

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**










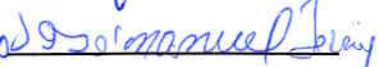
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

**Hoja N°: 1 de 3**

**N° Comprobante: 2024-000070**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma   |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 0542 | ALEXANDER DE OLEO MONTERO<br>ENC. De Deligacion municipal seccion los bolos | 01400190607   | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | NE-N°173   |   |
| 0729 | AMBIORIS TAPIA MEDINA<br>SEGURIDAD DEL ALCALDE                              | 00115951501   | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE-N°173   |   |
| 0136 | ANATACIO CABRERA DUVAL<br>ALCALDE PEDANEO LOS BOLOS                         | 09900012791   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°10532 |    |
| 0736 | ASUNCION MANUEL PEREZ SIERRA<br>ELECTRICISTA                                | 09900025843   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°10533 |    |
| 0216 | BENITO MORILLO REYES<br>APRESADOR   | 09900006330   | 1,700.00    | 0.00       | 0.00       | 1,700.00   | Ck-N°10534 |    |
| 1111 | CARLOS MEDINA MENDEZ<br>OBRERO  | 099-0000589-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°10535 |    |
| 0633 | CLODOMIRO DOTEI SANTANA<br>ENC. CERTIFICACIONES                             | 09900020463   | 3,000.00    | 0.00       | 2,463.74   | 536.26     | Ck-N°10536 |    |
| 0731 | ELIGIO CARVAJAL<br>ALC. PEDANEO DE RIO ABAJO                                | 09900020349   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°10537 |    |
| 0612 | ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS<br>ASESOR FINANCIERO                         | 07800138609   | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-N°173   |   |
| 1121 | ESTHEFANY CUELLO CARVAJAL<br>ENCARGADA DE SISTEMA                           | 40242170476   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°10538 |   |
| 0742 | FLORENCIO RAMIREZ ENCARNACION<br>2DO ALCALDE LOS BOLOS                      | 09900017238   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°10539 |   |
| 0889 | FRANCIS ELIEL FERRERAS<br>ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AIRE                | 40222541886   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°173   |   |
| 0714 | GIORNALE ANDRES SENA SANTANA<br>CHOFER ALCALDE                              | 02601243690   | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°10540 |  |
| 0711 | GUSMAN PEREZ PEREZ<br>CONSULTOR JURIDICO                                    | 032-0034483-0 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE-N°173   |   |
| 1073 | ISRAEL SIERRA MENDEZ<br>PLOMERO   | 001-1044989-9 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°10541 |  |
| 0369 | JHOEL PEÑA PEÑA<br>ELETRICISTA  | 09900043119   | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Ck-N°10542 |  |

**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 FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2024-000070

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma          |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 0649 | JOSE LUIS MEDINA RODRIGUEZ<br>ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS             | 099-0004283-0 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-Nº173   |                |
| 0700 | JOSE PATRICIO BENITEZ MEDINA<br>OBRERO                                  | 09900029464   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-Nº10543 | Jose P         |
| 0118 | JOSELIN MEDINA SENA<br>CHOFER   | 09900014490   | 4,400.00    | 0.00       | 0.00       | 4,400.00   | Ck-Nº10544 | Cherlin        |
| 0095 | JUAN MEDINA<br>encargado de prensa                                      | 09900001976   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-Nº10545 | Juan Medina    |
| 0818 | JUAN CARLOS FERRERAS MICHEL<br>Súper visor de los empleados de limpieza | 40247845429   | 4,400.00    | 0.00       | 0.00       | 4,400.00   | NE-Nº173   |                |
| 0626 | JUAN DE LEON MATOS CARVAJAL<br>ALCALDE                                  | 09900031858   | 47,000.00   | 0.00       | 2,000.00   | 45,000.00  | NE-Nº173   |                |
| 0643 | JUAN MENDEZ PEREZ<br>ENC. ACUEDUCTO                                     | 00115571242   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº10546 |                |
| 1081 | LEON ALCANTARA OTAÑO<br>SUPERVISOR DE ACUEDUCTO                         | 099-0004108-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº10547 | Leon Alcantara |
| 0639 | LUCIANO PEREZ MENDEZ<br>PORTERO   | 09900015133   | 2,000.00    | 0.00       | 300.00     | 1,700.00   | Ck-Nº10548 | ++++           |
| 0724 | LUIS MIGUEL MENDEZ DIAZ<br>ENC. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE                 | 40225648746   | 4,500.00    | 0.00       | 2,239.19   | 2,260.81   | NE-Nº173   |                |
| 0733 | MAURICIO CARVAJAL BATISTA<br>RECEPCION                                  | 40215286929   | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-Nº173   |                |
| 0288 | MIGYUDIZ TAPIA FERRERA<br>ELECTRISISTA                                  | 09900004384   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-Nº10549 | Miguel Tapia   |
| 0631 | NAVIDAD BATISTA DUVAL<br>MAYORDOMO CONCIERJERIA                         | 09900031908   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-Nº10550 |                |
| 1113 | NAYBELIS DUVAL MONTERO<br>ENC. COMPRA Y CONTRATACIONE                   | 402-3060735-6 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-Nº173   | Naybelis       |
| 0651 | NAYELI ALTAGRACIA CUEVAS ENCARNACION<br>SECRETARIA DEL ALCALDE          | 402-2885886-2 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE-Nº173   |                |
| 0632 | OLQUIDIA MEDINA AGUERO<br>CONCIERJE                                     | 09900044489   | 4,000.00    | 0.00       | 500.00     | 3,500.00   | Ck-Nº10551 | Olquidia       |

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**


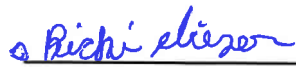

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-000070

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                     | Cedula      | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto        | Tipo Pago  | Firma   |
|----------------------|--|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------|---|
| 1076                 | RAMON PEREZ CARVAJAL<br>PLOMERO                    | 40221546324 | 3,000.00          | 0.00        | 0.00            | 3,000.00          | Ck-N°10552 |  |
| 0809                 | REY DEL ORBE BATISTA<br>ELETRICISTA                | 09900028508 | 5,000.00          | 0.00        | 0.00            | 5,000.00          | NE-N°173   |   |
| 0909                 | RICHI ELIESER CUEVAS TAPIA<br>SERENO DEL ACUEDUCTO | 22300910472 | 2,000.00          | 0.00        | 0.00            | 2,000.00          | Ck-N°10553 |  |
| 1117                 | ROSANNA CARVAJAL FELIZ<br>SUPERVOSORA GENERAL      | 22900077011 | 5,000.00          | 0.00        | 0.00            | 5,000.00          | NE-N°173   |   |
| 0727                 | WILKIN MARIANO<br>PLOMERO Y SUP. TUBERIA MAESTRA   | 40240258455 | 3,500.00          | 0.00        | 0.00            | 3,500.00          | Ck-N°10554 |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |             | <b>224,300.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,502.93</b> | <b>216,797.07</b> |            |   |

**Total Empleados: 37**

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

  
Elia Merillo Sierra

\_\_\_\_\_  
Estherbin Y. Sena

\_\_\_\_\_  
Petra Mendez Medina

\_\_\_\_\_  
Jefry M. Perez Carvajal

  
Juan de Leon Matos C.

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL**

**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

| N°                     | Nombre / Cargo                             | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                     |
|------------------------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| <b>PAGO POR CHEQUE</b> |  |               |             |            |            |            |            |                           |
| 0470                   | ALDRIN MICHAEL CARVAJAL SOTO<br>AYUDA      | 402-2258986-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°50968 | <u>Aldrin Michael</u>     |
| 0522                   | ALEJANDRO DUVAL CARRASCO<br>SUBVENCIONES   | 0990000745-2  | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°50969 | <u>[Signature]</u>        |
| 0368                   | ALEJANDRO FERRERAS SANTANA<br>SUBVENCION   | 078-0010882-6 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°50970 | <u>[Signature]</u>        |
| 0510                   | ALEXANDER TAPIA CARVAJAL<br>SUBVENCIONES   | 0990000716-3  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°50971 | <u>ATU</u>                |
| 0430                   | AMELIA BENITEZ MATOS<br>AYUDA              | 099-0000471-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°50972 | <u>AMELIA BENITEZ M</u>   |
| 0527                   | ANA DIGNA MENDEZ TRINIDAD<br>SUBVENCIONES  | 09900021933   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°50973 | <u>[Signature]</u>        |
| 0419                   | ANA MARIA PEREZ<br>AYUDA                   | 099-0000636-3 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°50974 | <u>ana</u>                |
| 0502                   | ANASARIO BENITEZ MATOS<br>SUBVENCIONES     | 0990001270-0  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°50975 | <u>ANASARIO BENITEZ M</u> |
| 0494                   | ANGEL MEDINA<br>SUBVENCIONES               | 09900005613   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°50976 | <u>+++</u>                |
| 0415                   | ANGEL SIERRA CARVAJAL<br>AYUDA             | 099-0000702-3 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°50977 | <u>angel sierra</u>       |
| 0505                   | ANTONIO CARVAJAL<br>SUBVENCIONES           | 0780002301-7  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°50978 | <u>[Signature]</u>        |
| 0482                   | ANTONIO FLORIAN MEDINA<br>SUBVENCION       | 00114910391   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°50979 | <u>[Signature]</u>        |
| 0518                   | ANTONIO HERASME<br>SUBVENCIONES            | 0990000174-5  | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°50980 | <u>Antonio</u>            |
| 0555                   | APOLONIA ENCARNACION D, OLEO<br>SUBVENCION | 09900016511   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°51058 | <u>apolonia enci</u>      |
| 0400                   | ARACELIS MORILLO MONTERO<br>SUBVENCIONES   | 099-0002140-4 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°50981 | <u>aracelis M.</u>        |
| 0449                   | ARISTIDES CARVAJAL MEDINA<br>AYUDA         | 099-0000489-7 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°50982 | <u>marciana mendez</u>    |
| 0410                   | ARMANDO SIERRA<br>SUBVENCION               | 09900006967   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°50983 | <u>xxx</u>                |



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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL**

**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

| N°   | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                   |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 0473 | ARVIDA SEGURA PEREZ<br>AYUDA                       | 099-0000684-3 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°50984 | <u>Arvida</u>           |
| 0394 | ASUNCION MEDINA MEDINA<br>SUBVENCIONES             | 099-0000234-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°50985 | <u>Asuncion Medina</u>  |
| 0535 | BASILIO PEREZ SANTANA<br>SUBVENCION                | 099-0000657-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°50986 | <u>Basilio Perez</u>    |
| 0513 | BEDARMINIO CARVAJAL PEREZ<br>SUBVENCIONES          | 0990000073-9  | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°50987 | <u>Bedarminio</u>       |
| 0478 | BERNARDO DOTEL CARVAJAL<br>SUBVENCIONES            | 09900005233   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°50988 | <u>Bernardo Dotel</u>   |
| 0578 | BRAUDILIO MEDINA RIVAS<br>AYUDA                    | 09900014391   | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51059 | <u>Braudilio</u>        |
| 0524 | CARLIXTA PEÑA<br>SUBVENCIONES                      | 0780006899-6  | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°50989 | <u>Carlita</u>          |
| 0498 | CECILIO PEREZ<br>SEBVENCIONES                      | 0010618469-0  | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°50990 | <u>Cecilio</u>          |
| 0577 | CELESTINO MEDINA MENDEZ                            | 09900026635   | 1,100.00    | 0.00       | 0.00       | 1,100.00   | Ck-N°50991 | <u>Celestino</u>        |
| 0559 | CRESENCIO HERMOGENES MEDINA GONZALES<br>SUBVENCION | 09900024119   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°51060 | <u>Creencio</u>         |
| 0477 | CRISTINO SANTANA<br>SUBVENCION                     | 09900008526   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°50992 | <u>Cristino</u>         |
| 0530 | DAMIAN RIVAS BENITEZ                               | 09900006660   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°50993 | <u>Damian</u>           |
| 0431 | DESIDERIO MEDINA MEDINA<br>SUBVENCIONES            | 099-0001424-3 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°50994 | <u>Desiderio Medina</u> |
| 0557 | DOMATO PEÑA SENA<br>SUBVENCION                     | 070-0002281-9 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51061 | <u>Domato</u>           |
| 0534 | DOMINGA RODRIGUEZ RODRIGUEZ                        | 09900019986   | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°50995 | <u>Dominga</u>          |
| 0426 | DOMINGO BENITEZ MATOS<br>AYUDA                     | 099-0000182-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51062 | <u>Domingo Benitez</u>  |
| 0446 | DONATO PEREZ PEREZ<br>AYUDA                        | 099-0000348-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°50996 | <u>Donato</u>           |
| 0283 | ELIVERQUI CARVAJAL MEDINA<br>SUBVENCIONES          | 00107716557   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°50997 | <u>Eliverqui</u>        |

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL**

**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

| N°   | Nombre / Cargo                              | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                            |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|
| 0545 | ENRIQUETA MONTERO MEDINA                    | 09900042020   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°50998 |                                  |
| 0464 | ERIVERTO PEREZ SANTANA<br>AYUDA             | 099-0000843-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°50999 | <i>E. S. S. K</i>                |
| 0495 | ESTEBAN PEREZ CUEVAS<br>SUBVENCIONES        | 09900006470   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51000 | <i>E. S. S. K</i>                |
| 0491 | ESTHER MENDEZ BENITEZ<br>SUBVENCIONES       | 02200072003   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°51001 | <i>Esther Mendez Benitez</i>     |
| 0105 | EULOGIA BENITEZ MEDINA<br>AYUDA             | 09900001927   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51002 | <i>Eulogia Medina</i>            |
| 0514 | FELICIANA CARVAJAL BENITEZ                  | 09900000499   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51003 | <i>Feliciana Carvajal B</i>      |
| 0486 | FELICITA MATOS<br>SUBVENCION                | 09900005589   | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51004 | <i>Felicita Matos</i>            |
| 0523 | FIDELIZA CUEVAS BATISTA<br>SUBVENCIONES     | 0990000097-8  | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51005 | <i>Fideliza B. C.</i>            |
| 0418 | FLOR CUEVAS PEREZ<br>AYUDA                  | 099-0003122-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51006 | <i>Flor Cuevas Perez</i>         |
| 0561 | FRANCISCO DEL JESUS SENA DOTEL<br>SUBVENCON | 099-0002877-1 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51063 | <i>Francisco del Jesus Sena</i>  |
| 0455 | GENARO MENDEZ PEREZ<br>AYUDA                | 099-0002070-3 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51007 | <i>Genaro Mendez Perez</i>       |
| 0466 | GLENI FELIZ MEDINA<br>AYUDA                 | 099-0000539-9 | 1,300.00    | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | Ck-N°51008 | <i>Glenn Feliz Medina</i>        |
| 0575 | GONZALO MEDINA MEDINA<br>AYUDA              | 099-0000237-0 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51064 | <i>Gonzalo Medina Medina</i>     |
| 0480 | GORGE MANUEL PEREZ MENDEZ<br>SUBVENCION     | 40220821975   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°51009 | <i>Gorge Manuel Perez Mendez</i> |
| 0550 | GRABIELITO SIERRAS SENA<br>SUBVENCION       | 09900019747   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°51010 | <i>Grabiellito Sierras Sena</i>  |
| 0448 | GREGORIO CUEVAS SEGURA<br>AYUDA             | 001-0606741-6 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51011 | <i>Gregorio Cuevas Segura</i>    |
| 0405 | GUARINO SENA PEREZ<br>SUBVENCIONES          | 099-0000692-6 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51012 | <i>Guarino Sena Perez</i>        |
| 0404 | HIPOLITO SENA PEREZ<br>SUBVENCIONES         | 117-0001241-9 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51013 | <i>Hipolito Sena Perez</i>       |

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL**


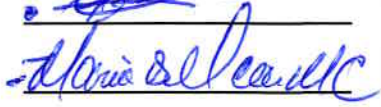
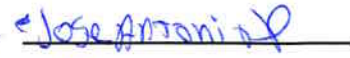


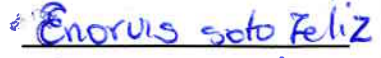




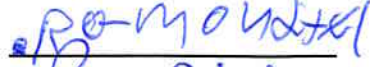

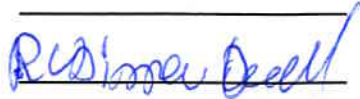

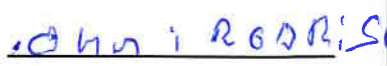
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

| N°   | Nombre / Cargo                                  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                  |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| 0488 | HORTENSIA MEDINA SIERRA<br>SUBVENCIONES         | 09900002552   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51014 | <u>Hortencia Meds.</u> |
| 0569 | IGNACIO SIERRA CARVAJAL<br>SUBVENCION           | 099-0002094-3 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51065 | <u>Borsile SD</u>      |
| 0497 | JAIMITA MATOS FERRERAS<br>SUBVENCIONES          | 0780007614-8  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51015 | <u>Mario Batista</u>   |
| 0558 | JASINTO PEREZ CUEVAS<br>SUBVENCION              | 099-0000327-9 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51066 | <u>Jasito</u>          |
| 0520 | JOEL MEDINA RIVAS<br>SUBVENCIONES               | 0011013723-9  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51016 | <u>Joel Medina</u>     |
| 0516 | JOSE ALTAGRACIA CARVAJAL MEDINA<br>SUBVENCIONES | 0990002039-8  | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51017 | <u>Ungencia ppe</u>    |
| 0485 | JOSE ALTAGRACIA MENDEZ SOTO<br>SUBVENCION       | 09900014763   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51018 | <u>B F</u>             |
| 0576 | JOSE DEL CARMEN MENDEZ<br>SUBVENCIONES          | 09900014524   | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51019 | <u>Jose del Carmen</u> |
| 0417 | JUAN DE DIOS CUEVAS PEREZ<br>AYUDA              | 099-0000515-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51020 | <u>Juan de Dios</u>    |
| 0397 | JUAN PEREZ<br>SUBVENCIONES                      | 076-0009928-2 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51021 | <u>Juan Perez</u>      |
| 0307 | JUAN REYES MENDEZ<br>AYUDA                      | 09900003675   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51022 | <u>Juan Reyes</u>      |
| 0109 | JUANA FERRERAS PEREZ<br>AYUDA SOCIAL            | 09900005431   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51023 | <u>Maria Juana</u>     |
| 0566 | JULIO DUVAL BATISTA<br>SUBVENCION               | 09900007437   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51067 | <u>Julio Duval</u>     |
| 0567 | JULIO ANGEL GONZALEZ CUEVAS<br>SUBVENCION       | 022-0004092-7 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51068 | <u>Julio Angel</u>     |
| 0565 | LEOCADIA SENA MENDEZ<br>SUBVENCION              | 099-0000403-8 | 1,100.00    | 0.00       | 0.00       | 1,100.00   | Ck-N°51069 | <u>Leocadia Sena</u>   |
| 0457 | MAIRENI TRINIDAD TRINIDAD<br>AYUDA              | 001-1708012-7 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51024 | <u>Carlota Batista</u> |
| 0496 | MARCIANA BATISTA<br>SUBVENCIONES                | 09900000069   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51025 | <u>Bordabio DB</u>     |
| 0483 | MARCIANO BENITEZ MENDEZ<br>SUBVENCION           | 09900012726   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51026 | <u>Walter Benitez</u>  |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

| N°   | Nombre / Cargo                              | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma   |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 0519 | MARCOS MEDINA SANTANA<br>SEBVENCIONES       | 0990001444-1  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51027 |    |
| 0435 | MARIA DEL CARMEN MEDINA CARVAJAL<br>AYUDA   | 402-3817605-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51028 |    |
| 0439 | MARINA MONTERO ENCARNACION<br>AYUDA         | 099-0000801-3 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51029 |   |
| 0489 | MARTINA MONTERO OVIEDO<br>ASUBVENCIONES     | 09900041287   | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51030 |    |
| 0325 | MAXIMINA RODRIGUEZ<br>AYUDA                 | 09900006777   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51031 |    |
| 0487 | MAXIMO DOTEI SANTANA<br>SUBVENCION          | 09900003881   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51032 |    |
| 0500 | MAYELY ELIZABETH SOTO FELIZ<br>SUBVENCIONES | 4022906002-1  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51033 |    |
| 0556 | MEILIN MEDINA SEGURA<br>SUBVENCIO           | 099-0003747-5 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51070 |    |
| 0533 | MERCEDES DUVAL BATISTA<br>SUBVENCIONES      | 099-0001349-2 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°51034 |    |
| 0461 | MERCEDES ISABEL GONZALEZ CARVAJAL<br>AYUDA  | 099-0003780-6 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51035 |    |
| 0512 | MIGUEL ANGEL FELIZ SENA<br>SUBVENCIONES     | 0990000151-3  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51036 |   |
| 0329 | MIGUELINA MATOS FELIZ<br>SUBVENCIONES       | 01800074914   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°51071 |  |
| 0492 | MIGUELINA VALDEZ<br>SUBVENCIONES            | 40243733454   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51037 |  |
| 0570 | MIKEN MEDINA SENA<br>SUBVENCION             | 099-0000254-5 | 1,100.00    | 0.00       | 0.00       | 1,100.00   | Ck-N°51072 |   |
| 0395 | MILCIDA DUVAL<br>SUBVENCIONES               | 099-0000959-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51038 |  |
| 0546 | MINERVA FERRERAS MEDINA<br>AYUDA            | 09900001562   | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51073 |  |
| 0454 | NATALI MENDEZ RODRIGUEZ<br>AYUDA            | 402-4005414-4 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51039 |  |
| 0526 | NELLY VICENTA MENDEZ NOVAS<br>SUBVENCIONES  | 0790007953-9  | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51040 |   |



**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 FEBRERO DEL AÑO 2024**





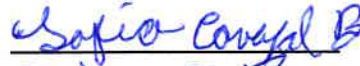


| N°   | Nombre / Cargo                             | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                       |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| 0572 | ODALIZ MENDEZ<br>SUBVENCIONES              | 0990000616-5  | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51074 | <u>Pabla M S</u>            |
| 0445 | PABLO ANTONIO MENDEZ SIERRA<br>AYUDA       | 054-0072416-6 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51041 | <u>[Signature]</u>          |
| 0517 | PANFILO SEGURA MATOS<br>SUBVENCIONES       | 0990004330-9  | 1,300.00    | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | Ck-N°51042 | <u>[Signature]</u>          |
| 0531 | PATRIA VARGAS MONTERO<br>SUBVENCIONES      | 09900004582   | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51043 | <u>-Julio Vargas</u>        |
| 0507 | PAULINA MEDINA<br>SUBVENCIONES             | 0990000203-2  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51044 | <u>-marciani mendez</u>     |
| 0493 | PORFIRIA PEREZ FELIZ<br>SUBVENCIONES       | 09900023269   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51045 | <u>Quirque (hija)</u>       |
| 0484 | RAFAELITO MEDINA HERASME<br>SUBVENCION     | 09900002321   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51046 | <u>ATC</u>                  |
| 0579 | RAMON NOVAS NOVAS<br>AYUDA                 | 099-0000304-8 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51075 | <u>adaneis</u>              |
| 0427 | REMEDIO MONTERO<br>AYUDA                   | 099-0004010-7 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51047 | <u>Remedio</u>              |
| 0504 | ROSA AMELIA VASQUEZ CUEVAS<br>SUBVENCIONES | 0990000460-8  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51048 | <u>* B L C</u>              |
| 0501 | ROSA SANTANA NOVAS<br>SUBVENCIONES         | 0780006261-9  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51049 | <u>* Rosa Santana novas</u> |
| 0544 | SANDI RODRIGUEZ MONTERO<br>SUBVENCIONES    | 402-1929347-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°51076 | <u>[Signature]</u>          |
| 0447 | SANTA MEDINA<br>AYUDA                      | 099-0001403-7 | 1,300.00    | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | Ck-N°51050 | <u>[Signature]</u>          |
| 0456 | SANTA VIRGEN SENA CARVAJAL<br>AYUDA        | 099-0002837-5 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51051 | <u>[Signature]</u>          |
| 0515 | SILVIO DUVAL MEDINA<br>SUBVENCIONES        | 09900005357   | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51052 | <u>Silvio Duval</u>         |
| 0568 | SOFIA CARVAJAL BENITEZ                     | 099-0000051-5 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51077 | <u>-Wilson Campese</u>      |
| 0392 | TEOFILO MONTERO FLORIAN<br>SUBVENCIONES    | 099-0000293-3 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck-N°51053 | <u>[Signature]</u>          |
| 0416 | TERESITA BENITEZ MATOS<br>AYUDA            | 099-0000034-1 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°51054 | <u>TERESITA BENITEZ M</u>   |

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL**

**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

| N°                           | Nombre / Cargo                             | Cedula        | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto        | Tipo Pago  | Firma   |
|------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|---|
| 0571                         | TOMAS ENCARNACION MONTERO                  | 09900016743   | 1,100.00          | 0.00        | 0.00        | 1,100.00          | Ck-N°51078 |  |
| 0499                         | VIRGEN ENCARNACION MONTERO<br>SUBVENCIONES | 0990003390-4  | 1,000.00          | 0.00        | 0.00        | 1,000.00          | Ck-N°51055 |  |
| 0564                         | WAINER TAPIA CARVAJAL<br>SUBVENCION        | 099-0003419-1 | 1,000.00          | 0.00        | 0.00        | 1,000.00          | Ck-N°51079 |  |
| 0574                         | WILSON BENITEZ SENA                        | 099-0002225-3 | 1,200.00          | 0.00        | 0.00        | 1,200.00          | Ck-N°51080 |  |
| 0549                         | WILSON CARVAJAL BENITEZ<br>SUBVENCION      | 09900004822   | 1,200.00          | 0.00        | 0.00        | 1,200.00          | Ck-N°51081 |  |
| 0433                         | YSTALIN FELIPE BENITEZ D OLEO<br>AYUDA     | 402-2331684-1 | 1,000.00          | 0.00        | 0.00        | 1,000.00          | Ck-N°51056 |  |
| 0383                         | ZENEIDO DUVAL CARRASCO<br>SUBVENCIONES     | 099-0000746-0 | 1,000.00          | 0.00        | 0.00        | 1,000.00          | Ck-N°51057 |  |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |  |               | <b>131,800.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>131,800.00</b> |            |   |
| <b>Total Empleados: 114</b>  |  |               |                   |             |             |                   |            |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         |  |               | <b>131,800.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>131,800.00</b> |            |   |
| <b>Total Empleados: 114</b>  |  |               |                   |             |             |                   |            |   |

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
**Elfa Morillo Sierra**

**Estherbin Y. Sena**

**Petra Mendez Medina**

**Jefry M. Perez Carvajal**

  
**Juan de Leon Matos C.**

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-BANDA DE MUSICA**

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000079

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0888                 | GENOVIN MILAGROS MEDINA MEDINA<br>MUSICO                 | 07000051412   | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | NE-N°29   |       |
| 0036                 | GERONIMO FELIZ MEDINA<br>MUSICO                          | 09900036600   | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°6888 |       |
| 0879                 | JOSE DOLORES PEREZ BENITEZ<br>MUSICO                     | 0990004111-3  | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | NE-N°29   |       |
| 0880                 | JUAN PEREZ BENITEZ<br>MUSICO                             | 09900003212   | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°6889 |       |
| 1079                 | JULIO CARVAJAL MEDINA<br>MUSICO                          | 099-0000492-1 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°6890 |       |
| 0885                 | MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ<br>PROFESOR DE BANDA DE MUSICA | 070-0000954-3 | 8,000.00         | 0.00        | 0.00        | 8,000.00         | NE-N°29   |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>18,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>18,000.00</b> |           |       |

**Total Empleados: 6**

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

Elia Morillo Sierra

\_\_\_\_\_  
 Estherbin Y. Sena

\_\_\_\_\_  
 Petra Mendez Medina

\_\_\_\_\_  
 Jefry M. Perez Carvajal

Juan de Leon Matos C.

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

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

**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**

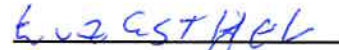


**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000078

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                          | Cedula        | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto      | Tipo Pago | Firma   |
|----------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---|
| 0976                 | LUZ ESTHER OGANDO RODRIGUEZ<br>CONSERJE | 402-3275986-6 | 3,000.00        | 0.00        | 0.00        | 3,000.00        | Ck-N°6885 |  |
| 1116                 | ROSA FERRERAS SIERRA<br>CONSERJE        | 11200012935   | 2,400.00        | 0.00        | 0.00        | 2,400.00        | Ck-N°6886 |  |
| 0703                 | YASMIN MONTERO<br>BARRENDERA            | 40232684619   | 2,000.00        | 0.00        | 0.00        | 2,000.00        | Ck-N°6887 |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>7,400.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,400.00</b> |           |   |

**Total Empleados: 3**

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



Elia Morillo Sierra

Estherbin Y. Sena

Petra Mendez Medina

Jefry M. Perez Carvajal



Juan de Leon Matos C.





**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 FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000072

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                 | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| 0283                 | DOMINGO PERDOMO NOVAS<br>OBRERO                | 09900037509   | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         | Ck-N°50857 |       |
| 0621                 | DOMINGO REYES MENDEZ<br>SERENO                 | 09900019697   | 2,850.00         | 0.00        | 0.00        | 2,850.00         | Ck-N°50858 |       |
| 1002                 | JUAN MIGUEL SEGURA<br>OBRERO                   | 402-4419214-8 | 2,850.00         | 0.00        | 0.00        | 2,850.00         | Ck-N°50859 |       |
| 1158                 | MANUEL TERRERO<br>OBRERO                       | 099-0003049-6 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°50860 |       |
| 0171                 | SILVIN J. CARVAJAL TAPIA<br>OBRERO DE LIMPIEZA | 09900037145   | 2,850.00         | 0.00        | 0.00        | 2,850.00         | Ck-N°50861 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>13,050.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>13,050.00</b> |            |       |

**Total Empleados: 5**

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

Elia Morillo Sierra

Estherbin Y. Sena

Petra Mendez Medina

Jefry M. Perez Carvajal

Juan de Leon Matos C.

# 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000075

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto      | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-------|
| 0859                 | DARVI MANUEL BENITEZ MONTERO<br>ENCARGADO DE DEPORTES | 402-2676952-5 | 2,200.00        | 0.00        | 0.00        | 2,200.00        | Ck-N°50957 |       |
| 0860                 | KELVIN ANDRES FLORIAN JOSEPH<br>ENCARGADO DE DEPORTES | 402-1884289-2 | 2,200.00        | 0.00        | 0.00        | 2,200.00        | Ck-N°50958 |       |
| 0207                 | WILKIN CARVAJAL<br>SUPERVISOR MULTI USO               | 09900028516   | 2,200.00        | 0.00        | 0.00        | 2,200.00        | Ck-N°50959 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>6,600.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6,600.00</b> |            |       |

Total Empleados: 3

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



Elia Morillo Sierra

Estherbin Y. Sena

Petra Mendez Medina



Jefry M. Perez Carvajal

Juan de Leon Matos C.



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-EDUCACION**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000077  
Año Presupuesto: 2024

|                           |  |              |                  |             |             |                  | VALORES EN RD\$ |   |
|---------------------------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|---|
| N°                        | Nombre / Cargo                                     | Cedula       | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago       | Firma   |
| 0574                      | EUGENIO DE OLEO MONTERO<br>CHOFER AMBULANCIA       | 09900033771  | 5,000.00         | 0.00        | 0.00        | 5,000.00         | Ck-N°6883       |  |
| 0869                      | RAFAELIN CABRERA D OLIO<br>CHOFER DE LA AMBULANCIA | 4020880906-7 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00        | 5,000.00         | Ck-N°6884       |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |  |              | <b>10,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>10,000.00</b> |                 |   |
| <b>Total Empleados: 2</b> |  |              |                  |             |             |                  |                 |   |

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

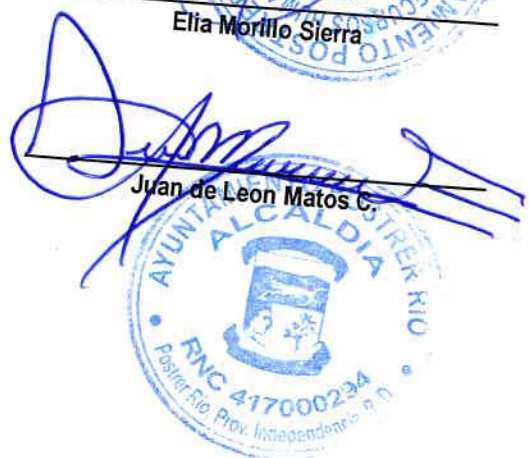


Elia Morillo Sierra

Estherbin Y. Sena

Petra Mendez Medina

Jefry M. Perez Carvajal



Juan de Leon Matos C.





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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

**Nº Comprobante: 2024-000074**

**Hoja Nº: 1 de 4**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

| Nº   | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                     |
|------|--|---------------|-------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| 0994 | ADRIAN DE JESUS LUCIANO PEREZ<br>OBRERO            | 402-4778330-7 | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 CK-Nº50911  |                           |
| 0008 | ADRIANA PEREZ MENDEZ<br>OBRERA                     | 09900015075   | 1,900.00    | 0.00                  | 1,900.00 CK-Nº50912  | <i>Adriana - Pim</i>      |
| 0014 | ANASTACIA MENDEZ SENA<br>OBRERA                    | 09900014672   | 1,900.00    | 300.00                | 1,600.00 CK-Nº50913  | <i>no me voy a pagar</i>  |
| 0738 | ANDIS ESTHER PEREZ RIVAS<br>OBRERO                 | 09900032161   | 1,700.00    | 0.00                  | 1,700.00 CK-Nº50914  | <i>Andis Esther Rivas</i> |
| 0604 | CARLOS ALBERTO PEREZ OTAÑO<br>OBRERO               | 402227045669  | 4,400.00    | 0.00                  | 3,900.00 CK-Nº50915  | <i>+++</i>                |
| 0919 | CHENOA VARGA MONTERO<br>OBRERO                     | 402228863516  | 1,600.00    | 0.00                  | 1,600.00 CK-Nº50916  | <i>Chenoa Varga</i>       |
| 0025 | DAMIANA MENDEZ SENA<br>OBRERO                      | 09900014680   | 1,600.00    | 0.00                  | 1,600.00 CK-Nº50917  | <i>Damiana</i>            |
| 0702 | ELSA SEGURA PEREZ<br>OBRERO                        | 09900003956   | 1,600.00    | 0.00                  | 1,600.00 CK-Nº50918  | <i>ELSA SP</i>            |
| 0033 | EVARISTA CARVAJAL<br>OBRERA                        | 09900004772   | 1,500.00    | 0.00                  | 1,500.00 CK-Nº50919  | <i>Danilo</i>             |
| 0251 | FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ<br>OBRERO                | 001121222759  | 1,400.00    | 0.00                  | 1,400.00 CK-Nº50920  | <i>+++</i>                |
| 0948 | FRANKLIN MONTERO MORILLO<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 099-0003134-6 | 3,000.00    | 0.00                  | 3,000.00 CK-Nº50921  | <i>John. Guad. Perez</i>  |
| 0117 | GONZALEZ MENDEZ SENA<br>OBRERO                     | 09900014698   | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 CK-Nº50922  | <i>Guadalupe</i>          |
| 0093 | GREGORIA VASQUEZ FLORIAN<br>OBRERA                 | 09900034878   | 1,700.00    | 0.00                  | 1,700.00 CK-Nº50923  | <i>Ysabel Medina</i>      |
| 0737 | HECTOR MANUEL REYES MEDINA<br>JARDINERO VULLEBAR   | 00116311275   | 2,500.00    | 0.00                  | 2,500.00 CK-Nº50924  | <i>Ysabel</i>             |
| 0042 | JACINTA TRINIDAD TRINIDAD<br>OBRERA                | 09900004533   | 1,200.00    | 0.00                  | 1,200.00 CK-Nº50925  | <i>Roselia</i>            |
| 0428 | JORGE PEREZ DUVAL<br>OBRERO                        | 00107382848   | 4,400.00    | 0.00                  | 4,400.00 CK-Nº50926  | <i>Jorge</i>              |

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja No: 2 de 4  
N° Comprobante: 2024-000074  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                           | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma          |
|------|--|---------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 0049 | LEUDIS MARIA PEREZ PEREZ<br>OBRA         | 1120007109    | 1,400.00    | 0.00                  | 1,400.00 CK-N°50927  |                |
| 0052 | LUIS PEREZ FERRERAS<br>OBRO              | 09900006512   | 2,400.00    | 0.00                  | 2,400.00 CK-N°50928  |                |
| 0055 | MANOLO PEREZ RAMIREZ<br>OBRO             | 09900043341   | 3,400.00    | 0.00                  | 3,400.00 CK-N°50929  |                |
| 1155 | MANUEL AURELIO D OLIO MONTERO<br>OBRO    | 099-0003303-7 | 2,000.00    | 0.00                  | 2,000.00 CK-N°50930  | Elidanny       |
| 0265 | MARIA DEL CARMEN BATISTA MORETA<br>OBRA  | 09900000184   | 1,600.00    | 0.00                  | 1,600.00 CK-N°50931  | Milosotibe     |
| 0057 | MARIA MADRES BATISTA TRINIDAD<br>OBRA    | 09900022790   | 1,600.00    | 0.00                  | 1,600.00 CK-N°50932  |                |
| 1089 | MARIA MERCEDES GUANTE MONTERO<br>CONGRUE | 402-3140038-9 | 3,000.00    | 0.00                  | 3,000.00 CK-N°50933  | Maria N.       |
| 0713 | MARILIN MONTERO MATOS<br>OBRO            | 40234656961   | 1,500.00    | 0.00                  | 1,500.00 CK-N°50934  | marilin        |
| 0762 | MARIS JIMENEZ MONTERO<br>OBRA            | 09900044927   | 1,000.00    | 0.00                  | 1,000.00 CK-N°50935  | MARIS          |
| 0249 | MARIS LEIDA MOROBELL BONILLA<br>OBRA     | 05500359285   | 1,600.00    | 0.00                  | 1,397.00 CK-N°50936  | MARIS LEIDA    |
| 0892 | MARTHA CAROLINA DEL ORBE BATISTA<br>OBRA | 402-4776515-5 | 2,000.00    | 0.00                  | 2,000.00 CK-N°50937  | MARTHA         |
| 1083 | MIGUEL ALCANTARA MARIANO<br>OBRO         | 402-5347372-8 | 4,000.00    | 0.00                  | 4,000.00 CK-N°50938  | SOLIDORAM      |
| 0704 | NARCISA OTANO ENCARNACION<br>OBRO        | 01400043350   | 1,600.00    | 0.00                  | 590.60 CK-N°50939    | +++            |
| 0246 | NERSON ALCANTARA<br>OBRO                 | 09900041097   | 4,400.00    | 0.00                  | 3,900.00 CK-N°50940  | PERO           |
| 0248 | NIURKA PEREZ CARVAJAL<br>OBRA            | 09900022485   | 2,400.00    | 0.00                  | 733.64 CK-N°50941    | NIURKA         |
| 0695 | ONNI RODRIGUEZ MONTERO<br>OBRO           | 224-0000578-5 | 2,400.00    | 0.00                  | 1,545.23 CK-N°50942  | ONNI RODRIGUEZ |

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

**Nº Comprobante: 2024-000074**

**Hoja Nº: 3 de 4**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

| Nº   | Nombre / Cargo                          | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                      |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------------|
| 0794 | PAULINO MENDEZ SIERRA<br>OBPERA         | 099000014730  | 4,400.00    | 0.00       | 0.00       | 4,400.00 CK-Nº50943  | <i>Paulino</i>             |
| 0120 | PEDRO MENDEZ SENA<br>OBPERO             | 099000032344  | 4,400.00    | 0.00       | 253.00     | 4,147.00 CK-Nº50944  | <i>PEDRO</i>               |
| 0931 | RENCI MONTERO<br>OBPERO                 | 40232870507   | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00 CK-Nº50945  | <i>Renzi M.</i>            |
| 0701 | REYNA OTAÑO<br>OBPERO                   | 099000047904  | 1,700.00    | 0.00       | 0.00       | 1,700.00 CK-Nº50946  | <i>R + +</i>               |
| 0407 | SANDY ALFREDO CUEVAS TRINIDAD<br>OBPERO | 40224944765   | 2,400.00    | 0.00       | 0.00       | 2,400.00 CK-Nº50947  | <i>50 hdi</i>              |
| 0081 | SANTA TOMASA DUAL SENA<br>OBPERA        | 00108097726   | 1,900.00    | 0.00       | 0.00       | 1,900.00 CK-Nº50948  | <i>Jose Manuel Jansy</i>   |
| 0122 | SANTO ANDRES SENA MATOS<br>OBPERO       | 099000008591  | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00 CK-Nº50949  | <i>X X X</i>               |
| 1159 | SERAPIO FERRERAS RIVAS<br>OBPERO        | 099-0000545-6 | 1,900.00    | 0.00       | 0.00       | 1,900.00 CK-Nº50950  | <i>Jose Carlos</i>         |
| 0430 | SEVERINA SIERRA CUEVAS<br>OBPERA        | 40221049386   | 2,400.00    | 0.00       | 0.00       | 2,400.00 CK-Nº50951  | <i>++</i>                  |
| 1084 | SIMEON MORILLO DUAL<br>OBPERO           | 079-0005441-7 | 4,400.00    | 0.00       | 0.00       | 4,400.00 CK-Nº50952  | <i>Camelinas</i>           |
| 0259 | TULIN MEDINA<br>OBPERA                  | 099000044281  | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00 CK-Nº50953  | <i>++</i>                  |
| 0697 | URCADIA PEGUERO SEVERINO<br>OBPERO      | 023-0152227-8 | 2,400.00    | 0.00       | 0.00       | 2,400.00 CK-Nº50954  | <i>++</i>                  |
| 1115 | WILKYN S TERRERO CARVAJAL<br>CHOFER     | 01800620682   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 CK-Nº50955  | <i>Buaidi</i>              |
| 0780 | YOHU OSIRIZ BENITEZ BATISTA<br>CHOFER   | 099000024903  | 4,400.00    | 0.00       | 0.00       | 4,400.00 CK-Nº50956  | <i>Yohu Osiris Benitez</i> |

**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 FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2024-000074

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma      |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|-----------------------|----------------------|------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        |             |                       |                      |            |
|                            |                |        | 111,100.00  | 0.00                  | 5,976.99             | 105,123.01 |
| <b>Total Empleados: 46</b> |                |        |             |                       |                      |            |

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



\_\_\_\_\_  
 Elia Morillo Sierra  
 Juan de Leon Matos C.



\_\_\_\_\_  
 Estherbin Y. Sena

\_\_\_\_\_  
 Petra Mendez Medina

\_\_\_\_\_  
 Jetry M. Perez Carvajal



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

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

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024**

**VALORES EN RD\$**

**Nº Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma**

1108 ABRALIN MENDEZ SIERRA OBRERO 099-0004456-2 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 CK-Nº50862 *Daricio*

0335 ADELICIDA LUS MEDINA R. OBRERA 09900031734 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00 CK-Nº50863 *[Signature]*

0792 ALTAGRACIA HERASME BARENDEIRA 09900045676 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 CK-Nº50864 *Altagracia H.*

0399 ANDREIFI MEDINA AGUERO SUPERVISOR DE BARENDEIRAS 40227828254 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 CK-Nº50865 *Andrei Medina*

0745 ANIBAL SIERRA CUEVAS BARENDEIRO 09900037228 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 CK-Nº50866 *[Signature]*

0734 ANTONIA BATISTA TRINIDAD BARENDEIRA 09900004665 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 CK-Nº50867 *Edidany*

0640 ARCENIA HERASME MONTERO BARENDEIRA 09900007767 1,900.00 0.00 0.00 1,900.00 CK-Nº50868 *XXX*

0601 BADUIS BARTOLO BENITEZ C. OBRERO 00117198226 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 CK-Nº50869 *[Signature]*

0217 BERNARDA CARVAJAL DUVAL OBRERO 09900004863 2,700.00 0.00 0.00 2,700.00 CK-Nº50870 *[Signature]*

0946 CARLA SOTO PEREZ OBRERO 09900004319 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 CK-Nº50871 *[Signature]*

0447 CARLOS PEREZ PEREZ CHOFER 099000030488 4,400.00 0.00 0.00 4,400.00 CK-Nº50872 *[Signature]*

1157 CIRILO CUEVAS RODRIGUEZ OBRERO 099-0002291-5 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 CK-Nº50873 *[Signature]*

0945 CRISTOBAL SANTANA CUEVAS SUPERVISOR PLAZA EL MOGOTE 09900023020 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 CK-Nº50874 *[Signature]*

0111 ELISEO MEDINA RIVAS CARRETIILERO 00110137221 2,700.00 0.00 1,383.01 1,316.99 CK-Nº50875 *Eliseo Medina Rivas*

0275 FAUSTINO MENDEZ SENA OBRERO 09900006231 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 CK-Nº50876 *[Signature]*

0728 FELICIANO NOVAS OBRERO 07800061322 3,400.00 0.00 0.00 3,400.00 CK-Nº50877 *[Signature]*

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4  
 N° Comprobante: 2024-000073  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma               |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------|
| 0898 | FREDELIN ENMANUEL SOTO MENDEZ<br>OBRERO              | 40233810262   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 CK-N°50878  | Fredeli E. Soto M.  |
| 0741 | GLORIA URBABEZ CUEVAS<br>BARENDEIRA                  | 02200200000   | 1,700.00    | 0.00       | 0.00       | 1,700.00 CK-N°50879  | Thais Caputo        |
| 0870 | HUASCAR ANTONIO PEÑA MENDEZ<br>OBRERO                | 402-2072047-4 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00 CK-N°50880  | Ignacio Sena        |
| 0221 | IGNACIO MEDINA SENA<br>OBRERO PARQUES                | 09900014474   | 3,400.00    | 0.00       | 0.00       | 3,400.00 CK-N°50881  | Ignacio Medina Sena |
| 0893 | IRANNI MENDEZ MONTERO<br>ENCARGADA PLAZA JUAN BOSH   | 09900047243   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 CK-N°50882  | Iranni Mendez       |
| 0875 | JOSE DEL CARMEN DOTEL SANTANA<br>CHOFER              | 099-0001345-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 CK-N°50883  | Jose Dotel          |
| 0342 | JUANA MONTERO DE VALLEJO<br>OBRAERA                  | 09900040008   | 2,400.00    | 0.00       | 0.00       | 2,400.00 CK-N°50884  | Juana Vallejo       |
| 0354 | JUANCITO GONZALEZ MONTERO<br>OBRERO                  | 09900020547   | 2,400.00    | 0.00       | 0.00       | 2,400.00 CK-N°50885  | Juan Gonzales       |
| 0871 | LEIDI SAHONI MATOS CARVAJAL<br>BARENDEIRA            | 099-0004854-8 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00 CK-N°50886  | Leidi Sahoni        |
| 0641 | LURDEN MONTERO SANCHEZ<br>BARENDEIRA                 | 09900022394   | 3,400.00    | 0.00       | 0.00       | 3,400.00 CK-N°50887  | Lurden Montero      |
| 0872 | MARIA ARQUIDIA MATOS MENDEZ<br>BARENDEIRA            | 099-0003918-2 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00 CK-N°50888  | Maria Arquidia      |
| 0748 | MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ENCARNACION<br>BARENDEIRA | 09900020869   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 CK-N°50889  | Maria del Carmen    |
| 0224 | MARIO PEREZ CARVAJAL<br>ENC. DEL PARQUES             | 099000003220  | 2,900.00    | 0.00       | 0.00       | 2,900.00 CK-N°50890  | Mario Perez         |
| 1090 | MARTIN BENITEZ MENDEZ<br>APRESADOR                   | 099-0003061-1 | 2,200.00    | 0.00       | 0.00       | 2,200.00 CK-N°50891  | Martin Benitez      |
| 0873 | MAXIMO BENITEZ RIVAS<br>OBRERO                       | 099-0002903-5 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00 CK-N°50892  | Maximo Benitez      |
| 1153 | MAXIMO MEDINA RIVAS<br>OBRERO                        | 099-0001440-9 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 CK-N°50893  | Maximo Medina       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postres Rio  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PARQUES Y PLAZAS  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 4  
Nº Comprobante: 2024-000073  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº   | Nombre / Cargo                                   | Cedula         | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                      |
|------|--|----------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 0970 | MERCEDES MENDEZ SOTO<br>OBRERO                   | 099-00000625-6 | 1,200.00    | 0.00                  | 1,200.00             | M. P. Soto                 |
| 1154 | MIGUEL ANGEL BERIGUETE<br>OBRERO                 | 09900047797    | 2,000.00    | 0.00                  | 2,000.00             | [Firma]                    |
| 1112 | MISELANIA SEGURA ST FLEUR<br>OBRERO              | 40245136250    | 2,400.00    | 0.00                  | 2,400.00             | [Firma]                    |
| 0226 | NARCISA SEGURA SENA<br>BARRENDERA                | 09900004004    | 2,700.00    | 1,419.64              | 1,280.36             | M. Segura                  |
| 0228 | PASTOR FERRERAS MEDINA<br>JARDINERO VULEBAR      | 09900020521    | 4,200.00    | 0.00                  | 4,200.00             | [Firma]                    |
| 0297 | ROMANA MONTERO MONTERO<br>OBRERA                 | 09900022600    | 2,700.00    | 0.00                  | 2,700.00             | R. Romanillo               |
| 0323 | SAMUEL MEDINA MENDEZ<br>OBRERO                   | 09900020620    | 1,200.00    | 0.00                  | 1,200.00             | X.X.X.X                    |
| 0314 | SANTA SOFIA DUAL RODRIGUEZ<br>OBRERA             | 09900020489    | 2,400.00    | 0.00                  | 2,400.00             | [Firma]                    |
| 0123 | VICTOR TRINIDAD TRINIDAD<br>OBRERO               | 09900016008    | 2,400.00    | 0.00                  | 2,400.00             | [Firma]                    |
| 0934 | VOLQUIL MEDINA FERRERA<br>OBRERO                 | 09900041568    | 2,000.00    | 0.00                  | 2,000.00             | Volquil Medina             |
| 0126 | WANDER NOVAS MONTERO<br>OBRERO                   | 09900044323    | 4,000.00    | 300.00                | 3,700.00             | W. A. H. B. E.             |
| 0231 | WILMIN MONTERO AMADOR<br>JARDINERO PARQUES       | 09900028482    | 4,200.00    | 0.00                  | 4,200.00             | [Firma]                    |
| 0324 | YINEISI ENCARNACION DUAL<br>obrero               | 09900043226    | 3,400.00    | 0.00                  | 3,400.00             | Y. S. D. A. V. A. I.       |
| 0782 | YOAN MANUEL DOTEL PEREZ<br>SUPERVISOR DEL PARQUE | 09900041329    | 5,000.00    | 2,712.97              | 2,287.03             | Y. M. A. V. D. O. T. E. L. |
| 1156 | YUDERKA MONTERO ENCARNACION<br>OBRERO            | 099-0004119-6  | 1,900.00    | 0.00                  | 1,900.00             | [Firma]                    |
| 0642 | YULEIDIS BATISTA MONTERO<br>BARRENDERA           | 09900042731    | 1,900.00    | 0.00                  | 1,900.00             | [Firma]                    |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postres Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PARQUES Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 4  
Nº Comprobante: 2024-000073  
Año Presupuesto: 2024

| Nº Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|-------------------|--------|-------------|-----------------------|----------------------|-------|
|-------------------|--------|-------------|-----------------------|----------------------|-------|

|                             |               |          |      |                     |                      |
|-----------------------------|---------------|----------|------|---------------------|----------------------|
| 0950 ZULENNYS DUVAL MONTERO | 402-4453215-2 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 CK-Nº50910 | <i>Zulemny Duval</i> |
|-----------------------------|---------------|----------|------|---------------------|----------------------|

|                      |  |            |          |            |  |
|----------------------|--|------------|----------|------------|--|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  | 129,600.00 | 5,815.62 | 123,784.38 |  |
|----------------------|--|------------|----------|------------|--|

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, esta 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.



Estherlin Y. Sena

Petra Mendez Medina

Jefry M. Perez Carvajal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PERSONAL CONTRATADO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.04

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000081

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                  | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1086                 | ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ<br>ASESOR SISMAP | 00100694504 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-N°175  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |             | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  |           |       |

Total Empleados: 1

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



Elia Morillo Sierra

Estherbin Y. Sena

Petra Mendez Medina

Jefry M. Perez Carvajal

Juan de Leon Matos C.



**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 FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000080  
Año Presupuesto: 2024

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | VALORES EN RD\$ |                             |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
|                      |   |               |                  |             |             |                  | Tipo Pago       | Firma                       |
| 0867                 | ELIDANNY ENCARNACION D OLEO<br>ENC. DEL PRESUPUESTO PARTISIPATIVO   | 4022613928-1  | 5,000.00         | 0.00        | 0.00        | 5,000.00         | Ck-N°50967      | <i>Elidanny encarnacion</i> |
| 0865                 | ESMERALDA NOVAS MEDINA<br>LIBRE ACCESO A LA INFORMACION             | 4021977817-8  | 10,000.00        | 0.00        | 0.00        | 10,000.00        | NE-N°23         |                             |
| 1080                 | RADHAMES ALEXANDER PEREZ CUEVAS<br>ENCARGADO DE PLANIAMIENTO URBANO | 402-2823511-1 | 10,000.00        | 0.00        | 0.00        | 10,000.00        | NE-N°23         |                             |
| 0723                 | VICTOR MENDEZ RAMIREZ<br>ENGARGADO DE PLANIFICACION                 | 00115331720   | 10,000.00        | 0.00        | 0.00        | 10,000.00        | NE-N°23         |                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>35,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>35,000.00</b> |                 |                             |

**Total Empleados: 4**

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

Elia Morillo Sierra

Estherbin Y. Sena

Petra Mendez Medina

Jefry M. Perez Carvajal

Juan de Leon Matos C.

**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 FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000076  
Año Presupuesto: 2024

|                           |   |               |                  |             |                 |                  | VALORES EN RD\$ |                              |
|---------------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| N°                        | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago       | Firma                        |
| 0858                      | CARMEN SENA BATISTA<br>POLICIA MUNICIPAL                  | 09900046005   | 4,000.00         | 0.00        | 0.00            | 4,000.00         | Ck-N°50960      | <i>Rosario Medina</i>        |
| 1109                      | ELIESER CUEVAS SANTANA<br>POLICIA MUNICIPAL               | 099-0002532-2 | 4,000.00         | 0.00        | 0.00            | 4,000.00         | Ck-N°50961      | <i>Elie Cuevas</i>           |
| 0730                      | JULIO VARGAS<br>POLICIA MUNICIPAL                         | 09900048530   | 4,000.00         | 0.00        | 1,916.99        | 2,083.01         | Ck-N°50962      | <i>Julio Vargas</i>          |
| 0622                      | MILAGROS PEREZ PEREZ<br>POLICIA MUNICIPAL                 | 02200243679   | 4,000.00         | 0.00        | 300.00          | 3,700.00         | Ck-N°50963      | <i>Milagros Perez</i>        |
| 0310                      | PORFIRIO DUVAL MEDINA<br>ENC. POLICIA MUNICIPAL           | 00111852976   | 5,000.00         | 0.00        | 0.00            | 5,000.00         | Ck-N°50964      | <i>Porfirio Duval Medina</i> |
| 1074                      | ROSARIO MEDINA BENITEZ<br>POLICIA MUNICIPAL               | 001-1167606-0 | 4,000.00         | 0.00        | 0.00            | 4,000.00         | Ck-N°50965      | <i>Rosario Medina</i>        |
| 0732                      | YESICA YOCAIDA MATOS HERASME<br>LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO | 40225674551   | 4,000.00         | 0.00        | 0.00            | 4,000.00         | Ck-N°50966      | <i>Yesica Matos</i>          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |   |               | <b>29,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,216.99</b> | <b>26,783.01</b> |                 |                              |
| <b>Total Empleados: 7</b> |   |               |                  |             |                 |                  |                 |                              |

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

*[Signature]*  
Elia Morillo Sierra

Estherbin Y. Sena

Petra Mendez Medina

Jefry M. Perez Carvajal

*[Signature]*  
Juan de Leon Matos C.

**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 FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000071

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                  | Cedula      | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto        | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|---|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| 0414                 | EFRAN ESTHELA TAPIA MEDINA DE FELIZ<br>REGIDORA | 09900015943 | 21,300.00         | 0.00        | 2,000.00        | 19,300.00         | NE-N°174   |       |
| 0751                 | ELIZABET JIMENEZ MENDEZ<br>CONSERJE             | 40230844785 | 2,000.00          | 0.00        | 0.00            | 2,000.00          | Ck-N°10555 |       |
| 0620                 | ERIS SIERRA TRINIDAD<br>REGIDOR                 | 09900042756 | 21,300.00         | 0.00        | 0.00            | 21,300.00         | NE-N°174   |       |
| 0887                 | JEFRY MARCELIN PEREZ CARVAJAL<br>CONTRALOR      | 09900043572 | 18,500.00         | 0.00        | 0.00            | 18,500.00         | NE-N°174   |       |
| 0203                 | JOSE ALTAGRACIA CUEVAS BENITEZ<br>REGIDOR       | 09900012643 | 21,300.00         | 0.00        | 0.00            | 21,300.00         | NE-N°174   |       |
| 0617                 | JULIZA MEDINA RODRIGUEZ<br>SECRETARIA           | 09900040461 | 11,000.00         | 0.00        | 0.00            | 11,000.00         | NE-N°174   |       |
| 0618                 | OLIVO OMAR MEDINA<br>REGIDOR VICEPRESIDENTE     | 09900024663 | 21,300.00         | 0.00        | 0.00            | 21,300.00         | NE-N°174   |       |
| 0625                 | RUFITO BENITEZ RIVAS<br>REGIDOR PRESIDENTE      | 00111866802 | 21,300.00         | 0.00        | 0.00            | 21,300.00         | Ck-N°10556 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |             | <b>138,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,000.00</b> | <b>136,000.00</b> |            |       |

**Total Empleados: 8**

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

Elia Morillo Sierra

Estherbin Y. Sena

Petra Mendez Medina

Jefry M. Perez Carvajal

Juan de Leon Matos C.



**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 FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000069

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma                    |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|--------------------------|
| 0623                 | ANTHONY PEREZ TAPIA<br>ASISTENTE DEL SINDICO            | 40238502385   | 10,000.00        | 0.00        | 300.00          | 9,700.00         | NE-N°172   |                          |
| 0629                 | ENRIQUE PEREZ CARVAJAL<br>MENSAJERO                     | 40239524792   | 5,000.00         | 0.00        | 0.00            | 5,000.00         | NE-N°172   |                          |
| 0647                 | ESTHERBIN YADIRA SENA MEDINA<br>CONTADORA               | 099-0002285-7 | 20,000.00        | 0.00        | 0.00            | 20,000.00        | NE-N°172   |                          |
| 0650                 | JOHANNY MICHELLY DUVAL FLORIAN<br>Auxiliar de contralor | 402-3237739-6 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00            | 5,000.00         | NE-N°172   |                          |
| 1071                 | KARINA DUVAL MONTERO<br>AUXILIAR DE CONTABILIDA         | 4023090547-9  | 5,000.00         | 0.00        | 0.00            | 5,000.00         | NE-N°172   |                          |
| 1088                 | NAILEA DOTEL MORILLO<br>SECRETARIA DE TESORERIA         | 402-0991115-1 | 5,500.00         | 0.00        | 0.00            | 5,500.00         | NE-N°172   |                          |
| 0557                 | PETRA MENDEZ MEDINA<br>TESORERA                         | 40215066669   | 20,500.00        | 0.00        | 1,819.87        | 18,680.13        | NE-N°172   |                          |
| 1110                 | SOLANNYS NOVAS ENCARNACION<br>CONSERJE                  | 402-1455067-1 | 3,500.00         | 0.00        | 0.00            | 3,500.00         | Ck-N°10531 | <i>Solannys Novas E.</i> |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>74,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,119.87</b> | <b>72,380.13</b> |            |                          |

**Total Empleados: 8**

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

*Elia Morillo Sierra*  
Elia Morillo Sierra

*Estherbin Y. Sena*  
Estherbin Y. Sena

*Petra Mendez Medina*  
Petra Mendez Medina

*Jefry M. Perez Carvajal*  
Jefry M. Perez Carvajal


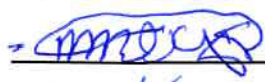

*Juan de Leon Matos C.*  
Juan de Leon Matos C.

43  
bado por  
 Auditor General

**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 FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000084  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma   |
|------------------------------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---|
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |   |               |             |            |            |            |           |   |
| 0239                         | ASOC EST. UNIVERS O ELENNY WISELY PEREZ SUBV          | 099-0004143-6 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°6891 |  |
| 0240                         | ASOC LA ALTAGRACIA O TOMAS SEGURA NOVAS SUBV          | 078-0012031-8 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°6892 |   |
| 0562                         | CLUB DEP. CARLOS PINEDA O ANTONIO C. FELIZ SUBVENCION | 09900035834   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°6893 |  |
| 0563                         | KENSON FUTBOL CLUB O LUIS K. GENEUS SUBVENCION        | 40248277788   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°6894 |  |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |   |               |             |            |            |            |           |   |
| Total Empleados: 4           |   |               | 14,500.00   | 0.00       | 0.00       | 14,500.00  |           |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         |   |               |             |            |            |            |           |   |
| Total Empleados: 4           |   |               | 14,500.00   | 0.00       | 0.00       | 14,500.00  |           |   |

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.



Elia Morillo Sierra

Estherbin Y. Sena

Petra Mendez Medina

Jefry M. Perez Carvajal

  
Juan de Leon Matos C.

**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 FEBRERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000083  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma                   |
|------------------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------------------|
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |  |               |                  |             |             |                  |            |                         |
| 0539                         | CRUZ ROJA O FREINEL M. TEJEDA MENDEZ<br>SUBVENCION               | 40236294068   | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | Ck-N°51082 | <u>Freinel Tejada</u>   |
| 0476                         | IGLESIA CAT. O JOSEFA R. PEREZ DE CUEVAS<br>SUBVENCIONES         | 09900006504   | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°51083 | <u>Bambilio Diaz</u>    |
| 0552                         | IGLESIA CRISTIANA SENDA ANT O CIRILA MONTERO<br>SUBVENCION       | 099-0001478-9 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°51084 | <u>Celis</u>            |
| 0475                         | IGLESIA EVANGELICA O EFRAIN NOVAS CUEVAS<br>SUBVENCIONES         | 078-0008798-8 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°51085 |                         |
| 0246                         | IGLESIA GETSEMANI O JHON K. JIMENEZ R<br>SUBV                    | 00107379653   | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°51086 | <u>Cebaltes Jimenez</u> |
| 0538                         | IGLESIA PENT. EVANGELICA O SABINA ENCARNACION M.<br>SUBVENCIONES | 012-0057253-3 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°51087 |                         |
| 0536                         | IGLESIA PENTECOSTAL JOSADE O ANA J. REYES B.<br>SUBVENCION       | 223-0059410-2 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°51088 | <u>Dani</u>             |
| 0537                         | POLICIA NACIONAL O TITO CUEVAS<br>SUBVENCIONES                   | 077-0004496-4 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | Ck-N°51089 | <u>Cesar Benitez</u>    |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |  |               | <b>18,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>18,000.00</b> |            |                         |

Total Empleados: 8

**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 FEBRERO DEL AÑO 2024**

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 18,000.00   | 0.00       | 0.00       | 18,000.00  |           |       |

**Total Empleados: 8**

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.



**Elia Morillo Sierra**

**Estherbin Y. Sena**

**Petra Mendez Medina**

**Jefry M. Perez Carvajal**

**Juan de Leon Matos C.**

