

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000710
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°55678	
0379	ANDRES SEGURA SEGURA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55679	
0390	APOLONIO VARGAS DOTEI SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55680	+
0372	ATILANO AMANCIO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55681	+
0389	EDIGEN MENDEZ SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55682	+
0548	ELIGIO VASQUEZ AMADOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55683	
0370	FEDERICO MENDEZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55684	
0437	JOSE DE LOS REYES BATISTA CUEVAS AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55685	
0380	JOSE DE OLEO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55686	
0373	JUAN RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55687	
0386	JULIO AGUERO MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55688	
0376	JULIO ENCARNACION SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55689	
0382	LIDIA VICENTE MONTERO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55690	
0381	MANUEL FLORIAN BATISTA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55691	
0391	MARINA DIAZ DIAZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55692	
0547	MIRIELI MENDEZ RODRIGUEZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55693	Mirielí Méndez
0479	ZACARIA MONTERO SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55694	

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000710
Año Presupuesto: 2025

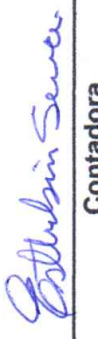
VALORES EN RD\$

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

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.


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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-000698

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°11415	<i>me D. Ua</i>
1171	ANDREZ SANTANA CUEVAS SEGURIDAD DEL ALCALDE		8,000.00	0.00	500.00	7,500.00	Ck-N°11416	<i>And</i>
0832	ANTONIA MENDEZ MEDINA SUPERVISORA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO		10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	Ck-N°11417	<i>Antonia M. M.</i>
1166	BARTOLO DIAZ MEDINA CONSULTOR JURIDICO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°11418	
0216	BENITO MORILLO REYES APRESADOR		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°11419	<i>Benito mor</i>
0849	BERNARDO FELIZ SUPERVISOR DE SERVICIOS MUNICIPALES (LIMPIEZA)		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°11420	<i>BF</i>
1111	CARLOS MEDINA MENDEZ OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11421	<i>Carlos</i>
0633	CLODOMIRO DOTE SANTANA ENC. CERTIFICACIONES		3,000.00	0.00	1,608.48	1,391.52	Ck-N°11422	<i>Clodomiro D. S.</i>
0628	ELIANIS MARIA CUEVAS URBAEZ ENC. RECURSOS HUMANOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°249	
1230	ENMANUEL ANTONIO MENDEZ VOLQUEZ ENCARGADO DE REDES SOCIALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°249	
0612	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS ASESOR FINANCIERO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°249	
0742	FLORENCIO RAMIREZ ENCARNACION 2DO ALCALDE LOS BOLOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11423	
1180	GERVACIO MEDINA DUVAL CHOFER DEL ALCALDE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°11424	
0539	JAVIELA TAPIA CARVAJAL DE SIERRA VICE-ALCALDESA		28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	Ck-N°11425	<i>J. T. C</i>
0700	JOSE PATRICIO BENITEZ MEDINA OBRERO		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°11426	<i>Jose m. B. M.</i>
0118	JOSELIN MEDINA SENA CHOFER		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°11427	<i>Joze lin m. S.</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

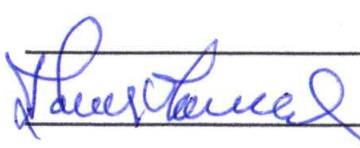
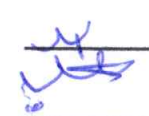
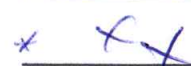
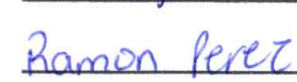
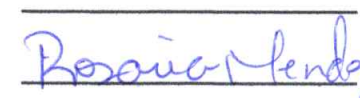
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-000698

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°11428	
1181	JUANCITO TAPIA MEDINA CHOFER DEL ALCALDE		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°11429	
1169	LEONARDO MARCELINO ROSARIO GABRIEL ENC. REDES SOCIALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°249	
0639	LUCIANO PEREZ MENDEZ PORTERO		3,000.00	0.00	300.00	2,700.00	Ck-N°11430	
0955	MAICHER MORILLO PEREZ OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°11431	
1229	MAIRELIS PEREZ CARVAJAL RECEPCIONISTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°249	
0670	MARIDANIA MONTERO MONTERO ENC. DELEGACION MUNICIPAL LOS BOLOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°11432	
1167	MAXIMO FLORIAN SIERRA ALCALDE MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	Ck	
0631	NAVIDAD BATISTA DUVAL MAYORDOMO CONCERTERIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11433	
1183	PEDRO WHINISON GOMEZ SANTANA ENC. DEL SISTEMA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11434	
0388	RAMON EMILIO CARVAJAL SOTO OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11435	
1076	RAMON PEREZ CARVAJAL PLOMERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11436	
1227	ROMARCY YIRET DURAN CARVAJAL ASISTENTE DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°249	
1207	ROSARIA MENDEZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11437	
1186	YNES FLORIAN MEDINA SUPERVISORA DE ALMACEN EN EL AREA DE LIMPIEZA		10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	Ck-N°11438	
1168	YUPANQUI OLLANTAY LUCIANO MENDEZ PLOMERO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°11439	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-000698

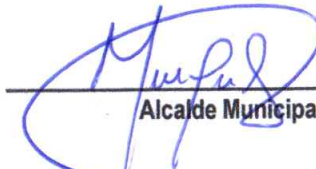
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

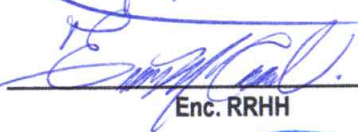
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0979	YUPANQUI OLLANTAY LUCIANO PEREZ SERENO DEL ACUEDUTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11440	
TOTAL GENERAL			181,800.00	0.00	2,408.48	179,391.52		

Total Empleados: 33

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

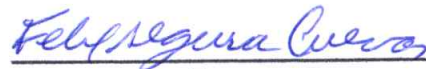


Alcalde Municipal



Enc. RRHH





Tesorero





Contadora





Contralor



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°55581	X +
0522	ALEJANDRO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55582	+++
0605	ALBERTINA SOTO FERRERAS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55634	+++
0613	ALTAGRACIA VASQUEZ VASQUEZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55635	B L L
0430	AMELIA BENITEZ MATOS AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55583	AMELIA BENITEZ M
0606	ANA BATISTA PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55636	
0419	ANA MARIA PEREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55584	A M P
0502	ANASARIO BENITEZ MATOS SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55585	LIDIA M TAPIA B
0518	ANTONIO HERASME SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°55586	YHoni Herasme
0555	APOLONIA ENCARNACION D, OLEO SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°55637	
0410	ARMANDO SIERRA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55587	X X X
0473	ARVIDA SEGURA PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55588	Estalps C
0592	BARTOLINA MEDINA CARVAJAL SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55638	
0535	BASILIO PEREZ SANTANA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55589	Basilio Perez
0513	BEDARMINIO CARVAJAL PEREZ SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°55590	B C P
0594	BOLIVAR VASQUEZ FLORIAN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55639	BOLIBOL
0601	BRIGIDA PEREZ CUEVAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55640	nicole ogando

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DE: S-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2025-000709

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°55641	<u>José Quijano</u>
0608	CRESENCIA CARVAJAR PEREZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55642	<u>Antonia C. P.</u>
0559	CRESENCIO HERMOGENES MEDINA GONZALES SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°55643	<u>Crispian</u>
0610	CRISTINA DEL ROSARIO FERRERAS FERRERAS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55644	<u>Cristina del Rosario</u>
0477	CRISTINO SANTANA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°55591	<u>Crystino</u>
0431	DESIDERIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55592	<u>Desiderio Medina</u>
0590	DIOMEDES SIERRA SIERRA AYUDA SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°55645	<u>Miguel P.</u>
0426	DOMINGO BENITEZ MATOS AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55646	<u>Domingo Benitez</u>
0446	DONATO PEREZ PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55593	
0612	EDINERSON MEDINA PEREZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°55647	<u>José Quijano</u>
0283	ELIVERQUI CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55594	<u>Eliverqui Carvajal</u>
0286	ENEMENCIO MENDEZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55595	<u>Enemencio Mendez</u>
0545	ENRIQUETA MONTERO MEDINA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55596	<u>Enriqueta M.</u>
0464	ERIVERTO PEREZ SANTANA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55597	<u>Marguelson</u>
0583	EULOGIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55648	<u>Antonio J.</u>
0585	FABIAN ENCARNACION MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55649	<u>++++</u>
0582	FARY ERNESTO MENDEZ FERRERAS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55650	<u>Fary Ernesto</u>
0514	FELICIANA CARVAJAL BENITEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55598	<u>Feliciana Carvajal B.</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DE: S-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2025-000709

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0486	FELICITA MATOS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55599	• + + + +
0523	FIDELIZA CUEVAS BATISTA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55600	• Evangelina
0418	FLOR CUEVAS PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55601	• Flor Cuevas
0561	FRANCISCO DEL JESUS SENA DOTEL SUBVENCON		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55651	• Francisco
0455	GENARO MENDEZ PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55602	• B F
0466	GLENI FELIZ MEDINA AYUDA		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°55603	• Gleni Feliz M.
0480	GORGE MANUEL PEREZ MENDEZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°55604	• + + + +
0550	GRABIELITO SIERRAS SENA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55605	• Grabiello Sierras
0442	GUILLERMO MEDINA PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55606	
0404	HIPOLITO SENA PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55607	• Hipolito SENA
0488	HORTENSIA MEDINA SIERRA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55608	• Hortensia MS.
0589	IDALINA ENCARNACION ENCARNACIO AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55652	• SOLIDOAM
0569	IGNACIO SIERRA CARVAJAL SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55653	• Ignacio Sierra C.
0614	ISIDRO FELIZ MEDINA SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°55654	
0558	JASINTO PEREZ CUEVAS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55655	• Jasinto
0516	JOSE ALTAGRACIA CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55609	• JOSE ALTAGRACIA
0576	JOSE DEL CARMEN MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55610	• Jose del Carmen
0593	JOSELINA PEÑA MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55656	• Joselina Peña M.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DE: S-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2025-000709

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0417	JUAN DE DIOS CUEVAS PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55611	<i>Juan de Dios C.</i>
0397	JUAN PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55612	<i>Juan Perez</i>
0307	JUAN REYES MENDEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55613	<i>+++</i>
0109	JUANA FERRERAS PEREZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55614	<i>mm ydrz Tola</i>
0603	JULIAN JOSE CARVAJAL SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55657	<i>Juan Jose</i>
0566	JULIO DUVAL BATISTA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55658	
0602	JULIO CESAR AYBAR SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55659	<i>Julio Cesar</i>
0565	LEOCADIA SENA MENDEZ SUBVENCION		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-N°55660	<i>Leocadia</i>
0581	LEOTILDE FERRERAS SANTANA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55661	<i>+++</i>
0588	LUDIS CLARIBEL BATISTA MORILLO AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55662	<i>Raimi vander</i>
0457	MAIRENI TRINIDAD TRINIDAD AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55615	<i>Maireni trinidad</i>
0483	MARCIANO BENITEZ MENDEZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55616	
0519	MARCOS MEDINA SANTANA SEBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55617	<i>+++</i>
0604	MARIA DEL CARMEN BATISTA MORETA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55663	<i>m/c 5077BA</i>
0615	MARIA SENA MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55664	
0439	MARINA MONTERO ENCARNACION AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55618	<i>Zulenni Duval</i>
0325	MAXIMINA RODRIGUEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55619	<i>Maximina R.</i>
0556	MEILIN MEDINA SEGURA SUBVENCIO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55665	<i>Meilin M.S</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DE: S-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2025-000709

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0461	MERCEDES ISABEL GONZALEZ CARVAJAL AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55620	<u>Mercedes Gonzalez C.</u>
0600	MODESTA MEDINA PEREZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55666	<u>• + + +</u>
0454	NATALI MENDEZ RODRIGUEZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55621	<u>• natali Mendez</u>
0526	NELLY VICENTA MENDEZ NOVAS SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55622	<u>• nelly vicenta</u>
0572	ODALIZ MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55667	<u>• oдали мендес</u>
0517	PANFILO SEGURA MATOS SUBVENCIONES		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°55623	<u>• Panfilo</u>
0531	PATRIA VARGAS MONTERO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55624	<u>• Patria Vargas</u>
0507	PAULINA MEDINA X SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55625	
0587	PEDRO PEREZ CARVAJAL SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55668	<u>• Pedro Perez</u>
0493	PORFIRIA PEREZ FELIZ SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55626	
0584	PRIMITIVA MEDINA CARVAJAL SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°55669	<u>• Primitiva m.</u>
0427	REMEDIO MONTERO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°55670	<u>• R E m e o o</u>
0595	SANTA CATALINA SEGURA PEREZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55671	<u>• + + + +</u>
0447	SANTA MEDINA AYUDA		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°55627	
0456	SANTA VIRGEN SENA CARVAJAL AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55628	
0597	SILVESTRE MEDINA MENDEZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55672	<u>• silvestre medina</u>
0515	SILVIO DUVAL MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55629	<u>• Silvio Duval</u>
0568	SOFIA CARVAJAL BENITEZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55673	<u>• + + +</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DE: S-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2025-000709

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0599	TEODORA CUEVAS CARVAJAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55674	
0392	TEOFILO MONTERO FLORIAN SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55630	<u>Teofil Carvajal</u>
0416	TERESITA BENITEZ MATOS AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°55631	<u>TERESITA BENITEZ M</u>
0607	TERSA MENDEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55675	
0591	THELMA PEREZ MENDEZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55676	<u>.XXX</u>
0499	VIRGEN ENCARNACION MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55632	<u>Amalia Vasquez</u>
0598	YSABEL CUEVAS MENDEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55677	<u>maguelson</u>
0383	ZENEIDO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55633	<u>Zulenni Duval</u>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			121,300.00	0.00	0.00	121,300.00		

Cantidad: 97

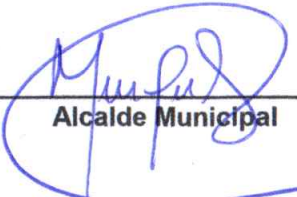
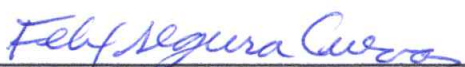
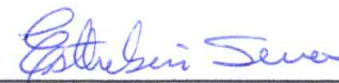
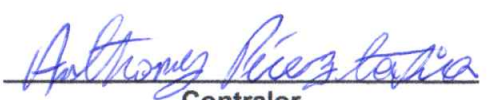
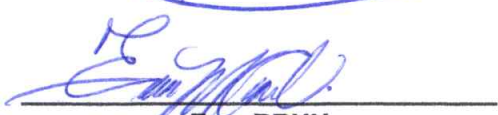
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DE: S-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2025-000709
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			121,300.00	0.00	0.00	121,300.00		

Cantidad: 97

Certifico que este listado de pago consta de 7 hojas.

 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000696

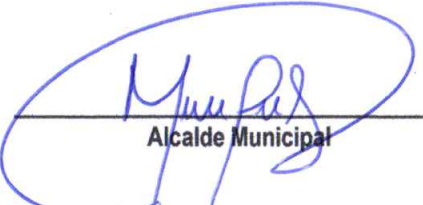
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

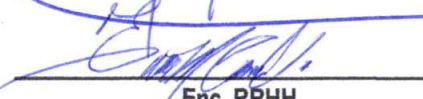
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0696	LUIS MEDINA GONZALEZ ENCARGADO DE PLANTER Y PERSONAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°7238	
1185	MAXIMA DUVAL BOCIO MAYORDOMO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°7239	Maxima Duval
0703	YASMIN MONTERO BARRENDERA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7240	Yasmin Montero
TOTAL GENERAL			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		

Total Empleados: 3

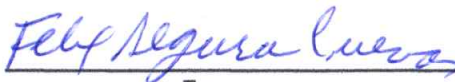
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



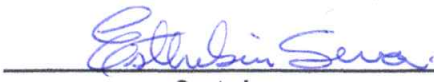
Alcalde Municipal



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

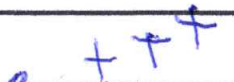
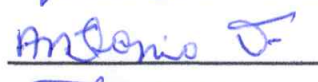
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000702

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°55485	
0624	FELIX CUEVAS CARVAJAL SERENO		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	Ck-N°55486	
1170	FRAILIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55487	
0730	JULIO VARGAS ENC. MANTENIMIENTO		4,000.00	0.00	960.83	3,039.17	Ck-N°55488	
TOTAL GENERAL			11,700.00	0.00	960.83	10,739.17		

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.



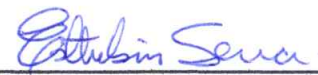
Alcalde Municipal



Enc. RRHH



Tesorero



Contadora



Contralor



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DEPORTES

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000703

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°55489	<i>Kelvin A. Florian</i>
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.

[Firma]
Alcalde Municipal

Fely Segura Cuevas
Tesorero

Estherlin Sever
Contadora

Anthony Pies talia
Contralor

[Firma]
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000704
Año Presupuesto: 2025

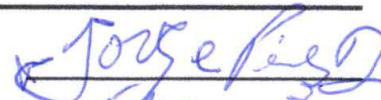
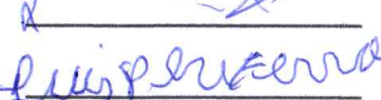
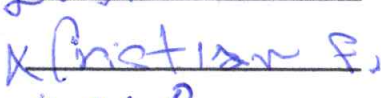
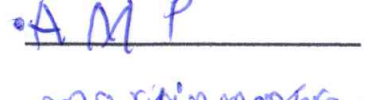
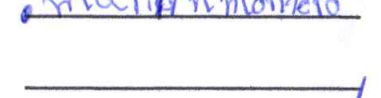
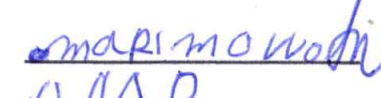
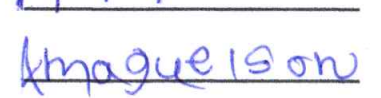
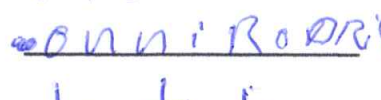
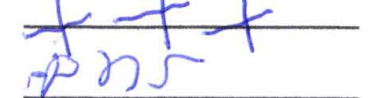
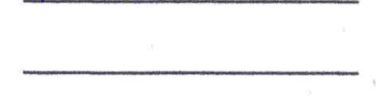
VALORES EN RD\$

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°55490	
1222	ANA DILIA NOVAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55491	
0014	ANASTACIA MENDEZ SENA OBRERA		1,900.00	0.00	300.00	1,600.00	Ck-N°55492	
0738	ANDIS ESTHER PEREZ RIVAS OBRERO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°55493	
1209	ANGEL MIGUEL CUEVAS MEDINA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55494	
1201	ANIBAL MEDINA MEDINA JORNALERO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°55495	
0977	BERKYS MEDINA BENITEZ AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55496	
0025	DAMIANA MENDEZ SENA OBRERO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°55497	
0972	DICHOSO ALCANTARA MARIANO JORNALERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°55498	
0033	EVARISTA CARVAJAL OBRERA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°55499	
1200	FRANCISCO MENDEZ SIERRA ENC. DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55500	
0251	FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ OBRERO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°55501	
0857	FREILING AQUILIS CARVAJAL PEREZ OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°55502	
0117	GONZALEZ MENDEZ SENA OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°55503	
1102	GONZALO MEDINA MEDINA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55504	
0042	JACINTA TRINIDAD TRINIDAD OBRERA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55505	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000704
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0428	JORGE PEREZ DUVAL OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00 Ck-N°55506	
1184	JOSE ANTONIO SANTIAGO SOLE SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE BARRIO NUEVO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°55507	
1216	JULIO CESAR DUVAL MONTERO JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55508	
0052	LUIS PEREZ FERRERAS OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00 Ck-N°55509	
0057	MARIA MADRES BATISTA TRINIDAD OBRERA		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00 Ck-N°55510	
0558	MARILEIDY MEDINA SENA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°55511	
0713	MARILIN MONTERO MATOS OBRERO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°55512	
0762	MARIS JIMENEZ MONTERO OBRERA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°55513	
0249	MARIS LEIDA MOROBELL BONILLA OBRERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°55514	
0765	MIGUELIN MEDINA SENA CARRETERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°55515	
0704	NARCISA OTAÑO ENCARNACION OBRERO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00 Ck-N°55516	
0069	NEREYDA OTAÑO ALCANTARA OBRERA		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00 Ck-N°55517	
0695	ONNI RODRIGUEZ MONTERO OBRERO		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00 Ck-N°55518	
1224	PATRICIO SEGURA RECOLECTOR DE RESIDUOS		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00 Ck-N°55519	
0794	PAULINO MENDEZ SIERRA OBRERA		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00 Ck-N°55520	
1151	PEDRITO JULIO MENDEZ FLORIAN OBRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°55521	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000704
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°55522	<u>PEDRO</u>
0931	RENCI MONTERO OBRERO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°55523	<u>*Charmin Guante</u>
0701	REYNA OTAÑO OBRERO		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00 Ck-N°55524	<u>Reinootaño</u>
1212	ROBERTO BATISTA CUEVAS JORNALERO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°55525	<u>*RBC</u>
0081	SANTA TOMASA DUVAL SENA OBRERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00 Ck-N°55526	<u>*Leonides Montero</u>
1159	SERAPIO FERRERAS RIVAS OBRERO		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00 Ck-N°55527	
0430	SEVERINA SIERRA CUEVAS OBRERA		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00 Ck-N°55528	<u>*+++</u>
1210	SILVESTRE A. DOTEL CARVAJAL LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55529	<u>*BF</u>
0259	TULIN MEDINA OBRERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°55530	<u>*+++</u>
0697	URCADIA PEGUERO SEVERINO OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00 Ck-N°55531	<u>*Urcadia P.S</u>
0123	VICTOR TRINIDAD TRINIDAD JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55532	<u>*+++</u>
0958	WALKELINES RIVAS HERASME OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55533	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-000704
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			108,500.00	0.00	553.00	107,947.00		

Total Empleados: 44

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

Alcalde Municipal

Tesorero

Contadora

Contralor

Enc. RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PARQUES Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2025-000705

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0335	ADELCIDA LUS MEDINA R. OBRERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°55534	<i>Cristian</i>
0745	ANIBAL SIERRA CUEVAS BARRENDERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°55535	<i>Evangelina</i>
0734	ANTONIA BATISTA TRINIDAD BARRENDERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55536	<i>Yuliana Batista</i>
0109	AQUILINO MEDINA PEREZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°55537	<i>AMP</i>
0640	ARCENIA HERASME MONTERO BARRENDERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°55538	<i>Alba Herasme</i>
0601	BADUIS BARTOLO BENITEZ C. SERENO DEL PARQUE Y EL AYUNTAMIENTO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°55539	<i>B. B. Benitez</i>
1118	BALDOMERO ALCANTARA ENCARNACION OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°55540	<i>SOLIDO AM</i>
0217	BERNARDA CARVAJAL DUVAL OBRERO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°55541	<i>Bernarda Carvajal</i>
0946	CARLA SOTO PEREZ OBRERO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55542	<i>Carla Soto P</i>
0447	CARLOS PEREZ PEREZ CHOFER		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°55543	<i>- CPP</i>
0343	CLEOTILDE HERASME OBRERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°55544	<i>Cleotilde Herasme</i>
0945	CRISTOBAL SANTANA CUEVAS SUPERVISOR PLAZA EL MOGOTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°55545	<i>Cristobal S.C.</i>
0111	ELISEO MEDINA RIVAS CARRETILLERO		2,700.00	0.00	1,578.06	1,121.94	Ck-N°55546	<i>Eliseo Medina Rivas</i>
1223	ERIDSON JOEL FELIZ CARVAJAL JARDINERO PARQUES		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	NE-N°63	
1213	EUDY MEDINA MONTERO OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°55547	<i>Eudy m m</i>
0275	FAUSTINO MENDEZ SENA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55548	<i>+++</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PARQUES Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2025-000705

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°55549	<u>[Firma]</u>
0741	GLORIA URBAEZ CUEVAS BARRENDERA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55550	<u>[Firma]</u>
0221	IGNACIO MEDINA SENA OBRERO PARQUES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°55551	<u>[Firma]</u>
0354	JUANCITO GONZALEZ MONTERO OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°55552	<u>[Firma]</u>
1206	KIARA NEWMAN MORILLO OGANDO AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55553	<u>[Firma]</u>
0641	LURDEN MONTERO SANCHEZ BARRENDERA		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°55554	<u>[Firma]</u>
0872	MARIA ARQUIDIA MATOS MENDEZ BARRENDERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°55555	<u>[Firma]</u>
0224	MARIO PEREZ CARVAJAL ENC. DEL PARQUES		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°55556	<u>[Firma]</u>
1090	MARTIN BENITEZ MENDEZ APRESADOR		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°55557	<u>[Firma]</u>
0970	MERCEDES MENDEZ SOTO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°55558	<u>[Firma]</u>
1154	MIGUEL ANGEL BERIGUETE OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55559	<u>[Firma]</u>
0559	MIGUELANNIS MEDINA MEDINA BARRENDERA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°55560	<u>[Firma]</u>
0226	NARCISA SEGURA SENA BARRENDERA		2,700.00	0.00	500.00	2,200.00	Ck-N°55561	<u>[Firma]</u>
0228	PASTOR FERRERAS MEDINA JARDINERO VULEBAR		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	Ck-N°55562	<u>[Firma]</u>
0297	ROMANA MONTERO MONTERO OBRERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°55563	<u>[Firma]</u>
0746	ROSA LINA MONTERO BATISTA BARRENDERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°55564	<u>[Firma]</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2025-000705

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°55565	+
0314	SANTA SOFIA DUVAL RODRIGUEZ OBRERA		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00 Ck-N°55566	+
0229	SEBERIANNY ENCARNACION DUVAL OBRERA PARQUES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°55567	Seberanny
0934	VOLQUIL MEDINA FERRERA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55568	
0126	WANDER NOVAS MONTERO OBRERO		4,000.00	0.00	300.00	3,700.00 Ck-N°55569	wander
1217	YANELA GONZALEZ FLORIAN JORNALERA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°55580	Yanela Gonzalez
1138	YHONY HERASME GUERRIER JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°55571	Yhony Herasme
0324	YINEISI ENCARNACION DUVAL obrero		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00 NE-N°63	
0782	YOAN MANUEL DOTEI PEREZ SUPERVISOR DEL PARQUE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°55572	Yoan Manuel Dotei
0642	YULEIDIS BATISTA MONTERO BARRENDERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00 Ck-N°55573	Yuleidis Batista
0950	ZULENNYS DUVAL MONTERO OBRERO		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°55574	Zulenys Duval

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2025-000705

Año Presupuesto: 2025

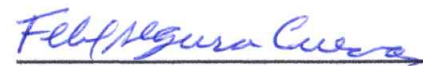
VALORES EN RD\$

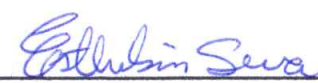
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			121,900.00	0.00	2,378.06	119,521.94		

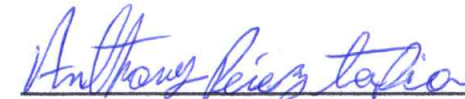
Total Empleados: 43

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


Tesorero


Contadora


Contralor


Enc. RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PLANIFICACION

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000706

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°64	
0650	JOHANNY MICHELLY DUVAL FLORIAN ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°64	
0655	ROSA EMILIA SEGURA ENC. PLANIFICACION		10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00 NE-N°64	
1219	SUSANA MENDEZ ENC. PLANEAMIENTO URBANO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°55575	<i>[Signature]</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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[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 S-POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

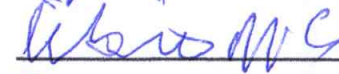
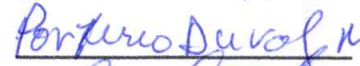
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000707

Año Presupuesto: 2025

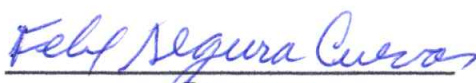
VALORES EN RD\$

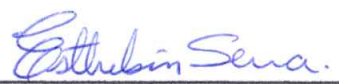
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1177	ERIS YOVANNYS CUEVAS POLICIA MUNICIPAL		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00 Ck-N°55576	
1176	LIBIO MEDINA SENA POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°55577	
0310	PORFIRIO DUVAL MEDINA POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°55578	
1032	WILSON BENITEZ SENA ENC. POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°55579	
TOTAL GENERAL			15,850.00	0.00	0.00	15,850.00	

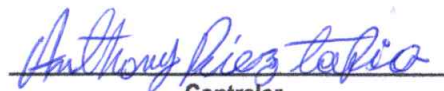
Total Empleados: 4

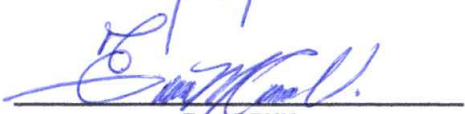
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000699

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°250	
0623	ANTHONY PEREZ TAPIA CONTRALOR		18,500.00	0.00	300.00	18,200.00	NE-N°250	
0751	ELIZABET JIMENEZ MENDEZ CONSERJE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11441	
0620	ERIS SIERRA TRINIDAD REGIDOR		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-N°250	
1163	FRAINI MAVEL MENDEZ SECRETARIA DE LOS REGIDORES		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°250	
1182	GALVER GRISMANDYS DOTEL BATISTA REGIDOR		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-N°250	
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°250	
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 E-SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000697
Año Presupuesto: 2025

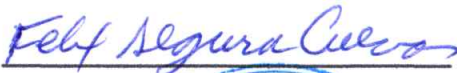
VALORES EN RD\$

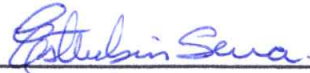
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1215	FRANCISCO ANTONIO NOVAS SANCHEZ CHOFER DE LA AMBULANCIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°48	
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		

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.


Alcalde Municipal


Tesorero


Contadora


Contralor


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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000700
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°11442	<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°11443	<u>Gerónimo</u>
0377	IDALINA MENDEZ MONTERO BARRENDERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°11444	<u>Idalina M</u>
1172	JEUDIS ERNESTO RIVAS CUEVAS ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AIRE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11445	
1220	MALDIRIS HERASME SENA AGENTE DE LIMPIEZA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11446	<u>maldiris H.S</u>
0288	MIGYUDIZ TAPIA FERRERA ELECTRISISTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°251	
0822	NICOLAS PIERRE YRELIEN JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11447	
0755	SANTO BIENVENIDO TAPIA MATEO SUPERVISOR DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11448	<u>Santo B. O. TAPIA, A</u>
1221	WILIAMS PEREZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11449	<u>W B F</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000700
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-TESORERIA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000701

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°252	
0647	ESTHERBIN YADIRA SENA MEDINA CONTADORA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°252	
1165	FELIX SEGURA CUEVAS TESORERO		20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	NE-N°252	
0882	JOSE ANTONIO MENDEZ MEDINA COMPRAS Y CONTRATACIONES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°252	
1178	MAYELI ELIZABETH SOTO FELIZ AUX. CONTABILIDAD		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°252	
1228	YOLEIDI YAMEL DE LA ROSA MENDEZ AUXILIAR DE TESORERIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°252	
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

Enc. RRHH

Tesorero

Contadora

Contralor



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DE: E-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000708

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°7235	
0562	CLUB DEP. CARLOS PINEDA O ANTONIO C. FELIZ SUBVENCION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°7236	
0563	KENSON FUTBOL CLUB O LUIS K. GENEUS SUBVENCION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°7237	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

7,500.00 0.00 0.00 7,500.00

Cantidad: 3

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DE: E-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000708

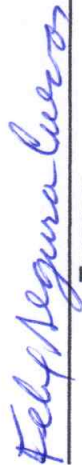
Año Presupuesto: 2025

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°49	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
Cantidad: 1			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
TOTAL GENERAL								
Cantidad: 4			12,500.00	0.00	0.00	12,500.00		

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.


Alcalde Municipal


Tesorero


Contadora


Contralor



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DE: S-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

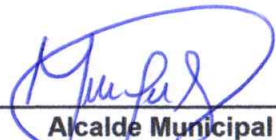
N° Comprobante: 2025-000711

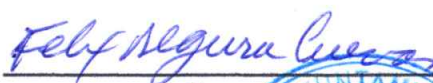
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0476	IGLESIA CAT. O JOSEFA R. PEREZ DE CUEVAS SUBVENCIONES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°55695	
0552	IGLESIA CRISTIANA SENDA ANT O CIRILA MONTERO SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55696	Pedro Dabí P.
0475	IGLESIA EVANGELICA O EFRAIN NOVAS CUEVAS SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55697	Myrle Soto.
0246	IGLESIA GETSEMANI O JHON K. JIMENEZ R SUBV		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55698	
0538	IGLESIA PENT. EVANGELICA O SABINA ENCARNACION M. SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55699	
0536	IGLESIA PENTECOSTAL JOSADE O ANA J. REYES B. SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°55700	Ana Julia Reyes B.
TOTAL PAGO POR CHEQUE			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		
Cantidad: 6								
TOTAL GENERAL			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		
Cantidad: 6								

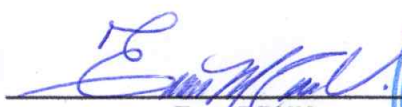
Certifico que este listado de pago consta de 1 hojas.


Alcalde Municipal


Tesorero


Contadora


Contralor


Enc. RRHH

