

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Río
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000495
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1215	FRANCISCO ANTONIO NOVAS SANCHEZ CHOFER DE LA AMBULANCIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°42	<i>Kevin Andueza</i>
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		

Total Empleados: 1

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

Sara Medrano C.
Enc. RRHH



Fely Regina Cuevas
Tesorero



Estherlin Sosa
Contadora



Anthony Pérez Lagrera
Contralor



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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000498

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°11330	<u>Ida Iriamemo</u>
0036	GERONIMO FELIZ MEDINA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11331	<u>[Firma]</u>
0377	IDALINA MENDEZ MONTERO BARRENDERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°11332	<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°11333	
1220	MALDIRIS HERASME SENA AGENTE DE LIMPIEZA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11334	
0288	MIGYUDIZ TAPIA FERRERA ELECTRISISTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°239	
0822	NICOLAS PIERRE YRELIEN JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11335	
0755	SANTO BIENVENIDO TAPIA MATEO SUPERVISOR DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11336	<u>WOMODTAPA</u>
1221	WILIAMS PEREZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11337	

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000498

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

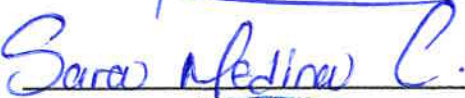
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			20,900.00	0.00	0.00	20,900.00		

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.

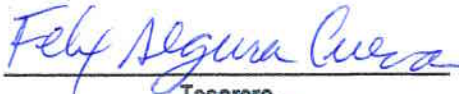


Alcalde Municipal



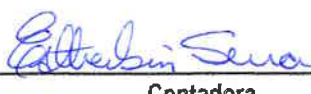
Enc. RRHH





Tesorero





Contadora





Contralor



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000497

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	NE-N°238	
0623	ANTHONY PEREZ TAPIA CONTRALOR		18,500.00	0.00	300.00	18,200.00	NE-N°238	
0751	ELIZABET JIMENEZ MENDEZ CONSERJE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11329	Elizabet J.M
0620	ERIS SIERRA TRINIDAD REGIDOR		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-N°238	
1163	FRANI MAVEL MENDEZ SECRETARIA DE LOS REGIDORES		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°238	
1182	GALVER GRISMANDYS DOTEL BATISTA REGIDOR		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-N°238	
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°238	
TOTAL GENERAL			116,700.00	0.00	300.00	116,400.00		

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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-ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-000496

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°11302	Anastacio Cabrera
1171	ANDREZ SANTANA CUEVAS SEGURIDAD DEL ALCALDE		8,000.00	0.00	500.00	7,500.00 Ck-N°11303	Andrez Santana
0832	ANTONIA MENDEZ MEDINA SUPERVISORA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO		10,650.00	0.00	0.00	10,650.00 Ck-N°11304	Jose m. guez
1166	BARTOLO DIAZ MEDINA CONSULTOR JURIDICO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°11305	Bartolo Diaz m.
0216	BENITO MORILLO REYES APRESADOR		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00 Ck-N°11306	Benito m.f.
0849	BERNARDO FELIZ SUPERVISOR DE SERVICIOS MUNICIPALES (LIMPIEZA)		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°11338	B F
1111	CARLOS MEDINA MENDEZ OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°11308	Carlos Medina
0633	CLODOMIRO DOTEL SANTANA ENC. CERTIFICACIONES		3,000.00	0.00	1,608.48	1,391.52 Ck-N°11309	Clodomiro DS
0282	DANIELA BATISTA ENCARNACION ASISTENTE DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°11310	Daniela Batista Enc.
0628	ELIANIS MARIA CUEVAS URBAEZ SECRETARIA ALCALDE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°237	
0612	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS ASESOR FINANCIERO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°237	
0742	FLORENCIO RAMIREZ ENCARNACION 2DO ALCALDE LOS BOLOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°11311	
1180	GERVACIO MEDINA DUVAL CHOFER DEL ALCALDE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°11312	
0539	JAVIELA TAPIA CARVAJAL DE SIERRA VICE-ALCALDESA		28,200.00	0.00	0.00	28,200.00 Ck-N°11313	J. T. C.
0700	JOSE PATRICIO BENITEZ MEDINA OBRERO		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 Ck-N°11314	Jose Patricio
0118	JOSELIN MEDINA SENA CHOFER		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00 Ck-N°11315	Joselin m.s.

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 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-000496

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		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°11316	
1181	JUANCITO TAPIA MEDINA CHOFER DEL ALCALDE		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00 Ck-N°11317	
1169	LEONARDO MARCELINO ROSARIO GABRIEL ENC. REDES SOCIALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°237	
0639	LUCIANO PEREZ MENDEZ PORTERO		3,000.00	0.00	300.00	2,700.00 Ck-N°11318	++++
0955	MAICHER MORILLO PEREZ OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°11319	maicher morillo
0670	MARIDANIA MONTERO MONTERO ENC. DELEGACION MUNICIPAL LOS BOLOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°11320	m m m
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°11321	
1183	PEDRO WHINISON GOMEZ SANTANA ENC. DEL SISTEMA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°11322	- Pedro W. Gomez
0388	RAMON EMILIO CARVAJAL SOTO OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°11323	- RECS
1076	RAMON PEREZ CARVAJAL PLOMERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°11324	JE MILLO
1207	ROSARIA MENDEZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°11325	Rosario H. Perez
0863	SARA MEDINA CUEVA ENC. RECURSOS HUMANOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°237	
1186	YNES FLORIAN MEDINA SUPERVISORA DE ALMACEN EN EL AREA DE LIMPIEZA		10,650.00	0.00	0.00	10,650.00 Ck-N°11326	Ynes Florian
1168	YUPANQUI OLLANTAY LUCIANO MENDEZ PLOMERO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°11327	- [Signature]
0979	YUPANQUI OLLANTAY LUCIANO PEREZ SERENO DEL ACUEDUTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°11328	- [Signature]

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 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-000496

Año Presupuesto: 2025

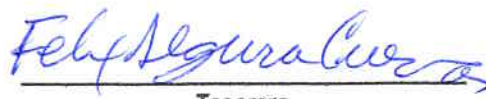
VALORES EN RD\$

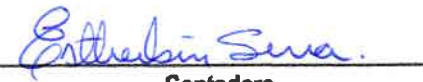
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			183,800.00	0.00	2,408.48	181,391.52	

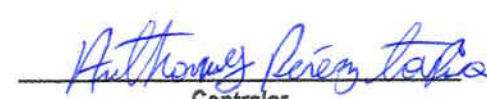
Total Empleados: 32

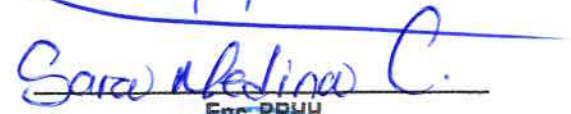
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 Postres Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2025-00050
Año Presupuesto: 2025

VALORES

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°54918	> + + +
0522 ALEJANDRO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54919	Alejandro S
0605 ARGENTINA SOTO FERRERAS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54972	Ramon E
0613 ALTAGRACIA VASQUEZ VASQUEZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54973	Altagracia M
0430 AMELIA BENITEZ MATOS AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54920	AMELIA B M
0606 ANA BATISTA PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54974	
0419 ANA MARIA PEREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54921	XXX
0502 ANASARIO BENITEZ MATOS SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54922	LIDIA M T E
0518 ANTONIO HERASME SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54923	1 X H O M Y
0555 APOLONIA ENCARNACION D, OLEO SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54975	
0410 ARMANDO SIERRA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54924	XXX
0473 ARVIDA SEGURA PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54925	Arvida Segura
0592 BARTOLINA MEDINA CARVAJAL SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54976	-DORIS
0535 BASILIO PEREZ SANTANA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54926	Basilio P
0513 BEDARMINIO CARVAJAL PEREZ SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54927	XXX
0594 BOLIVAR VASQUEZ FLORIAN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54977	
DA PEREZ CUEVAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54978	XX X

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 2025

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2025-000507

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°54979	
0608	CRESENCIA CARVAJAR PEREZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54980	10/1050 TIBA
0559	CRESENCIO HERMOGENES MEDINA GONZALES SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54981	
0610	CRISTINA DEL ROSARIO FERRERAS FERRERAS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54982	1. Cristina del RF
0477	CRISTINO SANTANA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54928	
0431	DESIDERIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54929	desiderio medina
0590	DIOMEDES SIERRA SIERRA AYUDA SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°54983	miro Perez
0426	DOMINGO BENITEZ MATOS AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54984	1. Domingo Benito
0446	DONATO PEREZ PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54930	
0612	EDINERSON MEDINA PEREZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54985	
0283	ELIVERQUI CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54931	
0545	ENRIQUETA MONTERO MEDINA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54932	Enriqueta m
0464	ERIVERTO PEREZ SANTANA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54933	ma gerson
0583	EULOGIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54986	antonio c. J
0585	FABIAN ENCARNACION MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54987	+++
0582	FARY ERNESTO MENDEZ FERRERAS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54988	
0514	FELICIANA CARVAJAL BENITEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54934	Feliciana Benitez
0486	FELICITA MATOS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54935	1 + + + +

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 2025

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2025-000507
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0523	FIDELIZA CUEVAS BATISTA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54936	Fideliza Cuevas B
0418	FLOR CUEVAS PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54937	Flora
0561	FRANCISCO DEL JESUS SENA DOTE SUBVENCON		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54989	Francisco
0455	GENARO MENDEZ PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54938	Genaro
0466	GLENI FELIZ MEDINA AYUDA		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°54939	Glenn F M
0480	GORGE MANUEL PEREZ MENDEZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54940	Gorge
0550	GRABIELITO SIERRAS SENA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54941	Grabielito Sierras
0442	GUILLERMO MEDINA PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54942	Guillermo
0404	HIPOLITO SENA PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54943	Hipolito
0488	HORTENSIA MEDINA SIERRA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54944	Hortensia Medina
0589	IDALINA ENCARNACION ENCARNACIO AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54990	SOLIDOAM
0569	IGNACIO SIERRA CARVAJAL SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54991	
0614	ISIDRO FELIZ MEDINA SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54992	
0558	JASINTO PEREZ CUEVAS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54993	Jasinto PC
0516	JOSE ALTAGRACIA CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54945	Jose Altigracia
0576	JOSE DEL CARMEN MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54946	Jose M S
0593	JOSELINA PEÑA MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54994	Joselina P M
0417	JUAN DE DIOS CUEVAS PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54947	Juan

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 2025

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2025-000507
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0397	JUAN PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54948	<i>Hipolito B...</i>
0307	JUAN REYES MENDEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54949	<i>J.R.M.</i>
0109	JUANA FERRERAS PEREZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54950	<i>M. G. V. ...</i>
0603	JULIAN JOSE CARVAJAL SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54995	<i>15000000</i>
0566	JULIO DUVAL BATISTA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54996	<i>X X X</i>
0602	JULIO CESAR AYBAR SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54997	<i>10000000</i>
0565	LEOCADIA SENA MENDEZ SUBVENCION		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-N°54998	<i>1000</i>
0581	LEOTILDE FERRERAS SANTANA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54999	<i>X X X</i>
0588	LUDIS CLARIBEL BATISTA MORILLO AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55000	
0457	MAIRENI TRINIDAD TRINIDAD AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54951	<i>Maireni T. Trinidad</i>
0483	MARCIANO BENITEZ MENDEZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54952	
0519	MARCOS MEDINA SANTANA SEBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54953	<i>Marcos Medina</i>
0604	MARIA DEL CARMEN BATISTA MORETA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55001	<i>M. D. C. B. A.</i>
0615	MARIA SENA MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55002	
0439	MARINA MONTERO ENCARNACION AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54954	<i>15000000</i>
0325	MAXIMINA RODRIGUEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54955	<i>X X X</i>
0556	MEILIN MEDINA SEGURA SUBVENCIO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55003	<i>1 Mischele M V</i>
0461	MERCEDES ISABEL GONZALEZ CARVAJAL AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54956	

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 2025

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2025-000507

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0600	MODESTA MEDINA PEREZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55004	<u>XXXXX</u>
0454	NATALI MENDEZ RODRIGUEZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54957	
0526	NELLY VICENTA MENDEZ NOVAS SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54958	
0572	ODALIZ MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55005	<u>Odalis Mendez</u>
0517	PANFILO SEGURA MATOS SUBVENCIONES		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°54959	<u>Panfilo Segura</u>
0531	PATRIA VARGAS MONTERO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54960	<u>Sulio Vargas</u>
0507	PAULINA MEDINA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54961	<u>-marciani mendez</u>
0587	PEDRO PEREZ CARVAJAL SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55006	<u>- Anderson</u>
0493	PORFIRIA PEREZ FELIZ SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54962	<u>1</u>
0584	PRIMITIVA MEDINA CARVAJAL SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°55007	<u>Primitiva Medina</u>
0427	REMEDIO MONTERO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°55008	<u>- R E M 003</u>
0595	SANTA CATALINA SEGURA PEREZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55009	<u>++++</u>
0447	SANTA MEDINA AYUDA		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°54963	<u>++++</u>
0456	SANTA VIRGEN SENA CARVAJAL AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54964	<u>- Santa virgen</u>
0597	SILVESTRE MEDINA MENDEZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55010	
0515	SILVIO DUVAL MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54965	<u>Silvio Duval</u>
0568	SOFIA CARVAJAL BENITEZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55011	<u>Ramon E.</u>
0599	TEODORA CUEVAS CARVAJAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55012	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postre Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2025-000507

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°54966	<i>Teofil Montero</i>
0416	TERESITA BENITEZ MATOS AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54967	<i>TERESITA B M</i>
0607	TERSA MENDEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55013	
0591	THELMA PEREZ MENDEZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55014	<i>Thelma</i>
0499	VIRGEN ENCARNACION MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54968	<i>Virgen Encarnacion</i>
0598	YSABEL CUEVAS MENDEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55015	<i>Ysabel</i>
0383	ZENEIDO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54969	<i>Zeneido Duval</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			120,100.00	0.00	0.00	120,100.00		
TOTAL GENERAL			120,100.00	0.00	0.00	120,100.00		

Total Empleados: 96

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.

[Firma]
Alcalde Municipal

Tesorero

[Firma]
Contadora

[Firma]
Contralor

[Firma]
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 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000508
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0388	ALEJANDRINA MORILLO VALLEJO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55016	
0379	ANDRES SEGURA SEGURA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55017	
0390	APOLONIO VARGAS DOTEI SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55018	<i>X + +</i>
0372	ATILANO AMANCIO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55019	
0389	EDIGEN MENDEZ SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55020	
0548	ELIGIO VASQUEZ AMADOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55021	
0370	FEDERICO MENDEZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55022	
0437	JOSE DE LOS REYES BATISTA CUEVAS AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55023	
0380	JOSE DE OLEO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55024	
0373	JUAN RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55025	
0386	JULIO AGUERO MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55026	
0376	JULIO ENCARNACION SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55027	
0382	LIDIA VICENTE MONTERO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55028	
0381	MANUEL FLORIAN BATISTA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55029	
0391	MARINA DIAZ DIAZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55030	
0547	MIRIELI MENDEZ RODRIGUEZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55031	
0479	ZACARIA MONTERO SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55032	

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 2025

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2025-000508
 Año Presupuesto: 2025
 VALORES EN RD\$

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

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

[Firma]
 Alcalde Municipal

[Firma]
 Tesorero

[Firma]
 Contadora

[Firma]
 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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000502
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°54827	<u>Adriana Perez</u>
1222	ANA DILIA NOVAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54828	<u>anadilia</u>
0014	ANASTACIA MENDEZ SENA OBRERA		1,900.00	0.00	300.00	1,600.00	Ck-N°54829	<u>Esther S.</u>
0738	ANDIS ESTHER PEREZ RIVAS OBRERO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°54830	<u>Andis E. R.</u>
1209	ANGEL MIGUEL CUEVAS MEDINA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54831	<u>-Angel Cuevas</u>
1201	ANIBAL MEDINA MEDINA JORNALERO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°54832	<u>ANIBAL</u>
0712	ANTONIA MEDINA AGUERO OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54833	<u>antonita aguer</u>
0977	BERKYS MEDINA BENITEZ AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54834	<u>Berkis M. B.</u>
0334	CARLOS M. AQUINO OTAÑO OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°54835	<u>-carla m</u>
0025	DAMIANA MENDEZ SENA OBRERO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°54836	<u>-Damiana</u>
0972	DICHOSO ALCANTARA MARIANO JORNALERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°54837	<u>-SOLIDOAM</u>
0033	EVARISTA CARVAJAL OBRERA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54838	<u>Evarista Carjal</u>
1200	FRANCISCO MENDEZ SIERRA ENC. DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54839	<u>Francisco Mendez</u>
0251	FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ OBRERO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°54840	
0117	GONZALEZ MENDEZ SENA OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°54841	
1102	GONZALO MEDINA MEDINA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54842	<u>-Gonzalo Medina</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 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000502
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°54843	Roselia
0428	JORGE PEREZ DUVAL OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°54844	Jorge Perez
1184	JOSE ANTONIO SANTIAGO SOLE SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE BARRIO NUEVO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°54845	Jose Antonio
1216	JULIO CESAR DUVAL MONTERO JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54846	Julio Cesar
0052	LUIS PEREZ FERRERAS OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°54847	Luis Perez Ferreras
0057	MARIA MADRES BATISTA TRINIDAD OBRERA		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°54848	Maria Madres
0558	MARILEIDY MEDINA SENA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°54849	Marileidy Medina
0713	MARILIN MONTERO MATOS OBRERO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54850	Marilin Montero
0762	MARIS JIMENEZ MONTERO OBRERA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54851	
0249	MARIS LEIDA MOROBELL BONILLA OBRERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°54852	Maris Leida Morobell
0765	MIGUELIN MEDINA SENA CARRETILLERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°54853	Miguelin Medina
0704	NARCISA OTAÑO ENCARNACION OBRERO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°54854	Narcisa
0069	NEREYDA OTAÑO ALCANTARA OBRERA		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°54855	Nereyda
0695	ONNI RODRIGUEZ MONTERO OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°54856	Onni Rodriguez
1224	PATRICIO SEGURA RECOLECTOR DE RESIDUOS		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°54857	Patricio Segura
0794	PAULINO MENDEZ SIERRA OBRERA		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°54858	

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 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000502
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1151	PEDRITO JULIO MENDEZ FLORIAN OBRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°54859	-BF
0120	PEDRO MENDEZ SENA OBRERO		4,400.00	0.00	253.00	4,147.00	Ck-N°54860	PEDRO
0931	RENCI MONTERO OBRERO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54861	-Renci Montero
0701	REYNA OTAÑO OBRERO		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°54862	-CLP
1212	ROBERTO BATISTA CUEVAS JORNALERO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°54863	RBC
0081	SANTA TOMASA DUVAL SENA OBRERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°54864	
1159	SERAPIO FERRERAS RIVAS OBRERO		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°54865	
0430	SEVERINA SIERRA CUEVAS OBRERA		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°54866	XXXX
1210	SILVESTRE A. DOTEL CARVAJAL LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54867	Antonio Dotel
0259	TULIN MEDINA OBRERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54868	++f
0697	URCADIA PEGUERO SEVERINO OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°54869	
0123	VICTOR TRINIDAD TRINIDAD JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54870	XXXX
0958	WALKELINES RIVAS HERASME OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54871	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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-000502
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			109,500.00	0.00	553.00	108,947.00		

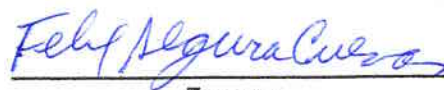
Total Empleados: 45

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


Enc. RRHH

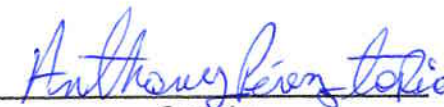



Tesorero




Contadora




Contralor



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 2025

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2025-000503

Año Presupuesto: 2025

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°54872	<u>Cristian</u>
0745	ANIBAL SIERRA CUEVAS BARRENDERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54873	<u>- XXX</u>
0734	ANTONIA BATISTA TRINIDAD BARRENDERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54874	<u>- Yuliana Batista</u>
0109	AQUILINO MEDINA PEREZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°54875	<u>- AMP</u>
0640	ARCENIA HERASME MONTERO BARRENDERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°54876	<u>- Alba L. Montero</u>
0601	BADUIS BARTOLO BENITEZ C. SERENO DEL PARQUE Y EL AYUNTAMIENTO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°54877	<u>- B. Benitez</u>
1118	BALDOMERO ALCANTARA ENCARNACION OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°54878	<u>- SOLIDOAM</u>
0217	BERNARDA CARVAJAL DUVAL OBRERO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°54879	<u>- XXX</u>
0946	CARLA SOTO PEREZ OBRERO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54880	<u>- Jose Mendez</u>
0447	CARLOS PEREZ PEREZ CHOFER		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°54881	<u>- C P P</u>
0343	CLEOTILDE HERASME OBRERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°54882	<u>- XXX</u>
0945	CRISTOBAL SANTANA CUEVAS SUPERVISOR PLAZA EL MOGOTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°54883	
0111	ELISEO MEDINA RIVAS CARRETILLERO		2,700.00	0.00	1,408.18	1,291.82	Ck-N°54884	<u>- Eliseo Medina Rivas</u>
1223	ERIDSON JOEL FELIZ CARVAJAL JARDINERO PARQUES		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	NE-N°57	
1213	EUDY MEDINA MONTERO OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°54885	<u>- Eudy Medina M.</u>
0275	FAUSTINO MENDEZ SENA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54886	<u>- T L T</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 2025

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2025-000503

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°54887	<u>+++++</u>
0741	GLORIA URBAEZ CUEVAS BARRENDERA		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°54888	<u>Gloria Urbaz</u>
0221	IGNACIO MEDINA SENA OBRERO PARQUES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°54889	<u>- Ignacio Medina</u>
0354	JUANCITO GONZALEZ MONTERO OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°54890	<u>- X X X</u>
1206	KIARA NEWMAN MORILLO OGANDO AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54891	<u>Kiara m.o.</u>
0641	LURDEN MONTERO SANCHEZ BARRENDERA		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°54892	<u>Rosa Ferreras</u>
0872	MARIA ARQUIDIA MATOS MENDEZ BARRENDERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°54893	
0224	MARIO PEREZ CARVAJAL ENC. DEL PARQUES		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°54894	<u>M P C</u>
1090	MARTIN BENITEZ MENDEZ APRESADOR		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°54895	<u>Martin Benitez</u>
0970	MERCEDES MENDEZ SOTO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°54896	<u>• B F</u>
1154	MIGUEL ANGEL BERIGUETE OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54897	
0559	MIGUELANNIS MEDINA MEDINA BARRENDERA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°54898	<u>miguelannism</u>
0226	NARCISA SEGURA SENA BARRENDERA		2,700.00	0.00	500.00	2,200.00	Ck-N°54899	<u>E. S. de M. S.</u>
0228	PASTOR FERRERAS MEDINA JARDINERO VULEBAR		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	Ck-N°54900	<u>- PASTOR Ferreras</u>
0297	ROMANA MONTERO MONTERO OBRERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°54901	
0746	ROSA LINA MONTERO BATISTA BARRENDERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54902	

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 2025

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2025-000503

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0323	SAMUEL MEDINA MENDEZ OBRERO		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°54903	<u>.BF</u>
0314	SANTA SOFIA DUVAL RODRIGUEZ OBRERA		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°54904	<u>-+++</u>
0229	SEBERIANNY ENCARNACION DUVAL OBRERA PARQUES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54905	
0934	VOLQUIL MEDINA FERRERA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54906	<u>-VOLQUIL M.</u>
0126	WANDER NOVAS MONTERO OBRERO		4,000.00	0.00	300.00	3,700.00	Ck-N°54907	<u>Wander</u>
1217	YANELA GONZALEZ FLORIAN JORNALERA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54908	<u>-Yanela Gonzalez</u>
1138	YHONY HERASME GUERRIER JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54909	<u>-YHONY</u>
0324	YINEISI ENCARNACION DUVAL obrero		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-N°57	
0782	YOAN MANUEL DOTEL PEREZ SUPERVISOR DEL PARQUE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°54910	<u>Yoan Manuel Dotel</u>
0642	YULEIDIS BATISTA MONTERO BARRENDERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°54911	<u>-Yuleidis Batista</u>
0950	ZULENNYS DUVAL MONTERO OBRERO		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°54912	<u>-Zulenny 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 2025

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-000503
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			119,600.00	0.00	2,208.18	117,391.82		

Total Empleados: 43

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000504

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1226	CAROLIN NICOLE MORILLO OGANDO DPTO. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°58	
0650	JOHANNY MICHELLY DUVAL FLORIAN ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°58	
0655	ROSA EMILIA SEGURA ENC. PLANIFICACION		10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00	NE-N°58	
1219	SUSANA MENDEZ ENC. PLANEAMIENTO URBANO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°54913	<i>Susana Mendez</i>
TOTAL GENERAL			35,000.00	0.00	1,000.00	34,000.00		

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.

Munfu
Alcalde Municipal

Fely Segura Cueva
Tesorero

Estherben Serna
Contadora

Anthony Riestarria
Contralor

Sara Medina C.
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 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000505
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

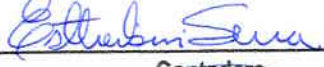
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1177	ERIS YOVANNYS CUEVAS POLICIA MUNICIPAL		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	Ck-N°54914	
1176	LIBIO MEDINA SENA POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°54915	
0310	PORFIRIO DUVAL MEDINA POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°54916	
1032	WILSON BENITEZ SENA ENC. POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°54917	
TOTAL GENERAL			15,850.00	0.00	0.00	15,850.00		

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.


Alcald Municipal


Tesorero


Contadora

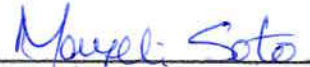

Contralor


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 2025

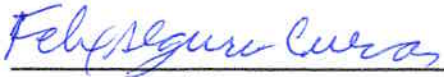
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000509
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

Nº	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°55033	
0552	IGLESIA CRISTIANA SENDA ANT O CIRILA MONTERO SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55034	
0475	IGLESIA EVANGELICA O EFRAIN NOVAS CUEVAS SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55035	
0246	IGLESIA GETSEMANI O JHON K. JIMENEZ R SUBV		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55036	
0538	IGLESIA PENT. EVANGELICA O SABINA ENCARNACION M. SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55037	
0536	IGLESIA PENTECOSTAL JOSADE O ANA J. REYES B. SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55038	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		
Total Empleados: 6								
TOTAL GENERAL			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		

Total Empleados: 6

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


Alcalde Municipal


Tesorero


Contadora


Contralor


Enc. RRHH

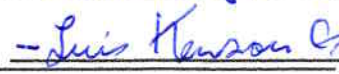






TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000506
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°7188	
0562	CLUB DEP. CARLOS PINEDA O ANTONIO C. FELIZ SUBVENCION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°7189	
0563	KENSON FUTBOL CLUB O LUIS K. GENEUS SUBVENCION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°7190	
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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000506
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	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-N°43	
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.

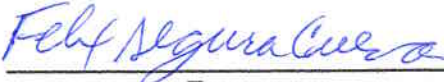


Alcalde Municipal



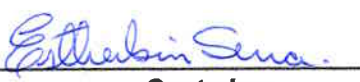
Enc. RRHH





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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000500

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

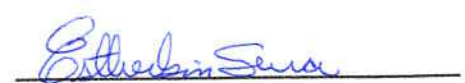
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0621	DOMINGO REYES MENDEZ OBRERO		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	Ck-N°54822	+++
0624	FELIX CUEVAS CARVAJAL SERENO		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	Ck-N°54823	= felixcc
1170	FRAILIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54824	
0730	JULIO VARGAS CEMENTERIO		4,000.00	0.00	2,573.78	1,426.22	Ck-N°54825	- Julio Vargas
TOTAL GENERAL			11,700.00	0.00	2,573.78	9,126.22		

Total Empleados: 4

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


Alcalde Municipal


Tesorero


Contadora


Contralor


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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000494

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°7184	
1185	MAXIMA DUVAL BOCIO MAYORDOMO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°7185	
1116	ROSA FERRERAS SIERRA CONSERJE		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°7186	Rosa Ferreras
0703	YASMIN MONTERO BARRENDERA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7187	Renei Montero
TOTAL GENERAL			18,400.00	0.00	0.00	18,400.00		

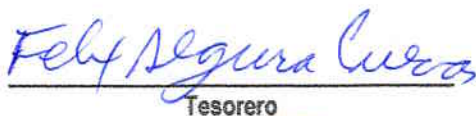
Total Empleados: 4

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

