

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000126
Año Presupuesto: 2025

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°53777	
TOTAL GENERAL			2,200.00	0.00	0.00	2,200.00		
Total Empleados: 1								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000125
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0008	ADRIANA PEREZ MENDEZ OBRERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°53732	
1222	ANA DILIA NOVAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53733	- ana dilia
0014	ANASTACIA MENDEZ SENA OBRERA		1,900.00	0.00	300.00	1,600.00	Ck-N°53734	QSO 2 m.s.
0738	ANDIS*ESTHER PEREZ RIVAS OBRERO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°53735	Andis PR
1209	ANGEL MIGUEL CUEVAS MEDINA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53736	
1201	ANIBAL MEDINA MEDINA JORNALERO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°53737	Anibal Soto
0712	ANTONIA MEDINA AGUERO OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53738	
0334	CARLOS M. AQUINO OTAÑO OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°53739	- carmo
0025	DAMIANA MENDEZ SENA OBRERO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°53740	Damiana
0972	DICHOSO ALCANTARA MARIANO JORNALERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°53741	SOLIDO AM
0033	EVARISTA CARVAJAL OBRERA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53742	Evarista Carvajal
1200	FRANCISCO MENDEZ SIERRA ENC. DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53743	Francisco Mendez Sierra
0251	FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ OBRERO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°53744	
0556	FRANCY PEREZ CARVAJAL OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53745	FRANCY PEREZ
0117	GONZALEZ MENDEZ SENA OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°53746	- +++
1102	GONZALO MEDINA MEDINA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53747	Gonzalo Medina

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000125
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0042	JACINTA TRINIDAD TRINIDAD OBRERA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53748	<u>Rosezia</u>
0428	JORGE PEREZ DUVAL OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°53749	<u>Jorge Perez D</u>
1184	JOSE ANTONIO SANTIAGO SOLE SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE BARRIO NUEVO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°53750	<u>Jose Antonio</u>
1216	JULIO CESAR DUVAL MONTERO JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53751	<u>Julio Cesar</u>
0052	LUIS PEREZ FERRERAS OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°53752	<u>Luis Perez Ferreras</u>
0057	MARIA MADRES BATISTA TRINIDAD OBRERA		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°53753	<u>Maria Madres</u>
0558	MARILEIDY MEDINA SENA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°53754	<u>AMP</u>
0713	MARILIN MONTERO MATOS OBRERO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53755	<u>Marcela Montero</u>
0762	MARIS JIMENEZ MONTERO OBRERA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53756	<u>Maris</u>
0249	MARIS LEIDA MOROBELL BONILLA OBRERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°53757	<u>Marleimorbell</u>
0765	MIGUELIN MEDINA SENA CARRETERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°53758	<u>Miguelin</u>
0704	NARCISA OTAÑO ENCARNACION OBRERO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°53759	<u>+++</u>
0069	NEREYDA OTAÑO ALCANTARA OBRERA		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°53760	
0246	NERSON ALCANTARA OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°53761	<u>Nelson Alcantara</u>
0695	ONNI RODRIGUEZ MONTERO OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°53762	<u>Onni Rodriguez</u>
0794	PAULINO MENDEZ SIERRA OBRERA		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°53763	<u>PM S</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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000125
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0120	PEDRO MENDEZ SENA OBRERO		4,400.00	0.00	253.00	4,147.00	Ck-N°53764	PEDRO
0931	RENCI MONTERO OBRERO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53765	Renci Montero
0701	REYNA OTAÑO OBRERO		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°53766	Reynotaño
1212	ROBERTO BATISTA CUEVAS JORNALERO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°53767	RBC
0081	SANTA TOMASA DUVAL SENA OBRERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°53768	Leonarda Montero
1159	SERAPIO FERRERAS RIVAS OBRERO		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°53769	
0430	SEVERINA SIERRA CUEVAS OBRERA		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°53770	+++
1210	SILVESTRE A. DOTEL CARVAJAL LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53771	
0259	TULIN MEDINA OBRERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53772	++++
0697	URCADIA PEGUERO SEVERINO OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°53773	Urcadia P.S.
0230	VICENTE DE PAUL PEREZ CARVAJAL PEON DE CAMION		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°53774	+++
0123	VICTOR TRINIDAD TRINIDAD JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53775	++++
0958	WALKELINES RIVAS HERASME OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53776	Walkelines E. Rivas H.

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-000125
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			109,900.00	0.00	553.00	109,347.00		

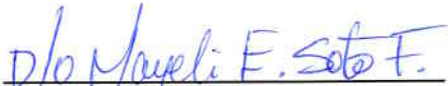
Total Empleados: 45

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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-PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000124
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	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-Nº53690	
0745	ANIBAL SIERRA CUEVAS BARRENDERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº53691	• + + +
0734	ANTONIA BATISTA TRINIDAD BARRENDERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-Nº53692	• Ylludis
0109	AQUILINO MEDINA PEREZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-Nº53693	• AMP
0640	ARCENIA HERASME MONTERO BARRENDERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00 Ck-Nº53694	• anaing M
0601	BADUIS BARTOLO BENITEZ C. SERENO DEL PARQUE Y EL AYUNTAMIENTO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-Nº53695	• BLAT
1118	BALDOMERO ALCANTARA ENCARNACION OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-Nº53696	• Reinootano
0217	BERNARDA CARVAJAL DUVAL OBRERO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 Ck-Nº53697	• + + +
0946	CARLA SOTO PEREZ OBRERO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-Nº53698	• Carla Soto
0447	CARLOS PEREZ PEREZ CHOFER		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00 Ck-Nº53699	
0343	CLEOTILDE HERASME OBRERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 Ck-Nº53700	
0945	CRISTOBAL SANTANA CUEVAS SUPERVISOR PLAZA EL MOGOTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº53701	
0111	ELISEO MEDINA RIVAS CARRETERO		2,700.00	0.00	1,408.18	1,291.82 Ck-Nº53702	• Eliseo Med. Rivas
1223	ERIDSON JOEL FELIZ CARVAJAL JARDINERO PARQUES		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00 NE-Nº47	
1213	EUDY MEDINA MONTERO OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº53703	• Eudy M.M.
0275	FAUSTINO MENDEZ SENA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº53704	• Faustino

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000124
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0728	FELICIANO NOVAS OBRERO		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00 Ck-N°53705
0741	GLORIA URBAEZ CUEVAS BARRENDERA		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00 Ck-N°53706 Gloria Urbaz
0221	IGNACIO MEDINA SENA OBRERO PARQUES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°53707 Ignacio medina
0354	JUANCITO GONZALEZ MONTERO OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00 Ck-N°53708 + + +
1206	KIARA NEWMAN MORILLO OGANDO AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°53709 Newton
0641	LURDEN MONTERO SANCHEZ BARRENDERA		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00 Ck-N°53710 Rosa Ferreras
0872	MARIA ARQUIDIA MATOS MENDEZ BARRENDERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 Ck-N°53711
0224	MARIO PEREZ CARVAJAL ENC. DEL PARQUES		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00 Ck-N°53712 M P.C.
1090	MARTIN BENITEZ MENDEZ APRESADOR		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°53713
0970	MERCEDES MENDEZ SOTO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°53714 Mercedes Mendez
1154	MIGUEL ANGEL BERIGUETE OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°53715
0559	MIGUELANNIS MEDINA MEDINA BARRENDERA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°53716 miguelanis m.
1112	MISELANIA SEGURA ST FLEUR OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00 Ck-N°53717 +
0226	NARCISA SEGURA SENA BARRENDERA		2,700.00	0.00	500.00	2,200.00 Ck-N°53718 Narcisa S.S.
0228	PASTOR FERRERAS MEDINA JARDINERO VULEBAR		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00 Ck-N°53719
0297	ROMANA MONTERO MONTERO OBRERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 Ck-N°53720 romana

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2025-000124

Año Presupuesto: 2025

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°53721	<u>Rosa Lina</u>
0323	SAMUEL MEDINA MENDEZ OBRERO		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°53722	<u>Samuel Mediz</u>
0314	SANTA SOFIA DUVAL RODRIGUEZ OBRERA		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°53723	
0229	SEBERIANNY ENCARNACION DUVAL OBRERA PARQUES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53724	<u>Seberis</u>
0934	VOLQUIL MEDINA FERRERA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53725	<u>Volqui M.</u>
0126	WANDER NOVAS MONTERO OBRERO		4,000.00	0.00	300.00	3,700.00	Ck-N°53726	<u>Wander</u>
1217	YANELA GONZALEZ FLORIAN JORNALERA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53727	<u>Yanela Gonzalez</u>
1138	YHONY HERASME GUERRIER JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53728	<u>Yhony</u>
0324	YINEISI ENCARNACION DUVAL obrero		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-N°47	
0782	YOAN MANUEL DOTEL PEREZ SUPERVISOR DEL PARQUE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°53729	<u>Yoan Manuel Dotel</u>
0642	YULEIDIS BATISTA MONTERO BARRENDERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°53730	<u>Yuleidis B</u>
0950	ZULENNYS DUVAL MONTERO OBRERO		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°53731	<u>Zulennys 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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4

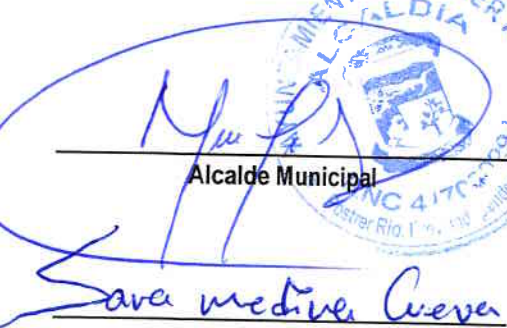
N° Comprobante: 2025-000124

Año Presupuesto: 2025

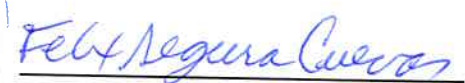
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			122,000.00	0.00	2,208.18	119,791.82		
Total Empleados: 44								

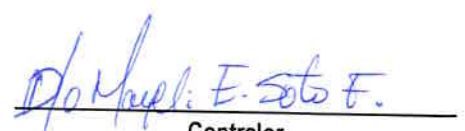
Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Alcalde Municipal

Enc. RRHH


Tesorero


Contadora


Contralor



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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2025-000130
 Año Presupuesto: 2025

N° Nombre / Cargo		VALORES EN RD\$					Firma
	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	
0623 ANTHONY PEREZ TAPIA ENC. PLANIFICACION		15,000.00	0.00	4,146.34	10,853.66	NE-N°48	
0865 ESMERALDA NOVAS MEDINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°48	
0650 JOHANNY MICHELLY DUVAL FLORIAN ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°48	
1219 SUSANA MENDEZ ENC. PLANEAMIENTO URBANO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°53783	
TOTAL GENERAL		40,000.00	0.00	4,146.34	35,853.66		
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.**

[Firma]
 Alcalde Municipal

Fely Segura Cuevas
 Tesorero

Estelina Sever
 Contadora

D/o Mayli F. Soto F.
 Contralor

Sara Medina Cueva
 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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000127
Año Presupuesto: 2025

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°53778	<i>FRANCISCO PEREZ</i>
1177 ERI YOBANNYS CUEVAS POLICIA MUNICIPAL		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00 Ck-N°53779	<i>Eris Yobanny Cuevas</i>
1176 LIBIO MEDINA SENA POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°53780	<i>Libio Medina SENA</i>
0310 PORFIRIO DUVAL MEDINA POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°53781	
1032 WILSON BENITEZ SENA ENC. POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°53782	<i>Wilson Benitez SENA</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.

[Firma]
Alcalde Municipal

Felix Segura Cuevas
Tesorero

Esther Serna
Contadora

Dña Mayeli E. Soto F.
Contralor

Sara Medina Cueva
Enc. RRHH

Fecha Impresión: 27/03/2025

SIAFIM

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000122
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0542	ALEXANDER DE OLEO MONTERO REGIDOR		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	Ck-N°11135	
0751	ELIZABET JIMENEZ MENDEZ CONSERJE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11136	<i>Elizabet Jimenez</i>
0620	ERIS SIERRA TRINIDAD REGIDOR		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-N°219	
1163	FRAINI MAVEL MENDEZ SECRETARIA DE LOS REGIDORES		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°219	
1182	GALVER GRISMANDYS DOTEL BATISTA REGIDOR		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-N°219	
0887	JEFRY MARCELIN PEREZ CARVAJAL CONTRALOR		18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	NE-N°219	
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°219	
TOTAL GENERAL			116,700.00	0.00	0.00	116,700.00		

Total Empleados: 8

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

[Signature]
Alcalde Municipal

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Contadora

[Signature]
Contralor

[Signature]
Enc. RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SERVICIOS GENERALES

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000131

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1211	ARIANNA ALCANTARA OTAÑO BARRENDERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°11137	<u>Arianna Alcantara</u>
0036	GERONIMO FELIZ MEDINA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11138	<u>Gerónimo</u>
0377	IDALINA MENDEZ MONTERO BARRENDERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°11139	<u>Ida Iriamemo</u>
1172	JEUDIS ERNESTO RIVAS CUEVAS ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AIRE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11140	
1220	MALDIRIS HERASME SENA AGENTE DE LIMPIEZA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11141	<u>Maldiris H.S</u>
0288	MIGYUDIZ TAPIA FERRERA ELECTRISISTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°220	
0822	NICOLAS PIERRE YRELIEN JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11142	<u>Nicolas</u>
0755	SANTO BIENVENIDO TAPIA MATEO SUPERVISOR DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11143	<u>Santo P. Tapia</u>
1221	WILIAMS PEREZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11144	<u>William Perez</u>

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000131
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 9

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

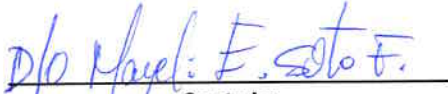

Alcalde Municipal



Tesorero



Contadora



Contralor


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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000120
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1218	DOLORES DANIRSO SENA TRINIDAD MENSAJERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°217	
1162	ERNESTO LUIS QUEZADA SANTANA ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°217	
0647	ESTHERBIN YADIRA SENA MEDINA CONTADORA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°217	
1165	FELIX SEGURA CUEVAS TESORERO		20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	NE-N°217	
0882	JOSE ANTONIO MENDEZ MEDINA AUXILIAR DE TESOTERIA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°217	
1178	MAYELI ELIZABETH SOTO FELIZ AUX. CONTRALORIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°217	
TOTAL GENERAL			70,500.00	0.00	0.00	70,500.00		

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha 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 E-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000134
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0240	ASOC LA ALTAGRACIA O TOMAS SEGURA NOVAS SUBV		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7109	
0562	CLUB DEP. CARLOS PINEDA O ANTONIO C. FELIZ SUBVENCION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°7110	
0563	KENSON FUTBOL CLUB O LUIS K. GENEUS SUBVENCION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°7111	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		
Total Empleados: 3								

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 MARZO DEL AÑO 2025

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0609	ASOC DOMINICANA DE REGIDORES ASODORE SUBVENCIONES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº36	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1								
TOTAL GENERAL			12,500.00	0.00	0.00	12,500.00		

Total Empleados: 4

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


Alcalde Municipal


Tesorero


Contadora


Contralor


Enc. RRHH









TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0476	IGLESIA CAT. O JOSEFA R. PEREZ DE CUEVAS SUBVENCIONES	--	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°53880	
0552	IGLESIA CRISTIANA SENDA ANT O CIRILA MONTERO SUBVENCION	,	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53881	
0475	IGLESIA EVANGELICA O EFRAIN NOVAS CUEVAS SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53882	<i>Neptali Soto</i>
0246	IGLESIA GETSEMANI O JHON K. JIMENEZ R SUBV		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53883	<i>Elizabeth Jimenez R</i>
0538	IGLESIA PENT. EVANGELICA O SABINA ENCARNACION M SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53884	
0536	IGLESIA PENTECOSTAL JOSADE O ANA J. REYES B. SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53885	
0537	POLICIA NACIONAL O TITO CUEVAS SUBVENCIONES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°53886	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		

Total Empleados: 7

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

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

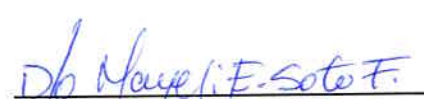
Total Empleados: 7

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


Alcalde Municipal


Tesorero


Contadora


Contralor


Enc. RRHH









TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-000121

Año Presupuesto: 2025

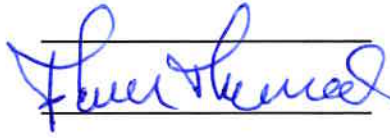
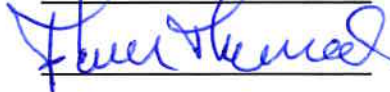
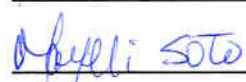
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0136	ANATACIO CABRERA DUVAL ALCALDE PEDANEO LOS BOLOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11110	Anastacio Cabrera
1171	ANDREZ SANTANA CUEVAS SEGURIDAD DEL ALCALDE		8,000.00	0.00	500.00	7,500.00	Ck-N°11111	Andres Santana
0832	ANTONIA MENDEZ MEDINA SUPERVISORA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO		10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	Ck-N°11112	antonio mende m
1166	BARTOLO DIAZ MEDINA CONSULTOR JURIDICO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°11113	-
0216	BENITO MORILLO REYES APRESADOR		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°11114	-
0849	BERNARDO FELIZ SUPERVISOR DE SERVICIOS MUNICIPALES (LIMPIEZA)		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°11115	B F
1111	CARLOS MEDINA MENDEZ OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11116	Carlos
0633	CLODOMIRO DOTEI SANTANA ENC. CERTIFICACIONES		3,000.00	0.00	1,743.01	1,256.99	Ck-N°11117	clodomiro DS
0628	ELIANIS MARIA CUEVAS URBAEZ SECRETARIA ALCALDE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°218	-
0612	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS ASESOR FINANCIERO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°218	-
0742	FLORENCIO RAMIREZ ENCARNACION 2DO ALCALDE LOS BOLOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11118	-
1180	GERVACIO MEDINA DUVAL CHOFER DEL ALCALDE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°11119	Gervacio
0539	JAVIELA TAPIA CARVAJAL DE SIERRA VICE-ALCALDESA		28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	Ck-N°11145	-
0700	JOSE PATRICIO BENITEZ MEDINA OBRERO		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°11121	Jose Patricio Benite
0118	JOSELIN MEDINA SENA CHOFER		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°11122	joselin m s
0095	JUAN MEDINA encargado de prensa		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°11123	Juan Medina

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-000121
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0643	JUAN MENDEZ PEREZ ENC. ACUEDUCTO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11124	
1181	JUANCITO TAPIA MEDINA CHOFER DEL ALCALDE		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°11125	
1169	LEONARDO MARCELINO ROSARIO GABRIEL ENC. REDES SOCIALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°218	
0639	LUCIANO PEREZ MENDEZ PORTERO		3,000.00	0.00	300.00	2,700.00	Ck-N°11126	
0670	MARIDANIA MONTERO MONTERO ENC. DELEGACION MUNICIPAL LOS BOLOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°11127	
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°11128	
1183	PEDRO WHINISON GOMEZ SANTANA ENC. DEL SISTEMA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°218	
0388	RAMON EMILIO CARVAJAL SOTO OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11129	
1076	RAMON PEREZ CARVAJAL PLOMERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11130	
0655	ROSA EMILIA SEGURA AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°218	
1207	ROSARIA MENDEZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11131	
0863	SARA MEDINA CUEVA ENC. RECURSOS HUMANOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°218	
1186	YNES FLORIAN MEDINA SUPERVISORA DE ALMACEN EN EL AREA DE LIMPIEZA		10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	Ck-N°11132	
1168	YUPANQUI OLLANTAY LUCIANO MENDEZ PLOMERO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°11133	
0979	YUPANQUI OLLANTAY LUCIANO PEREZ SERENO DEL ACUEDUTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11134	

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-000121
Año Presupuesto: 2025

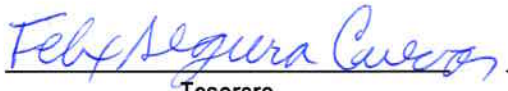
VALORES EN RD\$

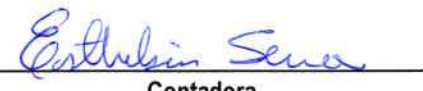
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			179,800.00	0.00	2,543.01	177,256.99		

Total Empleados: 32

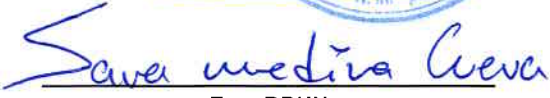
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Tesorero


Contadora


Contralor


Enc. RRHH









TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrero Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2025-000135

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0470	ALDRIN MICHAEL CARVAJAL SOTO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53784	-X X
0522	ALEJANDRO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53785	-C C C
0605	ALGENTINA SOTO FERRERAS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53839	Lomon E. C.
0430	AMELIA BENITEZ MATOS AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53786	LIDIAN TAPIAB
0606	ANA BATISTA PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53840	
0419	ANA MARIA PEREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53787	Ana Maria P.
0502	ANASARIO BENITEZ MATOS SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53788	LIDIAN TAPIAB
0518	ANTONIO HERASME SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53789	-Y HONY
0555	APOLONIA ENCARNACION D, OLEO SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53841	
0410	ARMANDO SIERRA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53790	o x x x
0473	ARVIDA SEGURA PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53791	+ + +
0592	BARTOLINA MEDINA CARVAJAL SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53842	Bartolina M-C
0535	BASILIO PEREZ SANTANA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53792	Basilio P. SO
0513	BEDARMINIO CARVAJAL PEREZ SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53793	-X X X
0478	BERNARDO DOTEL CARVAJAL SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53794	Bernardo Dotel
0594	BOLIVAR VASQUEZ FLORIAN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53843	BOLIVAR
0601	BRIGIDA PEREZ CUEVAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53844	+ + +

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

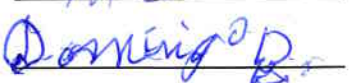
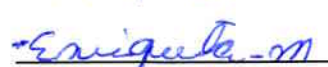
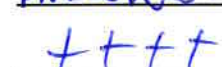
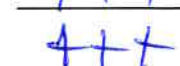
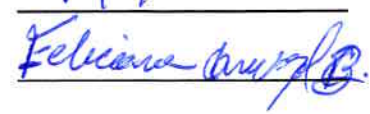
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2025-000135

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0596	CIRIACO CARVAJAL SIERRA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53845	
0608	CRESENCIA CARVAJAR PEREZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53846	
0559	CRESENCIO HERMOGENES MEDINA GONZALES SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53847	
0610	CRISTINA DEL ROSARIO FERRERAS FERRERAS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53848	
0477	CRISTINO SANTANA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53795	
0431	DESIDERIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53796	
0590	DIOMEDES SIERRA SIERRA AYUDA SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°53849	
0426	DOMINGO BENITEZ MATOS AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53850	
0446	DONATO PEREZ PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53797	
0283	ELIVERQUI CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53798	
0545	ENRIQUETA MONTERO MEDINA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53799	
0464	ERIVERTO PEREZ SANTANA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53800	
0583	EULOGIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53851	
0585	FABIAN ENCARNACION MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53852	
0582	FARY ERNESTO MENDEZ FERRERAS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53853	
0514	FELICIANA CARVAJAL BENITEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53801	
0486	FELICITA MATOS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53802	
0523	FIDELIZA CUEVAS BATISTA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53803	

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2025-000135

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0418	FLOR CUEVAS PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53804	<u>Flor Cuevas Perez</u>
0561	FRANCISCO DEL JESUS SENA DOTEL SUBVENCON		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53854	
0455	GENARO MENDEZ PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53805	<u>Genaro M.P.</u>
0466	GLENI FELIZ MEDINA AYUDA		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°53806	<u>Gleni Feliz</u>
0480	GORGE MANUEL PEREZ MENDEZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53807	<u>Jorge Manuel Perez</u>
0550	GRABIELITO SIERRAS SENA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53808	<u>Grabielito Sierras</u>
0405	GUARINO SENA PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53809	<u>Guarino</u>
0442	GUILLERMO MEDINA PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53810	<u>Guillermo Medina</u>
0404	HIPOLITO SENA PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53811	<u>Hipolito Sena</u>
0488	HORTENSIA MEDINA SIERRA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53812	
0589	IDALINA ENCARNACION ENCARNACIO AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53855	<u>SOLIDO AM</u>
0569	IGNACIO SIERRA CARVAJAL SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53856	
0558	JASINTO PEREZ CUEVAS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53857	
0516	JOSE ALTAGRACIA CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53813	<u>Josencita Perez</u>
0576	JOSE DEL CARMEN MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53814	<u>Jose Del Carmen</u>
0593	JOSELINA PEÑA MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53858	<u>Joselina Peña M.</u>
0417	JUAN DE DIOS CUEVAS PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53815	<u>Juan de Dios</u>
0397	JUAN PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53816	<u>Juan Perez</u>

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL

N° Comprobante: 2025-000135

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0307	JUAN REYES MENDEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53817	- Juan.
0109	JUANA FERRERAS PEREZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53818	- M. J. Ferreras
0603	JULIAN JOSE CARVAJAL SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53859	- J. Carvajal
0566	JULIO DUVAL BATISTA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53860	- XXX
0602	JULIO CESAR AYBAR SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53861	- J. Aybar
0565	LEOCADIA SENA MENDEZ SUBVENCION		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-N°53862	- Leocadia Mendez
0581	LEOTILDE FERRERAS SANTANA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53863	- S. F. S.
0588	LUDIS CLARIBEL BATISTA MORILLO AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53864	- L. Claribel
0457	MAIRENI TRINIDAD TRINIDAD AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53819	- M. Trinidad
0483	MARCIANO BENITEZ MENDEZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53820	- R. Benitez
0519	MARCOS MEDINA SANTANA SEBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53821	- Marcos Medina
0604	MARIA DEL CARMEN BATISTA MORETA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53865	- M. Del Carmen
0435	MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53822	- M. Del Carmen
0439	MARINA MONTERO ENCARNACION AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53823	- S. Montero
0325	MAXIMINA RODRIGUEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53824	- XXX
0556	MEILIN MEDINA SEGURA SUBVENCIO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53866	- Meilin Medina
0461	MERCEDES ISABEL GONZALEZ CARVAJAL AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53825	- E. Gonzalez
0600	MODESTA MEDINA PEREZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53867	- E. Medina

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL

N° Comprobante: 2025-000135

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0454	NATALI MENDEZ RODRIGUEZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53826	-natali Rodriguez
0526	NELLY VICENTA MENDEZ NOVAS SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53827	-LSS
0572	ODALIZ MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53868	-odaliz mendez
0517	PANFILO SEGURA MATOS SUBVENCIONES		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°53828	-panfilo segura
0531	PATRIA VARGAS MONTERO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53829	-Patria Vargas
0507	PAULINA MEDINA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53830	-marciani mendez
0587	PEDRO PEREZ CARVAJAL SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53869	-Pedro Perez
0493	PORFIRIA PEREZ FELIZ SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53831	
0584	PRIMITIVA MEDINA CARVAJAL SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53870	-p m c
0427	REMEDIO MONTERO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53871	
0611	SALVADOR PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53872	
0595	SANTA CATALINA SEGURA PEREZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53873	- + + +
0447	SANTA MEDINA AYUDA		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°53832	-ana de M
0456	SANTA VIRGEN SENA CARVAJAL AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53833	-maris leida marob
0597	SILVESTRE MEDINA MENDEZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53874	-silvestre medina mde
0515	SILVIO DUVAL MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53834	-silvio duval
0568	SOFIA CARVAJAL BENITEZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53875	-Bianca E. C.
0599	TEODORA CUEVAS CARVAJAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53876	

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2025-000135

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0392	TEOFILO MONTERO FLORIAN SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°53835	<i>Teofil Mon</i>
0416	TERESITA BENITEZ MATOS AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°53836	<i>LIDIA M TAPIA B</i>
0607	TERSA MENDEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53877	
0591	THELMA PEREZ MENDEZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53878	<i>Thelma P</i>
0499	VIRGEN ENCARNACION MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53837	<i>Virgen Encarnacion</i>
0598	YSABEL CUEVAS MENDEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53879	<i>Ysabel Cuevas</i>
0383	ZENEIDO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°53838	<i>Suenni Duval</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			120,100.00	0.00	0.00	120,100.00		
Total Empleados: 96								
TOTAL GENERAL			120,100.00	0.00	0.00	120,100.00		
Total Empleados: 96								

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

Mun. J. S.
Alcalde Municipal

Fely Regina Cuevas
Tesorero

Estherlin Sever
Contadora

Do Mayli F. Soto F.
Contralor

Saver Medina Cuevas
Enc. RRHH

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-BIBLIOTECA

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

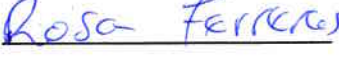
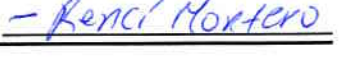
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000129

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

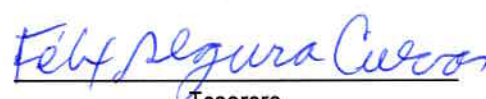
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0696	LUIS MEDINA GONZALEZ ENCARGADO DE PLANTER Y PERSONAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°7105	
1185	MAXIMA DUVAL BOCIO MAYORDOMO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°7106	
1116	ROSA FERRERAS SIERRA CONSERJE		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°7107	
0703	YASMIN MONTERO BARRENDERA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7108	
TOTAL GENERAL			18,400.00	0.00	0.00	18,400.00		

Total Empleados: 4

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


Alcalde Municipal


Enc. RRHH


Tesorero


Contadora


Contralor



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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2025-000123
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0621	DOMINGO REYES MENDEZ OBRERO							
0624	FELIX CUEVAS CARVAJAL SERENO		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	Ck-N°53686	<i>[Signature]</i>
1170	FRAILIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	Ck-N°53687	<i>Felix Cuevas</i>
0730	JULIO VARGAS CEMENTERIO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°53688	<i>Frailin</i>
	TOTAL GENERAL		4,000.00	0.00	2,600.57	1,399.43	Ck-N°53689	<i>Julio Vargas</i>
	Total Empleados: 4		11,700.00	0.00	2,600.57	9,099.43		

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

Felix Segura Cuevas
 Tesorero

Estherina Serna
 Contadora

D/o Mayeli F. Soto F.
 Contralor

Sara Medina Cuevas
 Enc. RRHH

