

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000304

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0136	ANATACIO CABRERA DÚVAL ALCALDE PEDANEO LOS BOLOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10698	
1171	ANDREZ SANTANA CUEVAS SEGURIDAD DEL ALCALDE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°10699	.1
1166	BARTOLO DIAZ MEDINA CONSULTOR JURIDICO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°10700	
0216	BENITO MORILLO REYES APRESADOR		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°10701	Benito Morillo
0849	BERNARDO FELIZ SUPERVISOR DE SERVICIOS MUNICIPALES (LIMPIEZA)		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°10702	-BF
1111	CARLOS MEDINA MENDEZ OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10703	-C
0633	CLODOMIRO DOTEL SANTANA ENC. CERTIFICACIONES		3,000.00	0.00	1,743.01	1,256.99	Ck-N°10743	clodomiro
0628	ELIANIS MARIA CUEVAS URBAEZ SECRETARIA ALCALDE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°10705	E. Urbaz
0612	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS ASESOR FINANCIERO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°10706	E. Ferreras
0742	FLORENCIO RAMIREZ ENCARNACION 2DO ALCALDE LOS BOLOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10707	
1180	GERVACIO MEDINA DUVAL CHOFER DEL ALCALDE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°10708	G. Duval
0539	JAVIELA TAPIA CARVAJAL DE SIERRA VICE-ALCALDESA		28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	Ck-N°10709	J. Tapia
0700	JOSE PATRICIO BENITEZ MEDINA OBRERO		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°10710	-J0280
0118	JOSELIN MEDINA SENA CHOFER		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°10711	Joselin S. S.
0095	JUAN MEDINA encargado de prensa		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°10712	Juan Medina
0643	JUAN MENDEZ PEREZ ENC. ACUEDUCTO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10713	+ Juan Mendez




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 JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1181	JUANCITO TAPIA MEDINA CHOFER DEL ALCALDE		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°10714	
1081	LEON ALCANTARA OTAÑO SUPERVISOR DE ACUEDUCTO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10715	<u>LEONALCAÑO</u>
1169	LEONARDO MARCELINO ROSARIO GABRIEL ENC. REDES SOCIALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10716	
0639	LUCIANO PEREZ MENDEZ PORTERO		2,000.00	0.00	300.00	1,700.00	Ck-N°10717	<u>XXXX</u>
1167	MAXIMO FLORIAN SIERRA ALCALDE MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	Ck	
1088	NAILEA DOTEL MORILLO RECEPCION		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°10718	<u>Nailea Dotel</u>
0631	NAVIDAD BATISTA DUVAL MAYORDOMO CONCIERJERIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°10719	<u>Navidad B.D.</u>
1113	NAYBELIS DUVAL MONTERO SUPERVISORA GENERAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10720	<u>Naybelis M.</u>
0781	PAMELA MENDEZ FERRERAS RECEPCION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10721	<u>Pamela Mendez F.</u>
1183	PEDRO WHINISON GOMEZ SANTANA ENC. DEL SISTEMA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10722	
0388	RAMON EMILIO CARVAJAL SOTO OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10723	<u>REGS</u>
1076	RAMON PEREZ CARVAJAL PLOMERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10744	<u>++</u>
0710	SANTA MIRIDIA MONTERO MORILLO ENC. DE DELIGACION MUNICIPAL SECCION LOS BOLOS		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°10745	<u>SANTAM.M.</u>
0863	SARA MEDINA CUEVA ENC. RECURSOS HUMANOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°10726	
1168	YUPANQUI OLLANTAY LUCIANO MENDEZ PLOMERO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°10727	
0979	YUPANQUI OLLANTAY LUCIANO PEREZ SERENO DEL ACUEDUTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10746	<u>Yupanqui L.P.</u>

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-000304

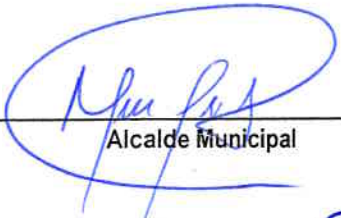
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			172,500.00	0.00	2,043.01	170,456.99		

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

D/o Jose Mendez.
Tesorero


Contadora




Enc. RRHH



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 JUNIO DEL AÑO 2024

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°51822	<u>Michael</u>
0522	ALEJANDRO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51823	<u>- E T T</u>
0430	AMELIA BENITEZ MATOS AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51824	<u>AMELIA BENITEZ M</u>
0419	ANA MARIA PEREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51825	<u>+ + + +</u>
0502	ANASARIO BENITEZ MATOS SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51826	<u>LIDIA M TAPIA B</u>
0415	ANGEL SIERRA CARVAJAL AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51827	<u>Angel Sierra</u>
0482	ANTONIO FLORIAN MEDINA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51828	<u>Kelvin Amador</u>
0518	ANTONIO HERASME SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°51829	<u>- ANTONIO VASQUEZ</u>
0555	APOLONIA ENCARNACION D, OLEO SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°51884	
0410	ARMANDO SIERRA ✓ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51830	<u>- + + +</u>
0473	ARVIDA SEGURA PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51831	<u>- Arvida</u>
0535	BASILIO PEREZ SANTANA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51832	<u>- Basilio</u>
0513	BEDARMINIO CARVAJAL PEREZ SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°51833	<u>- X X X</u>
0478	BERNARDO DOTEL CARVAJAL SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51834	
0524	CARLIXTA PEÑA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51835	
0577	CELESTINO MEDINA MENDEZ		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-N°51836	
0586	CLEMENTE TAPIA MENDEZ AYUDA SOCIAL		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51885	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0559	CRESENCIO HERMOGENES MEDINA GONZALES SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°51886	
0477	CRISTINO SANTANA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°51837	<i>Cristino Santana</i>
0431	DESIDERIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51838	<i>Desiderio Medina</i>
0426	DOMINGO BENITEZ MATOS AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51887	<i>DOMINGO BENITEZ M DONATO</i>
0446	DONATO PEREZ PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51839	<i>DONATO</i>
0283	ELIVERQUI CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51840	<i>Wendy</i>
0545	ENRIQUETA MONTERO MEDINA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51841	<i>Enriqueta m</i>
0464	ERIVERTO PEREZ SANTANA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51842	<i>ERIVERTO</i>
0583	EULOGIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51888	
0585	FABIAN ENCARNACION MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51009	<i>++++</i>
0582	FARY ERNESTO MENDEZ FERRERAS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51890	<i>Fary E. Mendez</i>
0514	FELICIANA CARVAJAL BENITEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51843	<i>Feliciana L. B</i>
0486	FELICITA MATOS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51844	
0523	FIDELIZA CUEVAS BATISTA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51845	<i>+ Fideliza Cuevas</i>
0418	FLOR CUEVAS PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51846	<i>Flor Cuevas</i>
0561	FRANCISCO DEL JESUS SENA DOTEL SUBVENCON		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51891	<i>Francisco Del Jesus</i>
0455	GENARO MENDEZ PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51847	<i>Genaro M.P.</i>
0466	GLENI FELIZ MEDINA AYUDA		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°51848	<i>Glenn Feliz</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 JUNIO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0575	GONZALO MEDINA MEDINA AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51892	
0480	GORGE MANUEL PEREZ MENDEZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°51849	+
0550	GRABIELITO SIERRAS SENA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51850	
0405	GUARINO SENA PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51851	Guillermo M.
0442	GUILLERMO MEDINA PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51852	X X X X
0404	HIPOLITO SENA PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51853	hipolito
0488	HORTENSIA MEDINA SIERRA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51854	Hortensia Medas
0569	IGNACIO SIERRA CARVAJAL SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51893	ignacio
0558	JASINTO PEREZ CUEVAS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51894	Jasinto
0516	JOSE ALTAGRACIA CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51855	Virginia Perez
0576	JOSE DEL CARMEN MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51856	
0417	JUAN DE DIOS CUEVAS PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51857	
0397	JUAN PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51858	Juan Perez
0307	JUAN REYES MENDEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51859	
0109	JUANA FERRERAS PEREZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51860	Mixes Talpa
0566	JULIO DUVAL BATISTA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51895	+
0565	LEOCADIA SENA MENDEZ SUBVENCION		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-N°51896	Lecadia
0581	LEOTILDE FERRERAS SANTANA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51897	+

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 JUNIO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0457	MAIRENI TRINIDAD TRINIDAD AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51861	
0496	MARCIANA BATISTA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51862	
0483	MARCIANO BENITEZ MENDEZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51863	<i>Barolina Benitez</i>
0519	MARCOS MEDINA SANTANA SEBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51864	<i>marcos M.-S.</i>
0435	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51865	<i>Marina U.</i>
0439	MARINA MONTERO ENCARNACION AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51866	<i>Marina + + +</i>
0556	MEILIN MEDINA SEGURA SUBVENCIO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51898	<i>MS</i>
0461	MERCEDES ISABEL GONZALEZ CARVAJAL AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51867	<i>Mercedes I Gonzalez</i>
0492	MIGUELINA VALDEZ SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51868	
0570	MIKEN MEDINA SENA SUBVENCION		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-N°51899	<i>+ mika & MS</i>
0454	NATALI MENDEZ RODRIGUEZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51869	<i>natali Mendez</i>
0526	NELLY VICENTA MENDEZ NOVAS SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51870	<i>-LSS</i>
0572	ODALIZ MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51900	<i>ODALIZ</i>
0517	PANFILO SEGURA MATOS SUBVENCIONES		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°51871	<i>pan filo</i>
0531	PATRIA VARGAS MONTERO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51872	<i>Patricia Vargas</i>
0507	PAULINA MEDINA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51873	<i>marciamendez</i>
0587	PEDRO PEREZ CARVAJAL SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51901	<i>Pedro</i>
0493	PORFIRIA PEREZ FELIZ SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51874	<i>a</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 JUNIO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0584	PRIMITIVA MEDINA CARVAJAL SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°51902	<i>[Signature]</i>
0427	REMEDIO MONTERO AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51875	<i>Remedio</i>
0504	ROSA AMELIA VASQUEZ CUEVAS SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51876	<i>B C C</i>
0580	RUFINO FLORIAN MATOS SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51903	
0447	SANTA MEDINA AYUDA		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°51877	<i>[Signature]</i>
0456	SANTA VIRGEN SENA CARVAJAL AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51878	<i>[Signature]</i>
0515	SILVIO DUVAL MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51879	<i>Silvio Duval</i>
0568	SOFIA CARVAJAL BENITEZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51904	<i>[Signature]</i>
0392	TEOFILO MONTERO FLORIAN SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51880	<i>[Signature]</i>
0416	TERESITA BENITEZ MATOS AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°51881	<i>TERESITA BENITEZ M</i>
0499	VIRGEN ENCARNACION MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51882	<i>[Signature]</i>
0564	WAINER TAPIA CARVAJAL SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51905	<i>Wainer Tapia</i>
0383	ZENEIDO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51883	<i>[Signature]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		

Total Empleados: 84

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		

Total Empleados: 84

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 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

D/o Jose Mendez

Tesorero

Contadora

Contralor

Sara Medina G.
Eric. 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



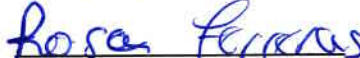

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000311

Año Presupuesto: 2024

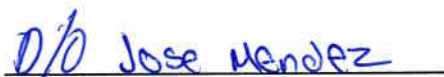
VALORES EN RD\$

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°6963	
1185	MAXIMA DUVAL BOCIO MAYORDOMO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°6964	
1116	ROSA FERRERAS SIERRA CONSERJE		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°6965	
0703	YASMIN MONTERO BARRENDERA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6966	
TOTAL GENERAL			17,900.00	0.00	0.00	17,900.00		

Total Empleados: 4

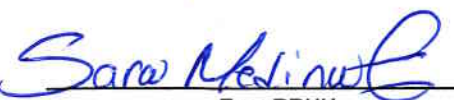
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Alcalde Municipal


D/o Jose Mendez
Tesorero


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 JUNIO DEL AÑO 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°51788	<i>Kelvin Andros</i>
0207	WILKIN CARVAJAL SUPERVISOR MULTI USO		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°51789	<i>WILKIN</i>
TOTAL GENERAL			4,400.00	0.00	0.00	4,400.00		

Total Empleados: 2

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

D/O Jose MAJOLAS
 Tesorero



Esther Sever
 Contadora



Contralor



Sara Medina
 Enc. RRHH




VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0335	ADELICIDA LUS MEDINA R. OBRERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°51710	<u>adelicida lus</u>
0792	ALTAGRACIA HERASME BARRENDERA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51711	<u>Altagracia</u>
0745	ANIBAL SIERRA CUEVAS BARRENDERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51712	<u>- Anibal S</u>
0734	ANTONIA BATISTA TRINIDAD BARRENDERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51713	<u>Yulendi Batista</u>
0109	AQUILINO MEDINA PEREZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°51714	<u>-AMP</u>
0640	ARCENIA HERASME MONTERO BARRENDERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°51715	<u>Alba Herasme Montero</u>
0601	BADUIS BARTOLO BENITEZ C. SERENO DEL PARQUE Y EL AYUNTAMIENTO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°51716	<u>Bartolo Benitez</u>
1118	BALDOMERO ALCANTARA ENCARNACION OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°51717	<u>++++</u>
0217	BERNARDA CARVAJAL DUVAL OBRERO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°51718	<u>TTT</u>
0946	CARLA SOTO PEREZ OBRERO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51719	<u>Carla Soto Perez</u>
0447	CARLOS PEREZ PEREZ CHOFER		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°51720	<u>12/11/20</u>
0945	CRISTOBAL SANTANA CUEVAS SUPERVISOR PLAZA EL MOGOTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°51721	<u>Cristobal</u>
0111	ELISEO MEDINA RIVAS CARRETILLERO		2,700.00	0.00	1,408.18	1,291.82	Ck-N°51722	<u>Eliseo Medina Rivas</u>
0728	FELICIANO NOVAS OBRERO		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°51723	<u>++++</u>
0741	GLORIA URBAEZ CUEVAS BARRENDERA		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°51724	<u>Gloria Urbaz</u>
0870	HUASCAR ANTONIO PEÑA MENDEZ OBRERO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°51725	<u>Wendy</u>

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PARQUES Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000307

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0221	IGNACIO MEDINA SENA OBRERO PARQUES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°51726	<u>Ignacio Medina S</u>
0354	JUANCITO GONZALEZ MONTERO OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°51727	<u>X * X</u>
0871	LEIDI SAHONI MATOS CARVAJAL BARRENDERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°51728	<u>Leidis Carvajal m.</u>
0641	LURDEN MONTERO SANCHEZ BARRENDERA		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°51729	<u>Rosa Ferreras</u>
0872	MARIA ARQUIDIA MATOS MENDEZ BARRENDERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°51730	<u>Leidis Carvajal m.</u>
0224	MARIO PEREZ CARVAJAL ENC. DEL PARQUES		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°51731	<u>M P C.</u>
1090	MARTIN BENITEZ MENDEZ APRESADOR		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°51732	<u>Monteroz</u>
0970	MERCEDES MENDEZ SOTO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°51733	<u>Mercedes m. Soto</u>
1154	MIGUEL ANGEL BERIGUETE OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51734	<u>Duina Beriguet</u>
1112	MISELANIA SEGURA ST FLEUR OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°51735	<u>Miselania Segura</u>
0226	NARCISA SEGURA SENA BARRENDERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°51736	<u>Narcisa Segura Sena</u>
0228	PASTOR FERRERAS MEDINA JARDINERO VULEBAR		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	Ck-N°51737	<u>Pastor Ferreras m.</u>
0297	ROMANA MONTERO MONTERO OBRERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°51738	<u>Romana Montero</u>
0314	SANTA SOFIA DUVAL RODRIGUEZ OBRERA		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°51739	<u>SF</u>
0934	VOLQUIL MEDINA FERRERA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51740	<u>Volquil M.</u>
0126	WANDER NOVAS MONTERO OBRERO		4,000.00	0.00	300.00	3,700.00	Ck-N°51741	<u>Wander</u>

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PARQUES Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0231	WILMIN MONTERO AMADOR JARDINERO PARQUES		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	Ck-N°51742	
0324	YINEISI ENCARNACION DUVAL obrero		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°51743	<i>Yineisi Duval</i>
0782	YOAN MANUEL DOTEL PEREZ SUPERVISOR DEL PARQUE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°51744	<i>Yoan Manuel Dotel Perez</i>
0642	YULEIDIS BATISTA MONTERO BARRENDERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°51745	<i>Yuleidis Batista</i>
0950	ZULENNYS DUVAL MONTERO OBRERO		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°51746	<i>Zulenny Duval</i>
TOTAL GENERAL			103,800.00	0.00	1,708.18	102,091.82		

Total Empleados: 37

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

D/o Jose Mendez
Tesorero

Esther Sena
Contadora

[Signature]
Contralor

[Signature]
Enc. RRHH



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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000305

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0832	ANTONIA MENDEZ MEDINA SUPERVISORA DE LIMPIEZA		10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	Ck-N°10729	<u>Antonia Mendez Medina</u>
0751	ELIZABET JIMENEZ MENDEZ CONSERJE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10730	<u>Elizabet Jimenez</u>
0620	ERIS SIERRA TRINIDAD REGIDOR		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	Ck-N°10731	<u>Eris Sierra</u>
1163	FRAINI MAVEL MENDEZ SECRETARIA DE LOS REGIDORES		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°10732	<u>Fraini Mavel Mendez</u>
1182	GALVER GRISMANDYS DOTEL BATISTA REGIDOR		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	Ck-N°10733	<u>Galver Grismandys</u>
0887	JEFRY MARCELIN PEREZ CARVAJAL CONTRALOR		18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	Ck-N°10734	<u>Jeffrey Marcelin</u>
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	Ck-N°10735	<u>Katherine Carvajal</u>
0733	MAURICIO CARVAJAL BATISTA REGIDORA		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	Ck-N°10736	<u>Mauricio Carvajal</u>
1186	YNES FLORIAN MEDINA SUPERVISORA DE LIMPIEZA		10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	Ck-N°10737	<u>Ynes Florian Medina</u>

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000305

Año Presupuesto: 2024

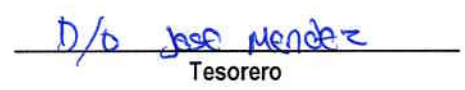
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			138,000.00	0.00	0.00	138,000.00		

Total Empleados: 10

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

D/o 
Tesorero


Contadora


Contralor


Enc. RRHH


AYUNTAMIENTO POSTRER RIO
RRHH RECURSOS HUMANOS
RNC 417000294
Postrer Rio, Prov. Independencia, R.D.


AYUNTAMIENTO POSTRER RIO
ALCALDIA
RNC 417000294
Postrer Rio, Prov. Independencia, R.D.


AYUNTAMIENTO POSTRER RIO
D.T.O. CONTABILIDAD
RNC 417000294
Postrer Rio, Prov. Independencia, R.D.


AYUNTAMIENTO POSTRER RIO
D.T.O. TESORERIA
RNC 417000294
Postrer Rio, Prov. Independencia, R.D.

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2024-000308
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0994	ADRIAN DE JESUS LUCIANO PEREZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°51747	<u>Adrian Luciano</u>
0008	ADRIANA PEREZ MENDEZ OBRERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°51748	<u>Adriana Perez M</u>
0014	ANASTACIA MENDEZ SENA OBRERA		1,900.00	0.00	300.00	1,600.00	Ck-N°51749	<u>X X X X</u>
0738	ANDIS ESTHER PEREZ RIVAS OBRERO		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°51750	
0712	ANTONIA MEDINA AGUERO OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51751	<u>Antonia M.A.</u>
0334	CARLOS M. AQUINO OTAÑO OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°51752	<u>f f f</u>
0025	DAMIANA MENDEZ SENA OBRERO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°51753	<u>Damiana</u>
1173	ERICA RUT CUEVAS MATOS BARRENDERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°51754	<u>Erica Rut Cuevas</u>
0033	EVARISTA CARVAJAL OBRERA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°51755	<u>Evarista Carvajal</u>
0251	FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ OBRERO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°51756	
0556	FRANCY PEREZ CARVAJAL OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51757	<u>FRANCY PEREZ</u>
0117	GONZALEZ MENDEZ SENA OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°51758	<u>gonzalez</u>
0637	IRRAEL MONTERO MONTERO PEON CAMION		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°51759	<u>irrael montero</u>
0042	JACINTA TRINIDAD TRINIDAD OBRERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51760	<u>Rosezia</u>
0428	JORGE PEREZ DUVAL OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°51761	<u>Jorge Perez Duval</u>
1184	JOSE ANTONIO SANTIAGO SOLE SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE BARRIO NUEVO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°51762	<u>Jose Antonio</u>

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2024-000308
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0049	LEUDIS MARIA PEREZ PEREZ OBRERA		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°51763	
0052	LUIS PEREZ FERRERAS OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°51764	<u>Luis Perez Ferreras</u>
0057	MARIA MADRES BATISTA TRINIDAD OBRERA		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°51765	<u>Yllceidi Batista</u>
1089	MARIA MERCEDES GUANTE MONTERO CONCERJE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°51766	<u>Maria Mercedes</u>
0558	MARILEIDY MEDINA SENA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°51767	<u>ADMP</u>
0713	MARILIN MONTERO MATOS OBRERO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°51768	<u>marilin</u>
0762	MARIS JIMENEZ MONTERO OBRERA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51769	<u>maris</u>
0249	MARIS LEIDA MOROBELL BONILLA OBRERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°51770	<u>maris morobell</u>
0765	MIGUELIN MEDINA SENA CARRETIILLERO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°51771	<u>miguelin</u>
0704	NARCISA OTAÑO ENCARNACION OBRERO		1,600.00	0.00	1,009.40	590.60	Ck-N°51772	<u>+++</u>
0069	NEREYDA OTAÑO ALCANTARA OBRERA		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°51773	<u>. x x x x</u>
0246	NERSON ALCANTARA OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°51774	<u>. PERSON</u>
0695	ONNI RODRIGUEZ MONTERO OBRERO		2,400.00	0.00	1,545.23	854.77	Ck-N°51775	<u>onni RODRIGUEZ</u>
0794	PAULINO MENDEZ SIERRA OBRERA		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°51776	<u>+ PMS</u>
0120	PEDRO MENDEZ SENA OBRERO		4,400.00	0.00	253.00	4,147.00	Ck-N°51777	<u>. PEDRO</u>
0991	RAMON MARIANO OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51778	<u>. RAMON</u>

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TEJEDORERIA 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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000308

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0931	RENCI MONTERO OBRERO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51779	<u>Renci Montero</u>
0701	REYNA OTAÑO OBRERO		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°51780	<u>Reyna OTAÑO</u>
0081	SANTA TOMASA DUVAL SENA OBRERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°51781	<u>Josemanuel Sany</u>
1159	SERAPIO FERRERAS RIVAS OBRERO		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°51782	<u>+ de No Pío FER</u>
0430	SEVERINA SIERRA CUEVAS OBRERA		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°51783	<u>Severina a e.</u>
1084	SIMEON MORILLO DUVAL OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°51784	<u>Simeon morillo</u>
0259	TULIN MEDINA OBRERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51785	<u>Tulin Medina</u>
0697	URCADIA PEGUERO SEVERINO OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°51786	<u>+ Urcadia P.S</u>
1114	WARKING MIGUEL PEÑA FERRERAS ENCARGADO DE LIMPIEZA DE BUENOS AIRES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51787	

Aprobado por
Contador y
Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2024


Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-000308
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			97,700.00	0.00	3,107.63	94,592.37		

Total Empleados: 41

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

D/o Jose Mendez
Tesorero

Estherben Seva
Contadora


Contralor

Sara A. Linares
Enc. RRHH





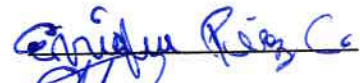
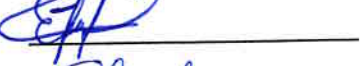
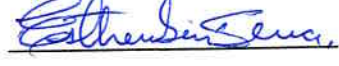

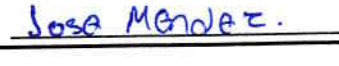




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-TESORERIA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante: 2024-000303
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

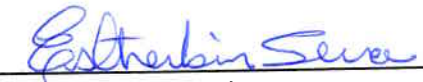
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0629	ENRIQUE PEREZ CARVAJAL MENSAJERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº10692	
1162	ERNESTO LUIS QUEZADA SANTANA ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº10693	
0647	ESTHERBIN YADIRA SENA MEDINA CONTADORA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-Nº10694	
1165	FELIX SEGURA CUEVAS TESORERO		20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	Ck-Nº10695	
0650	JOHANNY MICHELLY DUVAL FLORIAN AUXILIAR DE CONTABILIDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº10696	
0882	JOSE ANTONIO MENDEZ MEDINA AUXILIAR DE TESOTERIA		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº10697	
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 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


 D/o Jose Mendez.
 Tesorero


 Contadora


 Contralor


 Enc. RRHH


 AYUNTAMIENTO POSTRER RIO
 ALCALDIA
 RNC 417000294
 Postrer Rio, Prov. Independencia, R. D.


 AYUNTAMIENTO POSTRER RIO
 DTO. TESORERIA
 RNC 417000294
 Postrer Rio, Prov. Independencia, R. D.


 AYUNTAMIENTO POSTRER RIO
 DTO. CONTABILIDAD
 RNC 417000294
 Postrer Rio, Prov. Independencia, R. D.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

PARTIDA: 93-2.4.1.5.01
 MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cédula	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°51799	
0552	IGLESIA CRISTIANA SENDA ANT O CIRILA MONTERO SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51800	<i>Maiter m Ramirez</i>
0475	IGLESIA EVANGELICA O EFRAIN NOVAS CUEVAS SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51801	
0246	IGLESIA GETSEMANI O JHON K. JIMENEZ R SUBV		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51802	<i>Eusebio T. M.</i>
0538	IGLESIA PENT. EVANGELICA O SABINA ENCARNACION M. SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51803	<i>DCR</i>
0536	IGLESIA PENTECOSTAL JOSADE O ANA J. REYES B. SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51804	<i>Kelvin Andres</i>
0537	POLICIA NACIONAL O TITO CUEVAS SUBVENCIONES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°51805	<i>Isabel Mota</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		

Total Empleados: 7

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

MUNICIPIO DE POSTRER RIO, DEPARTAMENTO DE GUAYAMA, REPUBLICA DOMINICANA

PARTIDA: 38-2.4.1.3.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Nº 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 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

D/O Jose Mendez

Tesorero

Esther Sanja

Contadora

Contralor

Sara Mendez



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0624	FELIX CUEVAS CARVAJAL SERENO		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	CK-N°51707	<i>[Firma]</i>
1170	FRALLIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°51708	<i>[Firma]</i>
0730	JULIO VARGAS CEMENTERIO		4,000.00	0.00	500.00	3,500.00	CK-N°51709	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			8,850.00	0.00	500.00	8,350.00		

Total Empleados: 3

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

[Firma]
Alcalde Municipal

[Firma]
Tesorero

[Firma]
Contadora

[Firma]
Contralor

[Firma]
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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000314
 Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1086	ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ ASESOR SISMAP		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°51706	
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.

[Firma]
Alcalde Municipal

[Firma]
Tesorero

[Firma]
Contadora

[Firma]
Contrator



Enc. RRHH

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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000313
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0621	DOMINGO REYES MENDEZ ENCARGADO DE PINTURAS		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°10738	<i>XXXX</i>
0036	GERONIMO FELIZ MEDINA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10739	<i>[Signature]</i>
1172	JEUDIS ERNESTO RIVAS CUEVAS ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AIRE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10740	<i>[Signature]</i>
0288	MIGYUDIZ TAPIA FERRERA ELECTRISISTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10741	<i>[Signature]</i>
0809	REY DEL ORBE BATISTA ELETRICISTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10742	<i>[Signature]</i>
TOTAL GENERAL			18,500.00	0.00	0.00	18,500.00		

Total Empleados: 5

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

[Signature]
 Alcalde Municipal

[Signature]
 Dto Jose Mendez
 Tesorero

[Signature]
 Contadora

Contralor



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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000310
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	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-N°51790	<i>Antonio Perez</i>
1177	ERIS YOBANNYS CUEVAS POLICIA MUNICIPAL		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	Ck-N°51791	<i>Egisberto Cuevas</i>
1176	LIBIO MEDINA SENA POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°51792	<i>Libio Medina</i>
0310	PORFIRIO DUVAL MEDINA POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°51793	<i>Porfirio Duval</i>
1032	WILSON BENITEZ SENA ENC. POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°51794	<i>Wilson Benitez</i>
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 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

D/O Jose Mendez.

 Tesorero

Estelina Sena

 Contadora

 Contralor

