00	553.00	109,347.00	
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 consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Alcalde Municipal

Tesorero

Contadora

Contralor

Enc. RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000065
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0621	DOMINGO REYES MENDEZ OBRERO	09900019697	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	CK-N°53462	
0624	FELIX CUEVAS CARVAJAL SERENO	09900005084	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	CK-N°53463	
1170	FRALIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO	09900047789	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°53464	
0730	JULIO VARGAS CEMENTERIO	09900048530	4,000.00	0.00	2,600.57	1,399.43	CK-N°53465	
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-ASISTENCIA SOCIAL LOS BOLOS

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000076

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

0388	ALEJANDRINA MORILLO VALLEJO SUBVENCIONES	099-0000830-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº53663	<i>AL-D-N-M-L</i>
0379	ANDRES SEGURA SEGURA SUBVENCIONES	078-0008462-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº53664	<i>A-S-S-</i>
0390	APOLONIO VARGAS DOTEL SUBVENCIONES	099-0001603-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº53665	<i>+++</i>
0372	ATILANO AMANCIO SUBVENCIONES	099-0001978-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº53666	<i>+++</i>
0389	EDIGEN MENDEZ SUBVENCIONES	099-0000782-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº53667	<i>+++</i>
0548	ELIGIO VASQUEZ AMADOR	00103259461	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº53668	<i>E-L-A</i>
0370	FEDERICO MENDEZ SUBVENCION	099-0000783-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº53669	<i>Federico Mendez</i>
0437	JOSE DE LOS REYES BATISTA CUEVAS AYUDA	099-0000731-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº53670	<i>++</i>
0380	JOSE DE OLEO SUBVENCIONES	099-0001626-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº53671	<i>Jose de Oleo</i>
0373	JUAN RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCIONES	099-0000848-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº53672	<i>+++</i>
0386	JULIO AGUERO MONTERO SUBVENCIONES	014-0009941-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº53673	<i>E-L-A</i>
0376	JULIO ENCARNACION SUBVENCIONES	078-0003948-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº53674	<i>+++</i>
0382	LIDIA VICENTE MONTERO SUBVENCIONES	099-0000873-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº53675	<i>+++</i>
0381	MANUEL FLORIAN BATISTA SUBVENCIONES	078-0003957-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº53676	<i>M-F-B</i>
0391	MARINA DIAZ DIAZ AYUDA	099-0001982-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº53677	<i>Buena Buena</i>
0547	MIRIEL MENDEZ RODRIGUEZ AYUDA	09900047649	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº53678	<i>Miriel Mendez</i>
0479	ZACARIA MONTERO SUBVENCION	07500026047	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº53679	<i>E-L-A</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL LOS BOLOS
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000076
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE								
Total Empleados: 17			18,800.00	0.00	0.00	18,800.00		
TOTAL GENERAL								
Total Empleados: 17			18,800.00	0.00	0.00	18,800.00		

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


Alcalde Municipal


Tesorero


Contadora


Contralor


Enc. RRHH



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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2025-000074
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

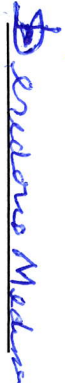
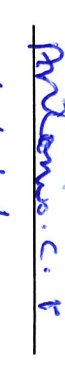
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

PAGO POR CHEQUE

0470	ALDRIN MICHAEL CARVAJAL SOTO AYUDA	402-2258986-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53561	<i>[Firma]</i>
0522	ALEJANDRO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES	099000745-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53562	<i>[Firma]</i>
0605	ALBERTINA SOTO FERRERAS	09900012338	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53616	<i>[Firma]</i>
0430	AMELIA BENITEZ MATOS AYUDA	099-0000471-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53563	<i>[Firma]</i>
0606	ANA BATISTA PEREZ SUBVENCIONES	001-0575813-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53617	<i>[Firma]</i>
0419	ANA MARIA PEREZ AYUDA	099-0000636-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53564	<i>[Firma]</i>
0502	ANASARIO BENITEZ MATOS SUBVENCIONES	0990001270-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53565	<i>[Firma]</i>
0518	ANTONIO HERASME SUBVENCIONES	0990000174-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53566	<i>[Firma]</i>
0555	APOLONIA ENCARNACION D, OLEO SUBVENCION	09900016511	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53618	<i>[Firma]</i>
0410	ARMANDO SIERRA SUBVENCION	09900006967	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53567	<i>[Firma]</i>
0473	ARVIDA SEGURA PEREZ AYUDA	099-0000884-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53588	<i>[Firma]</i>
0592	BARTOLINA MEDINA CARVAJAL SUBVENCIONES	099-0004549-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53619	<i>[Firma]</i>
0535	BASILIO PEREZ SANTANA SUBVENCION	099-0000657-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53569	<i>[Firma]</i>
0513	BEDARMINIO CARVAJAL PEREZ SUBVENCIONES	0990000073-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53570	<i>[Firma]</i>
0478	BERNARDO DOTEL CARVAJAL SUBVENCIONES	09900006233	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53571	<i>[Firma]</i>
0594	BOLIVAR VASQUEZ FLORIAN	09900041428	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53620	<i>[Firma]</i>
0601	BRIGIDA PEREZ CUEVAS	099-0000645-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53621	<i>[Firma]</i>

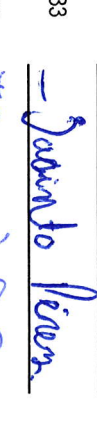
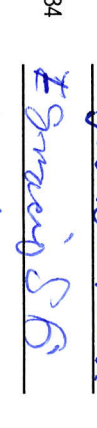
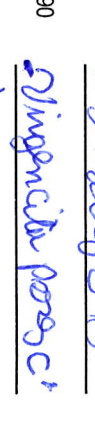
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0596	CIRIACO CARVAJAL SIERRA	07800059912	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53622	
0586	CLEMENTE TAPIA MENDEZ AYUDA SOCIAL	09900004442	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53623	
0608	CRESENCIA CARVAJAR PEREZ SUBVENCION	09900028920	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53624	
0559	CRESENCIO HERMOGENES MEDINA GONZALES SUBVENCION	09900024119	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53625	
0477	CRISTINO SANTANA SUBVENCION	09900008526	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53572	
0431	DESIDERIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES	099-0001424-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53573	
0590	DIOMEDES SIERRA SIERRA AYUDA SOCIAL	099-0002552-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°53626	
0426	DOMINGO BENITEZ MATOS AYUDA	099-0000182-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53627	
0446	DONATO PEREZ PEREZ AYUDA	099-0000348-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53574	
0283	ELIVERQUI CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES	00107716557	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53575	
0545	ENRIQUETA MONTERO MEDINA	09900042020	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53576	
0464	ERIVERTO PEREZ SANTANA AYUDA	099-0000843-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53577	
0583	EULOGIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES	099-0004823-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53628	
0585	FABIAN ENCARNACION MONTERO SUBVENCIONES	09900016677	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53629	
0582	FARY ERNESTO MENDEZ FERRERAS	402-2694821-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53630	
0514	FELICIANA CARVAJAL BENITEZ	09900000499	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53578	
0486	FELICITA MATOS SUBVENCION	09900005589	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53579	
0523	FIDELIZA CUEVAS BATISTA SUBVENCIONES	0990000097-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53580	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

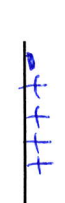
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0418	FLORE CUEVAS PEREZ AYUDA	099-0003122-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°53581	
0561	FRANCISCO DEL JESUS SENA DOTEL SUBVENCON	099-0002877-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53631	
0455	GENARO MENDEZ PEREZ AYUDA	099-0002070-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53582	
0466	GLENI FELIZ MEDINA AYUDA	099-0000539-9	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°53583	
0480	GORGE MANUEL PEREZ MENDEZ SUBVENCON	40220821975	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°53584	
0550	GRABIELITO SIERRAS SENA SUBVENCON	09900019747	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°53585	
0405	GUARINO SENA PEREZ SUBVENCON	099-0000692-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53586	
0442	GUILLERMO MEDINA PEREZ AYUDA	099-0002978-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53587	
0404	HIPOLITO SENA PEREZ SUBVENCON	117-0001241-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53588	
0488	HORTENSIA MEDINA SIERRA SUBVENCON	09900002552	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°53589	
0589	IDALINA ENCARNACION ENCARNACIO AYUDA	402-4798707-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53632	
0569	IGNACIO SIERRA CARVAJAL SUBVENCON	099-0002094-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53633	
0558	JASINTO PEREZ CUEVAS SUBVENCON	099-0000327-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53634	
0516	JOSE ALTAGRACIA CARVAJAL MEDINA SUBVENCON	0990002039-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53590	
0576	JOSE DEL CARMEN MENDEZ SUBVENCON	09900014524	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53591	
0593	JOSELINA PEÑA MENDEZ SUBVENCON	402-2655078-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53635	
0417	JUAN DE DIOS CUEVAS PEREZ AYUDA	099-0000515-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°53592	
0397	JUAN PEREZ SUBVENCON	076-0009928-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53593	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0307	JUAN REYES MENDEZ AYUDA	09900003675	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°53694	<i>[Firma]</i>
0109	JUANA FERRERAS PEREZ AYUDA SOCIAL	09900005431	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°53695	<i>[Firma]</i>
0603	JULIAN JOSE CARVAJAL SUBVENCIONES	099-0000553-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53636	<i>[Firma]</i>
0566	JULIO DUVAL BATISTA SUBVENCION	09900007437	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°53637	<i>[Firma]</i>
0602	JULIO CESAR AYBAR SUBVENCIONES	001-1252685-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53638	<i>[Firma]</i>
0565	LEOCADIA SENA MENDEZ SUBVENCION	099-0000403-8	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-N°53639	<i>[Firma]</i>
0581	LEOTILDE FERRERAS SANTANA SUBVENCIONES	09900007627	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53640	<i>[Firma]</i>
0588	LUDIS CLARIBEL BATISTA MORILLO AYUDA	402-4176907-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53641	<i>[Firma]</i>
0457	MAIRENI TRINIDAD TRINIDAD AYUDA	001-1708012-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53696	<i>[Firma]</i>
0483	MARCIANO BENITEZ MENDEZ SUBVENCION	09900012726	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°53697	<i>[Firma]</i>
0519	MARCOS MEDINA SANTANA SEBVENCIONES	0990001444-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°53698	<i>[Firma]</i>
0604	MARIA DEL CARMEN BATISTA MORETA	09900000184	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53642	<i>[Firma]</i>
0435	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL AYUDA	402-3817605-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°53699	<i>[Firma]</i>
0439	MARINA MONTERO ENCARNACION AYUDA	099-0000801-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53600	<i>[Firma]</i>
0325	MAXIMINA RODRIGUEZ AYUDA	09900006777	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°53601	<i>[Firma]</i>
0556	MEILIN MEDINA SEGURA SUBVENCIO	099-0003747-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53643	<i>[Firma]</i>
0461	MERCEDES ISABEL GONZALEZ CARVAJAL AYUDA	099-0003780-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°53602	<i>[Firma]</i>
0600	MODESTA MEDINA PEREZ AYUDA SOCIAL	099-0002064-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°53644	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2025-000074
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0454	NATALI MENDEZ RODRIGUEZ AYUDA	402-4005414-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53603	
0526	NELLY VICENTA MENDEZ NOVAS SUBVENCIONES	0790007953-9	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53604	
0572	ODALIZ MENDEZ SUBVENCIONES	0990000616-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53645	
0517	PANFILO SEGURA MATOS SUBVENCIONES	0990004330-9	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°53605	
0531	PATRIA VARGAS MONTERO SUBVENCIONES	0990000458-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53606	
0507	PAULINA MEDINA SUBVENCIONES	0990000203-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°53607	
0587	PEDRO PEREZ CARVAJAL SUBVENCION	099-0001933-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53646	
0493	PORFIRIA PEREZ FELIZ SUBVENCIONES	0990002326-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°53608	
0584	PRIMITIVA MEDINA CARVAJAL SUBVENCIONES	099-0000778-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°53647	
0427	REMEDIO MONTERO AYUDA	099-0004010-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°53648	
0595	SANTA CATALINA SEGURA PEREZ	0990000685-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53649	
0447	SANTA MEDINA AYUDA	099-0001403-7	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°53609	
0456	SANTA VIRGEN SENA CARVAJAL AYUDA	099-0002837-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53610	
0597	SILVESTRE MEDINA MENDEZ	0990000244-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°53650	
0515	SILVIO DUVAL MEDINA SUBVENCIONES	0990000535-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53611	
0568	SOFIA CARVAJAL BENITEZ	099-0000051-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53651	
0599	TEODORA CUEVAS CARVAJAL	0990000100-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°53652	
0392	TEOFILO MONTERO FLORIAN SUBVENCIONES	099-0000293-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°53612	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0416	TERESITA BENITEZ MATOS AYUDA	099-0000034-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°53613	
0607	TERSA MENDEZ	07800041241	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°53653	
0591	THELMA PEREZ MENDEZ AYUDA SOCIAL	402-2118270-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°53654	
0499	VIRGEN ENCARNACION MONTERO SUBVENCIONES	0990003390-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°53614	
0598	YSABEL CUEVAS MENDEZ	09900001125	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°53655	
0383	ZENEIDO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES	099-0000746-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°53615	

TOTAL PAGO POR CHEQUE 118,900.00 118,900.00

Total Empleados: 95

TOTAL GENERAL 118,900.00 0.00 0.00 118,900.00

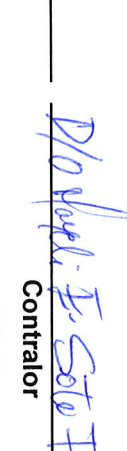
Total Empleados: 95

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 recibido 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.


Alcald Municipal


Tesorero


Contadora

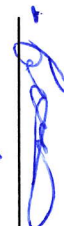
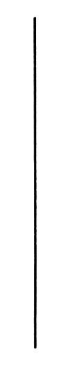
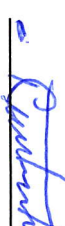

Contralor

Enc. RHH

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-000063
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0136	ANATACIO CABRERA DUVAL ALCALDE PEDANELO LOS BOLOS	09900012791	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11073	
1171	ANDREZ SANTANA CUEVAS SEGURIDAD DEL ALCALDE	00112216429	8,000.00	0.00	500.00	7,500.00	CK-N°11074	
0832	ANTONIA MENDEZ MEDINA SUPERVISORA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	09900002834	10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	CK-N°11075	
1166	BARTOLO DIAZ MEDINA CONSULTOR JURIDICO	001-0569876-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°11076	
0216	BENITO MORILLO REYES APRESADOR	09900006330	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK-N°11077	
0849	BERNARDO FELIZ SUPERVISOR DE SERVICIOS MUNICIPALES (LIMPIEZA)	09900020497	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°11078	
1111	CARLOS MEDINA MENDEZ OBRERO	099-0000589-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11079	
0633	CLDOMIRO DOTEL SANTANA ENC. CERTIFICACIONES	09900020463	3,000.00	0.00	1,743.01	1,256.99	CK-N°11080	
0628	ELIANIS MARIA CUEVAS URBAEZ SECRETARIA ALCALDE	40228176588	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°214	
0612	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS ASESOR FINANCIERO	07800138609	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°214	
0742	FLORENCIO RAMIREZ ENCARNACION 2DO ALCALDE LOS BOLOS	09900017238	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11081	
1180	GERVACIO MEDINA DUVAL CHOFER DEL ALCALDE	00111679064	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°11082	
0539	JAVIELA TAPIA CARVAJAL DE SIERRA VICE-ALCALDESA	09900007189	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	CK-N°11083	
0700	JOSE PATRICIO BENITEZ MEDINA OBRERO	09900029464	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°11084	
0118	JOSELIN MEDINA SENA CHOFER	09900014490	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	CK-N°11085	
0095	JUAN MEDINA encargado de prensa	09900001976	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°11086	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-000063
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0643	JUAN MENDEZ PEREZ ENC. ACUEDUCTO	00115571242	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11087	
1181	JUANCILO TAPIA MEDINA CHOFER DEL ALCALDE	09900004400	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	CK-N°11088	
1169	LEONARDO MARCELINO ROSARIO GABRIEL ENC. REDES SOCIALES	402-3378819-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°214	
0639	LUCIANO PEREZ MENDEZ PORTERO	09900015133	3,000.00	0.00	300.00	2,700.00	CK-N°11089	
0670	MARIDANIA MONTERO MONTERO ENC. DELEGACION MUNICIPAL LOS BOLOS	112-0000971-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°11090	
1167	MAXIMO FLORIAN SIERRA ALCALDE MUNICIPAL	099-0003494-4	0.00	0.00	0.00	0.00	CK	
0631	NAVIDAD BATISTA DUVAL MAYORDOMO CONGERJERIA	09900031908	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°11091	
1183	PEDRO WHINISON GOMEZ SANTANA ENC. DEL SISTEMA	07800145711	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°214	
0388	RAMON EMILIO CARVAJAL SOTO OBRERO	09900046914	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°11092	
1076	RAMON PEREZ CARVAJAL PLOMERO	40221546324	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11093	
0655	ROSA EMILIA SEGURA AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	402-3047332-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°214	
1207	ROSARIA MENDEZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	099-0000287-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°11094	
0863	SARA MEDINA CUEVA ENC. RECURSOS HUMANOS	402-3207179-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°11095	
1186	YNES FLORIAN MEDINA SUPERVISORA DE ALMACEN EN EL AREA DE LIMPIEZA	0990003811-9	10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	CK-N°11096	
1168	YUPANQUI OLLANTAY LUCIANO MENDEZ PLOMERO	078-0004500-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°11097	
0979	YUPANQUI OLLANTAY LUCIANO PEREZ SERENO DEL ACUEDUTO	099-0004883-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11098	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-000063
Año Presupuesto: 2025

N° Nombre / Cargo	VALORES EN RD\$				
	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL					
Total Empleados: 32		179,800.00	0.00	2,543.01	177,256.99

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

Enc. RRHH

Tesoroero

Contadora

Contralor



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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000077
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

PAGO POR CHEQUE

0609	ASOC DOMINICANA DE REGIDORES ASODORE SUBVENCIONES	430114669	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°7097	Asodores
0240	ASOC LA ALTAGRACIA O TOMAS SEGURA NOVAS SUBV	078-0012031-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7098	SAYIA M. M.
0562	CLUB DEP. CARLOS PINEDA O ANTONIO C. FELIZ SUBVENCION	09900035834	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°7099	medes
0563	KENSON FUTBOL CLUB O LUIS K. GENEUS SUBVENCION	40248277788	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°7100	Luis Huertas G.

TOTAL PAGO POR CHEQUE

12,500.00 0.00 0.00 12,500.00

Total Empleados: 4

TOTAL GENERAL

12,500.00 0.00 0.00 12,500.00

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 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 Postre Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES

N° Comprobante: 2025-000075

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

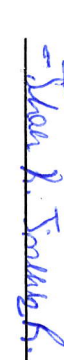
Año Presupuesto: 2025

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

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	09900006504	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°53656	
0552	IGLESIA CRISTIANA SENDA ANT O CIRILA MONTERO SUBVENCION	099-0001478-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°53657	
0475	IGLESIA EVANGELICA O EFRAIN NOVAS CUEVAS SUBVENCIONES	078-0008798-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°53658	
0246	IGLESIA GETSEMANI O JHON K. JIMENEZ R SUBV	00107379653	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°53659	
0538	IGLESIA PENIT. EVANGELICA O SABINA ENCARNACION M SUBVENCIONES	012-0057253-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°53660	
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°53661	
0537	POLICIA NACIONAL O TITO CUEVAS SUBVENCIONES	077-0004496-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°53662	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

17,000.00

0.00

0.00

17,000.00

Total Empleados: 7

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

N° Comprobante: 2025-000075

Año Presupuesto: 2025

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		

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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Alcalde Municipal

Tesorero

Contadora

Contralor

Enc. RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-TESORERIA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

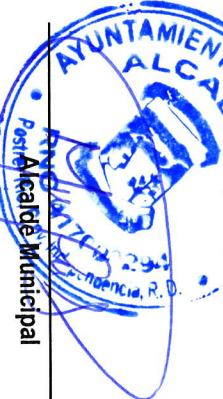
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000062
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1218	DOLORES DANIRSO SENA TRINIDAD MENSAJERO	099-0003269-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº213	
1162	ERNESTO LUIS QUEZADA SANTANA ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	402-2074558-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº213	
0647	ESTHERBIN YADIRA SENA MEDINA CONTADORA	099-0002285-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº213	
1165	FELIX SEGURA CUEVAS TESORERO	09900003949	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	NE-Nº213	
0882	JOSE ANTONIO MENDEZ MEDINA AUXILIAR DE TESOTERIA	40233498670	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº213	
1178	MAYELI ELIZABETH SOTO FELIZ AUX. CONTRALORIA	40229060021	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº213	
TOTAL GENERAL			70,500.00	0.00	0.00	70,500.00		

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha recibido 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.



Felix Segura Cuevas
Tesoroero

Estherbin Serna
Contadora

Dolores F. Soto F.
Contralor

Enc. RRHH

