

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01




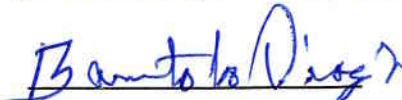
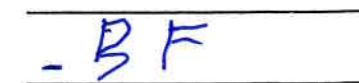
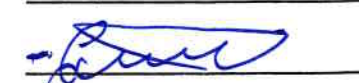
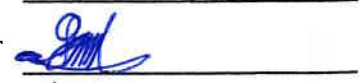
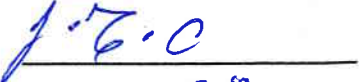
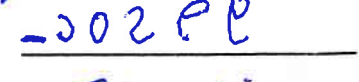
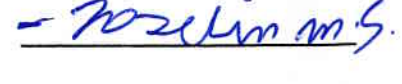
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000434

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°10801	
1171	ANDREZ SANTANA CUEVAS SEGURIDAD DEL ALCALDE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°10802	
0832	ANTONIA MENDEZ MEDINA SUPERVISORA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO		10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	Ck-N°10803	
1166	BARTOLO DIAZ MEDINA CONSULTOR JURIDICO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°10804	
0216	BENITO MORILLO REYES APRESADOR		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°10805	
0849	BERNARDO FELIZ SUPERVISOR DE SERVICIOS MUNICIPALES (LIMPIEZA)		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°10806	
1111	CARLOS MEDINA MENDEZ OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10807	
0633	CLODOMIRO DOTEL SANTANA ENC. CERTIFICACIONES		3,000.00	0.00	1,743.01	1,256.99	NE-N°189	
0628	ELIANIS MARIA CUEVAS URBAEZ SECRETARIA ALCALDE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°189	
0612	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS ASESOR FINANCIERO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°189	
0742	FLORENCIO RAMIREZ ENCARNACION 2DO ALCALDE LOS BOLOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10808	
1180	GERVACIO MEDINA DUVAL CHOFER DEL ALCALDE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°10809	
0539	JAVIELA TAPIA CARVAJAL DE SIERRA VICE-ALCALDESA		28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	Ck-N°10810	
0700	JOSE PATRICIO BENITEZ MEDINA OBRERO		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°10811	
0118	JOSELIN MEDINA SENA CHOFER		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°10812	
0095	JUAN MEDINA encargado de prensa		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°10813	

**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 AGOSTO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000434

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0643	JUAN MENDEZ PEREZ ENC. ACUEDUCTO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10814	
1181	JUANCITO TAPIA MEDINA CHOFER DEL ALCALDE		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°10815	
1169	LEONARDO MARCELINO ROSARIO GABRIEL ENC. REDES SOCIALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°189	
0639	LUCIANO PEREZ MENDEZ PORTERO		3,000.00	0.00	300.00	2,700.00	Ck-N°10816	
1167	MAXIMO FLORIAN SIERRA ALCALDE MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	Ck	
0631	NAVIDAD BATISTA DUVAL MAYORDOMO CONCIERJERIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°10817	
1183	PEDRO WHINISON GOMEZ SANTANA ENC. DEL SISTEMA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10818	
0388	RAMON EMILIO CARVAJAL SOTO OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10819	
1076	RAMON PEREZ CARVAJAL PLOMERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10820	
0655	ROSA EMILIA SEGURA ASIST. DE RECURSOS HUMANOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°189	
1207	ROSARIA MENDEZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°10821	
0710	SANTA MIRIDIA MONTERO MORILLO ENC. DE DELIGACION MUNICIPAL SECCION LOS BOLOS		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°10822	
0863	SARA MEDINA CUEVA ENC. RECURSOS HUMANOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°189	
1186	YNES FLORIAN MEDINA SUPERVISORA DE ALMACEN EN EL AREA DE LIMPIEZA		10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	Ck-N°10823	
1168	YUPANQUI OLLANTAY LUCIANO MENDEZ PLOMERO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°10824	
0979	YUPANQUI OLLANTAY LUCIANO PEREZ SERENO DEL ACUEDUTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10825	

**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 AGOSTO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-000434

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			184,800.00	0.00	2,043.01	182,756.99		

**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

*Fely Segura Cuevas*

Tesorero

*Estherina Sosa*

Contadora

*[Signature]*

Contralor

*Sara Medina C.*

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 AGOSTO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0388	ALEJANDRINA MORILLO VALLEJO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52127	
0379	ANDRES SEGURA SEGURA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52128	
0390	APOLONIO VARGAS DOTEL SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52129	
0372	ATILANO AMANCIO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52130	
0389	EDIGEN MENDEZ SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52131	
0548	ELIGIO VASQUEZ AMADOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52132	
0370	FEDERICO MENDEZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52133	
0437	JOSE DE LOS REYES BATISTA CUEVAS AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52134	
0380	JOSE DE OLEO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52135	
0373	JUAN RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52136	
0386	JULIO AGUERO MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52137	
0376	JULIO ENCARNACION SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52138	
0382	LIDIA VICENTE MONTERO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52139	
0381	MANUEL FLORIAN BATISTA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52140	
0391	MARINA DIAZ DIAZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52141	
0547	MIRIELI MENDEZ RODRIGUEZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52142	
0479	ZACARIA MONTERO SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52143	

**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 AGOSTO DEL AÑO 2024**


VALORES EN RD\$

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



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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2024-000440

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0455	GENARO MENDEZ PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52055	GMP
0466	GLENI FELIZ MEDINA AYUDA		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°52056	xxx
0575	GONZALO MEDINA MEDINA AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52102	Gonzalo Medina
0480	GORGE MANUEL PEREZ MENDEZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°52057	+++
0550	GRABIELITO SIERRAS SENA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52058	*Grabielito sierra
0405	GUARINO SENA PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52059	- Guarino S.P.
0442	GUILLERMO MEDINA PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52060	Guillermo M.N.
0404	HIPOLITO SENA PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52061	- Hipolito S.P.
0488	HORTENSIA MEDINA SIERRA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52062	- Hortencia M.S.
0589	IDALINA ENCARNACION ENCARNACIO AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52103	- D.L.S.
0569	IGNACIO SIERRA CARVAJAL SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52104	
0558	JASINTO PEREZ CUEVAS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52105	Jasinto
0516	JOSE ALTAGRACIA CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52063	- Jose Altagracia Carvajal
0576	JOSE DEL CARMEN MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52064	- Jose del Carmen Mendez
0593	JOSELINA PEÑA MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52106	Joselina Peña.M
0417	JUAN DE DIOS CUEVAS PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52065	Juan D. C.
0397	JUAN PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52066	- Juan P. Perez
0307	JUAN REYES MENDEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52067	JRM

**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 AGOSTO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0109	JUANA FERRERAS PEREZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52068	<u>ayuda social</u>
0603	JULIAN JOSE CARVAJAL SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52107	<u>ayuda social</u>
0566	JULIO DUVAL BATISTA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52108	<u>+++</u>
0602	JULIO CESAR AYBAR SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52109	<u>Energyis solo feliz</u>
0565	LEOCADIA SENA MENDEZ SUBVENCION		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-N°52110	<u>ESM</u>
0581	LEOTILDE FERRERAS SANTANA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52111	<u>+++</u>
0588	LUDIS CLARIBEL BATISTA MORILLO AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52112	
0457	MAIRENI TRINIDAD TRINIDAD AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52069	<u>Carlos Batista</u>
0483	MARCIANO BENITEZ MENDEZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52070	<u>Marciano Benitez</u>
0519	MARCOS MEDINA SANTANA SEBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52071	<u>marcos MS</u>
0435	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52072	<u>Maria del C.</u>
0439	MARINA MONTERO ENCARNACION AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52073	<u>Guenni Duval</u>
0325	MAXIMINA RODRIGUEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52074	<u>Enferm.</u>
0556	MEILIN MEDINA SEGURA SUBVENCIO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52113	<u>puerto bonaparte</u>
0461	MERCEDES ISABEL GONZALEZ CARVAJAL AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52075	<u>Mercedes Gonzalez</u>
0570	MIKEN MEDINA SENA SUBVENCION		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-N°52114	<u>MIKEN SENA</u>
0600	MODESTA MEDINA PEREZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52115	<u>+++</u>
0454	NATALI MENDEZ RODRIGUEZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52076	<u>onn:Reid</u>

**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 AGOSTO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2024-000440

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0526	NELLY VICENTA MENDEZ NOVAS SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52077	
0572	ODALIZ MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52116	<i>Odaliz</i>
0517	PANFILO SEGURA MATOS SUBVENCIONES		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°52078	<i>[Signature]</i>
0531	PATRIA VARGAS MONTERO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52079	<i>XXX</i>
0507	PAULINA MEDINA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52080	
0587	PEDRO PEREZ CARVAJAL SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52117	<i>Pedro Perez Carvajal</i>
0493	PORFIRIA PEREZ FELIZ SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52081	<i>[Signature]</i>
0584	PRIMITIVA MEDINA CARVAJAL SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°52118	<i>Primitiva</i>
0427	REMEDIO MONTERO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°52119	
0504	ROSA AMELIA VASQUEZ CUEVAS SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52082	<i>- B L L</i>
0595	SANTA CATALINA SEGURA PEREZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52120	<i>Santa</i>
0447	SANTA MEDINA AYUDA		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°52083	<i>- Ana iris M.</i>
0456	SANTA VIRGEN SENA CARVAJAL AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52084	
0597	SILVESTRE MEDINA MENDEZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52121	
0515	SILVIO DUVAL MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52085	<i>Silvio Duval</i>
0568	SOFIA CARVAJAL BENITEZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52122	<i>- Sofia Carvajal</i>
0599	TEODORA CUEVAS CARVAJAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52123	
0392	TEOFILO MONTERO FLORIAN SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52086	<i>Teofilos</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 AGOSTO DEL AÑO 2024**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0416	TERESITA BENITEZ MATOS AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°52087	<u>TERESITA BENITEZ M.</u>
0591	THELMA PEREZ MENDEZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52124	<u>Baldibio D</u>
0499	VIRGEN ENCARNACION MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52088	<u>• Nilda Damazo Vazquez</u>
0564	WAINER TAPIA CARVAJAL SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52125	<u>Wainer Tapia</u>
0598	YSABEL CUEVAS MENDEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52126	
0383	ZENEIDO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52089	<u>• Sirenni Duval</u>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>115,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,400.00</b>		

Total Empleados: 95

**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 AGOSTO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2024-000440

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0592	BARTOLINA MEDINA CARVAJAL SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°28	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>		
Total Empleados: 1								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>116,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,600.00</b>		
Total Empleados: 96								

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

*Fely Segura Cuevas*

Tesorero



*Esther Sanja*

Contadora



Contralor

*[Signature]*



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 AGOSTO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2024-000440

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0470	ALDRIN MICHAEL CARVAJAL SOTO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52032	- X X X
0522	ALEJANDRO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52033	A-P C
0430	AMELIA BENITEZ MATOS AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52034	AMELIA BENITEZ M
0419	ANA MARIA PEREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52035	- + + +
0502	ANASARIO BENITEZ MATOS SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52036	LIDIA M TAPIA B
0415	ANGEL SIERRA CARVAJAL AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52037	
0482	ANTONIO FLORIAN MEDINA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52038	
0518	ANTONIO HERASME SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°52039	
0555	APOLONIA ENCARNACION D, OLEO SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°52090	- moises montenegro
0410	ARMANDO SIERRA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52040	- X X X
0473	ARVIDA SEGURA PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52041	+ + +
0535	BASILIO PEREZ SANTANA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52042	- Basilio P
0513	BEDARMINIO CARVAJAL PEREZ SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°52043	X X X
0478	BERNARDO DOTEL CARVAJAL SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52044	Bernardo Dotel e
0594	BOLIVAR VASQUEZ FLORIAN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52091	
0601	BRIGIDA PEREZ CUEVAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52092	
0596	CIRIACO CARVAJAL SIERRA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52093	- S. P. S.

**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 AGOSTO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0586	CLEMENTE TAPIA MENDEZ AYUDA SOCIAL		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52094	
0559	CRESENCIO HERMOGENES MEDINA GONZALES SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°52095	
0477	CRISTINO SANTANA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°52045	
0431	DESIDERIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52046	
0590	DIOSMEDES SIERRA SIERRA AYUDA SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52096	
0426	DOMINGO BENITEZ MATOS AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52097	
0446	DONATO PEREZ PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52047	
0283	ELIVERQUI CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52048	
0545	ENRIQUETA MONTERO MEDINA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52049	
0464	ERIVERTO PEREZ SANTANA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52050	
0583	EULOGIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52098	
0585	FABIAN ENCARNACION MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52099	
0582	FARY ERNESTO MENDEZ FERRERAS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52100	
0514	FELICIANA CARVAJAL BENITEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52051	
0486	FELICITA MATOS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52052	
0523	FIDELIZA CUEVAS BATISTA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52053	
0418	FLOR CUEVAS PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52054	
0561	FRANCISCO DEL JESUS SENA DOTEL SUBVENCON		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52101	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-BIBLIOTECA**

**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**


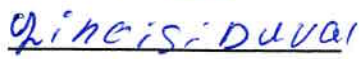

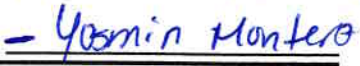
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000435

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°6999	
1185	MAXIMA DUVAL BOCIO MAYORDOMO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°7000	
1116	ROSA FERRERAS SIERRA CONSERJE		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°7001	
0703	YASMIN MONTERO BARRENDERA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7002	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>18,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,400.00</b>		

**Total Empleados: 4**

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

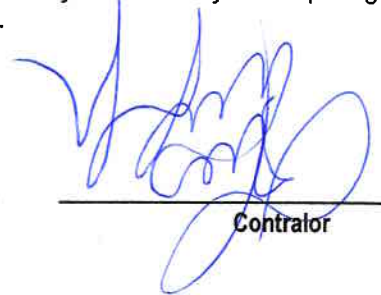
  
Aldel Municipal  
  
  
Enc. RRHH

  
Tesorero



  
Contadora



  
Contralor



**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 AGOSTO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2024-000443  
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°51979	
0008	ADRIANA PEREZ MENDEZ OBRERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°51980	<u>adriana p m</u>
0014	ANASTACIA MENDEZ SENA OBRERA		1,900.00	0.00	300.00	1,600.00	Ck-N°51981	<u>*Anastacia Sena</u>
0738	ANDIS ESTHER PEREZ RIVAS OBRERO		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°51982	
1209	ANGEL MIGUEL CUEVAS MEDINA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51983	
1201	ANIBAL MEDINA MEDINA JORNALERO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°51984	<u>-ANIBAL</u>
0712	ANTONIA MEDINA AGUERO OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51985	
0334	CARLOS M. AQUINO OTAÑO OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°51986	<u>*Carla M A</u>
0025	DAMIANA MENDEZ SENA OBRERO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°51987	<u>-Damiana</u>
0972	DICHOSO ALCANTARA MARIANO JORNALERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°51988	<u>-SOLIDO A M</u>
0033	EVARISTA CARVAJAL OBRERA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°51989	<u>-Evarista Carvajal</u>
1200	FRANCISCO MENDEZ SIERRA ENC. DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51990	<u>-Francisco Mendez</u>
0251	FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ OBRERO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°51991	
0556	FRANCY PEREZ CARVAJAL OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51992	
0117	GONZALEZ MENDEZ SENA OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°51993	
0737	HECTOR MANUEL REYES MEDINA JARDINERO VULEBAR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51994	<u>*Hector Manuel Reyes</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 AGOSTO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2024-000443  
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°51995	<u>irrael montero</u>
0042	JACINTA TRINIDAD TRINIDAD OBRERA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51996	<u>roselia</u>
0428	JORGE PEREZ DUVAL OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°51997	<u>Jorge Perez</u>
1184	JOSE ANTONIO SANTIAGO SOLE SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE BARRIO NUEVO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°51998	<u>Jose Antonio</u>
0052	LUIS PEREZ FERRERAS OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°51999	<u>Luis Perez Ferreras</u>
0265	MARIA DEL CARMEN BATISTA MORETA OBRERA		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°52000	<u>Maria del Carmen</u>
0057	MARIA MADRES BATISTA TRINIDAD OBRERA		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°52001	<u>Maria Madres</u>
1089	MARIA MERCEDES GUANTE MONTERO CONCERJE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°52002	<u>Maria Mercedes</u>
0558	MARILEIDY MEDINA SENA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°52003	<u>AMP</u>
0713	MARILIN MONTERO MATOS OBRERO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°52004	<u>marilin montero</u>
0762	MARIS JIMENEZ MONTERO OBRERA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°52005	
0249	MARIS LEIDA MOROBELL BONILLA OBRERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°52006	<u>maris morobell</u>
0765	MIGUELIN MEDINA SENA CARRETILLERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°52007	<u>miguelin</u>
0704	NARCISA OTAÑO ENCARNACION OBRERO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°52008	<u>++++</u>
0069	NEREYDA OTAÑO ALCANTARA OBRERA		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°52009	<u>++++</u>
0246	NERSON ALCANTARA OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°52010	<u>PERSONA</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 AGOSTO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000443

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0695	ONNI RODRIGUEZ MONTERO OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°52011	<u>Onni RODRIGUEZ</u>
0794	PAULINO MENDEZ SIERRA OBRERA		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°52012	<u>Paulino</u>
0120	PEDRO MENDEZ SENA OBRERO		4,400.00	0.00	253.00	4,147.00	Ck-N°52013	<u>PEDRO</u>
0991	RAMON MARIANO OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52014	<u>Ramon M</u>
0931	RENCI MONTERO OBRERO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52015	<u>Yosmin Montero</u>
0701	REYNA OTAÑO OBRERO		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°52016	<u>Reyna OTAÑO</u>
1212	ROBERTO BATISTA CUEVAS JORNALERO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°52017	<u>Rob</u>
0081	SANTA TOMASA DUVAL SENA OBRERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°52018	<u>Leonarda monterro</u>
1159	SERAPIO FERRERAS RIVAS OBRERO		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°52019	<u>Serapio F.R.</u>
0430	SEVERINA SIERRA CUEVAS OBRERA		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°52020	<u>+++</u>
1210	SILVESTRE A. DOTEL CARVAJAL LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52021	
0259	TULIN MEDINA OBRERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°52022	<u>+++</u>
0697	URCADIA PEGUERO SEVERINO OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°52023	
0123	VICTOR TRINIDAD TRINIDAD JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52024	<u>++++</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 AGOSTO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2024-000443  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			109,400.00	0.00	553.00	108,847.00		

**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 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

*Felipe Segura Quevedo*

Tesorero

*Esther Severin*

Contadora

*[Signature]*

Contralor

*Sara Medina G.*

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 AGOSTO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000427  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0624	DOMINGO REYES MENDEZ OBRERO		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	Ck-N°51924	<i>[Signature]</i>
0624	FELIX CUEVAS CARVAJAL SERENO		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	Ck-N°51925	<i>[Signature]</i>
1170	FRAILIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51926	<i>[Signature]</i>
0730	JULIO VARGAS CEMENTERIO		4,000.00	0.00	2,633.90	1,366.10	Ck-N°51927	<i>[Signature]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>11,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,633.90</b>	<b>9,066.10</b>		

**Total Empleados: 4**

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

*[Signature]*

Tesorero

*[Signature]*

Contadora

*[Signature]*

Contralor

*[Signature]*

Enc. RRHH





**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 AGOSTO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000428

Año Presupuesto: 2024

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°51928	
0745	ANIBAL SIERRA CUEVAS BARRENDERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°51929	+++
0734	ANTONIA BATISTA TRINIDAD BARRENDERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51930	- Eredia Ramirez M.
0109	AQUILINO MEDINA PEREZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°51931	- A MLP
0640	ARCENIA HERASME MONTERO BARRENDERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°51932	- Yomin Montero
0601	BADUIS BARTOLO BENITEZ C. SERENO DEL PARQUE Y EL AYUNTAMIENTO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°51933	
1118	BALDOMERO ALCANTARA ENCARNACION OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°51934	++++
0217	BERNARDA CARVAJAL DUVAL OBRERO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°51935	+++
0946	CARLA SOTO PEREZ OBRERO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51936	Carla Soto P.
0447	CARLOS PEREZ PEREZ CHOFER		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°51937	- CPP
0945	CRISTOBAL SANTANA CUEVAS SUPERVISOR PLAZA EL MOGOTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°51938	
0111	ELISEO MEDINA RIVAS CARRETERO		2,700.00	0.00	1,408.18	1,291.82	Ck-N°51939	Eliseo Medina R.
1213	EUDY MEDINA MONTERO OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°51940	
0275	FAUSTINO MENDEZ SENA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51941	- XXX
0728	FELICIANO NOVAS OBRERO		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°51942	++++
0741	GLORIA URBAEZ CUEVAS BARRENDERA		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°51943	Gloria Urbaz C.

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postres Rio**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PARQUES Y PLAZAS**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-000428

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0870	HUASCAR ANTONIO PEÑA MENDEZ OBRERO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°52144	
0221	IGNACIO MEDINA SENA OBRERO PARQUES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°52145	<u>Ignacio Medina</u>
0354	JUANCITO GONZALEZ MONTERO OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°51946	<u>+++</u>
1206	KIARA NEWMAN MORILLO OGANDO AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52146	
0871	LEIDI SAHONI MATOS CARVAJAL BARRENDERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°51948	<u>+ Leidy Carvajal m.</u>
0641	LURDEN MONTERO SANCHEZ BARRENDERA		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°51949	<u>Rosa Ferreras</u>
0872	MARIA ARQUIDIA MATOS MENDEZ BARRENDERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°51950	<u>+ Leidy Carvajal m.</u>
0224	MARIO PEREZ CARVAJAL ENC. DEL PARQUES		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°51951	<u>- M.P.E.</u>
1090	MARTIN BENITEZ MENDEZ APRESADOR		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°51952	<u>Martin Benitez</u>
0970	MERCEDES MENDEZ SOTO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°51953	<u>Yanes Mendez</u>
1154	MIGUEL ANGEL BERIGUETE OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51954	
0559	MIGUELANNIS MEDINA MEDINA BARRENDERA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°51955	<u>+ Miguel Annis</u>
1112	MISELANIA SEGURA ST FLEUR OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°51956	<u>- Miselania Segura</u>
0226	NARCISA SEGURA SENA BARRENDERA		2,700.00	0.00	700.00	2,000.00	Ck-N°51957	<u>+ Narcisca Segura</u>
0228	PASTOR FERRERAS MEDINA JARDINERO VULEBAR		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	Ck-N°51958	<u>+ Pastor Ferreras m.</u>
0297	ROMANA MONTERO MONTERO OBRERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°51959	<u>- Romana Montero</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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000428

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0746	ROSA LINA MONTERO BATISTA BARRENDERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°51960	<u>Rosalina</u>
0323	SAMUEL MEDINA MENDEZ OBRERO		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°51961	<u>- Yanel mendez</u>
0314	SANTA SOFIA DUVAL RODRIGUEZ OBRERA		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°51962	
0229	SEBERIANNY ENCARNACION DUVAL OBRERA PARQUES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51963	<u>- Yineisi Duval</u>
0934	VOLQUIL MEDINA FERRERA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°51964	<u>- VOLQUIL MEDINA</u>
0126	WANDER NOVAS MONTERO OBRERO		4,000.00	0.00	300.00	3,700.00	Ck-N°51965	<u>- wambel</u>
0231	WILMIN MONTERO AMADOR JARDINERO PARQUES		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	Ck-N°51966	
0324	YINEISI ENCARNACION DUVAL obrero		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-N°26	
0782	YOAN MANUEL DOTEL PEREZ SUPERVISOR DEL PARQUE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°51967	<u>- Yoan Manuel Dotel</u>
0642	YULEIDIS BATISTA MONTERO BARRENDERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°51968	<u>- Eredia Rosendo</u>
0950	ZULENNYS DUVAL MONTERO OBRERO		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°52147	<u>SUENNI DUVAL</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 AGOSTO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2024-000428  
Año Presupuesto: 2024

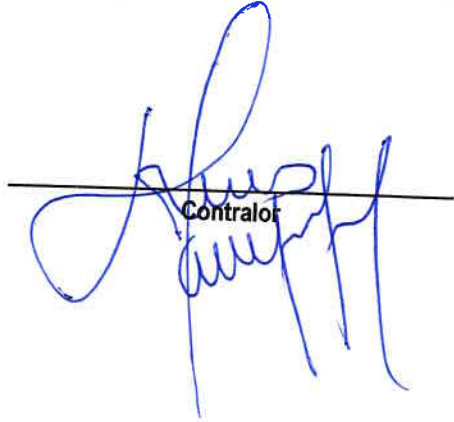
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			121,200.00	0.00	2,408.18	118,791.82			
<b>Total Empleados: 43</b>									

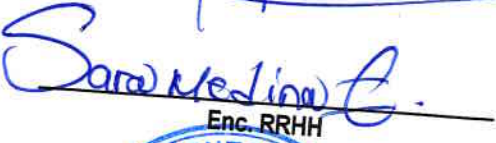
Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 S-PERSONAL CONTRATADO**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.04**


**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000438

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 ASESOR SISMAP		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°51978	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		

**Total Empleados: 1**

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



Alcalde Municipal

*Felix Seguro Cuevas*

Tesorero

*Estrella Serna*

Contadora

*[Handwritten signature]*

Contrator

*Sara Medina C*

Enc. RRHH





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PLANIFICACION**

**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000432

Año Presupuesto: 2024

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°27	
0865	ESMERALDA NOVAS MEDINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°27	
1178	MAYELI ELIZABETH SOTO FELIZ ENC. DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°51977	-Enoris soto feliz
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,146.34</b>	<b>20,853.66</b>		

**Total Empleados: 3**

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



Alcalde Municipal

*Felipe Segura Cuevas*  
Tesorero

*Estherin Sever*  
Contadora

*[Signature]*  
Contralor

*Sara Medina*  
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 AGOSTO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000431

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°51972	<i>Francis P.</i>
1177	ERIS YOBANNYS CUEVAS POLICIA MUNICIPAL		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	Ck-N°51973	<i>E. Yobanny Cuevas</i>
1176	LIBIO MEDINA SENA POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°51974	
0310	PORFIRIO DUVAL MEDINA POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°51975	<i>[Signature]</i>
1032	WILSON BENITEZ SENA ENC. POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°51976	<i>[Signature]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			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.



Alcalde Municipal

*Felysseguro Cuevas*

Tesorero

*Estrella Sever*

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 AGOSTO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	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-N°10792	<i>Elizabet Jimenez</i>
0620	ERIS SIERRA TRINIDAD REGIDOR		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-N°188	
1163	FRAINI MAVEL MENDEZ SECRETARIA DE LOS REGIDORES		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°188	
1182	GALVER GRISMANDYS DOTEL BATISTA REGIDOR		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-N°188	
0887	JEFRY MARCELIN PEREZ CARVAJAL CONTRALOR		18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	NE-N°188	
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-N°188	
0733	MAURICIO CARVAJAL BATISTA REGIDOR		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-N°188	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>116,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,700.00</b>		

**Total Empleados: 8**

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

Tesorero  


  
Contadora  
Contralor  


**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 AGOSTO DEL AÑO 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°10793	<u>Arianna</u>
0036	GERONIMO FELIZ MEDINA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10794	<u>Geronimo</u>
0377	IDALINA MENDEZ MONTERO BARRENDERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°10795	<u>Idalina Mendez</u>
1172	JEUDIS ERNESTO RIVAS CUEVAS ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AIRE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10796	<u>Jeudis Ernesto Rivas</u>
0288	MIGYUDIZ TAPIA FERRERA ELECTRISISTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10797	<u>Migydiz Tapia</u>
0822	NICOLAS PIERRE YRELIEN JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10798	<u>Nico Los</u>
0809	REY DEL ORBE BATISTA ELETRICISTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10799	<u>Rey del Orbe</u>
0755	SANTO BIENVENIDO TAPIA MATEO SUPERVISOR DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10800	<u>Santo Bienvenida</u>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>22,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,400.00</b>		
<b>Total Empleados: 8</b>								

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



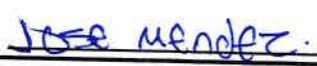
[Firma]  
 Tesorero

[Firma]  
 Contadora  
[Firma]  
 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 AGOSTO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000436  
Año Presupuesto: 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°190	
1162	ERNESTO LUIS QUEZADA SANTANA ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°190	
0647	ESTHERBIN YADIRA SENA MEDINA CONTADORA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°190	
1165	FELIX SEGURA CUEVAS TESORERO		20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	NE-N°190	
0650	JOHANNY MICHELLY DUVAL FLORIAN AUXILIAR DE CONTABILIDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°190	
0882	JOSE ANTONIO MENDEZ MEDINA AUXILIAR DE TESOTERIA		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°190	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>		

**Total Empleados: 6**

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

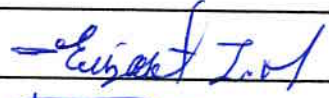
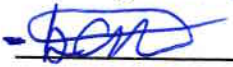

  
Contralor

  
Enc. 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 AGOSTO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0476	IGLESIA CAT. O JOSEFA R. PEREZ DE CUEVAS SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52025	
0552	IGLESIA CRISTIANA SENDA ANT O CIRILA MONTERO SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52026	
0475	IGLESIA EVANGELICA O EFRAIN NOVAS CUEVAS SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52027	
0246	IGLESIA GETSEMANI O JHON K. JIMENEZ R SUBV		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52028	
0538	IGLESIA PENT. EVANGELICA O SABINA ENCARNACION M. SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52029	
0536	IGLESIA PENTECOSTAL JOSADE O ANA J. REYES B. SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°52030	
0537	POLICIA NACIONAL O TITO CUEVAS SUBVENCIONES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°52031	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		

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 AGOSTO DEL AÑO 2024**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			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.

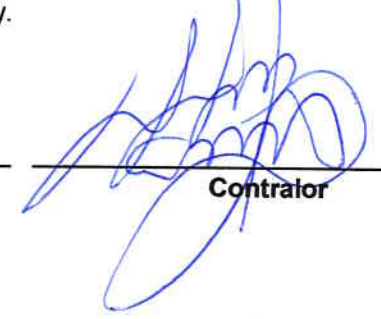
  
**Alcaldé Municipal**  


  
**Tesorero**



  
**Contadora**



  
**Contralor**

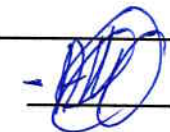


  
**Enc. RRHH**





**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 AGOSTO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

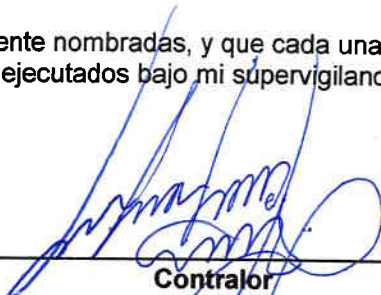
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0239	ASOC EST. UNIVERS O ELENNY WISELY PEREZ SUBV		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°6995	
0240	ASOC LA ALTAGRACIA O TOMAS SEGURA NOVAS SUBV		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6996	
0562	CLUB DEP. CARLOS PINEDA O ANTONIO C. FELIZ SUBVENCION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°6997	
0563	KENSON FUTBOL CLUB O LUIS K. GENEUS SUBVENCION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°6998	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>								

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

  
**Acalde Municipal**

  
**Tesorero**

  
**Contadora**

  
**Contralor**

  
**Enc. RRHH**

