

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000412

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

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°11293	<i>Arianna Alcantara</i>
0036	GERONIMO FELIZ MEDINA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11294	<i>Gerónimo</i>
0377	IDALINA MENDEZ MONTERO BARRENDERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°11295	<i>Idalina Méndez</i>
1172	JEUDIS ERNESTO RIVAS CUEVAS ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AIRE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11296	<i>Jeudis Rivas</i>
1220	MALDIRIS HERASME SENA AGENTE DE LIMPIEZA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11297	<i>Maldiris HS</i>
0288	MIGYUDIZ TAPIA FERRERA ELECTRISISTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°235	
0822	NICOLAS PIERRE YRELIEN JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11298	
0755	SANTO BIENVENIDO TAPIA MATEO SUPERVISOR DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11299	<i>Santo y Doña P. A</i>
1221	WILIAMS PEREZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11300	

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 9

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


Alcalde Municipal


Tesorero


Contadora


Contralor


Enc. RRHH





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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000413

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°236	
1162	ERNESTO LUIS QUEZADA SANTANA ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°236	
0647	ESTHERBIN YADIRA SENA MEDINA CONTADORA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-N°236	
1165	FELIX SEGURA CUEVAS TESORERO		20,500.00	0.00	0.00	20,500.00 NE-N°236	
0882	JOSE ANTONIO MENDEZ MEDINA AUXILIAR DE TESOTERIA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°236	
1178	MAYELI ELIZABETH SOTO FELIZ AUX. CONTABILIDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°236	
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 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.


Alcalde Municipal


Tesorero


Contadora


Contralor


Enc. RRHH



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°54694	Aldrin Michael
0522	ALEJANDRO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54695	Mercede Duval
0605	ALGENTINA SOTO FERRERAS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54746	+++
0613	ALTAGRACIA VASQUEZ VASQUEZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54747	- Boilin
0430	AMELIA BENITEZ MATOS AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54696	LIDIA M TAPIA
0606	ANA BATISTA PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54748	- ana Batista
0419	ANA MARIA PEREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54697	A M A
0502	ANASARIO BENITEZ MATOS SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54698	LIDIA M TAPIA
0518	ANTONIO HERASME SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54699	VHONY
0555	APOLONIA ENCARNACION D, OLEO SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54749	- apolonia enci
0410	ARMANDO SIERRA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54700	+ + X M A
0473	ARVIDA SEGURA PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54701	- X M A
0592	BARTOLINA MEDINA CARVAJAL SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54750	Bartolina M
0535	BASILIO PEREZ SANTANA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54702	- Basilio Perzator
0513	BEDARMINIO CARVAJAL PEREZ SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54703	X X X
0594	BOLIVAR VASQUEZ FLORIAN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54751	- BOLIBO
0601	BRIGIDA PEREZ CUEVAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54752	+++

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postres Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2025-000406

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°54753	.
0608	CRESENCIA CARVAJAR PEREZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54754	• orejon
0559	CRESENCIO HERMOGENES MEDINA GONZALES SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54755	• orejon
0610	CRISTINA DEL ROSARIO FERRERAS FERRERAS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54756	- Cristina RF
0477	CRISTINO SANTANA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54704	- cristino S
0431	DESIDERIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54705	• adecida
0590	DIOMEDES SIERRA SIERRA AYUDA SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°54757	• Diomedes
0426	DOMINGO BENITEZ MATOS AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54758	• Domingo B de
0446	DONATO PEREZ PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54706	• donato p
0612	EDINERSON MEDINA PEREZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54759	• Edinson
0283	ELIVERQUI CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54707	• Eliverqui Carvajal
0545	ENRIQUETA MONTERO MEDINA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54708	• Enriqueta m
0464	ERIVERTO PEREZ SANTANA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54709	• magerso
0583	EULOGIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54760	• Antonio e. v.
0585	FABIAN ENCARNACION MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54761	- + + + x
0582	FARY ERNESTO MENDEZ FERRERAS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54762	• Fary Ernesto Menendez Ferreras
0514	FELICIANA CARVAJAL BENITEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54710	• Feliciano Car
0486	FELICITA MATOS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54711	• Feliciano Matos

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2025-000406

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0523	FIDELIZA CUEVAS BATISTA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°54712	<u>Fideliza C.B.</u>
0418	FLOR CUEVAS PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°54713	<u>Flora</u>
0561	FRANCISCO DEL JESUS SENA DOTEL SUBVENCON		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°54763	<u>Francisco</u>
0455	GENARO MENDEZ PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°54714	<u>Genaro Mendez P.</u>
0466	GLENI FELIZ MEDINA AYUDA		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00 Ck-N°54715	<u>Aldrin Michael</u>
0480	GORGE MANUEL PEREZ MENDEZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°54716	<u>Gorge</u>
0550	GRABIELITO SIERRAS SENA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°54717	<u>Grabielito Sierras</u>
0442	GUILLERMO MEDINA PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°54718	<u>Guillermo M.</u>
0404	HIPOLITO SENA PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°54719	<u>Hipolito Sena</u>
0488	HORTENSIA MEDINA SIERRA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°54720	
0589	IDALINA ENCARNACION ENCARNACIO AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°54764	<u>SOLIDA M</u>
0569	IGNACIO SIERRA CARVAJAL SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°54765	<u>Ignacio S.C.</u>
0614	ISIDRO FELIZ MEDINA SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°54766	<u>Isidro</u>
0558	JASINTO PEREZ CUEVAS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°54767	<u>Jasinto S.C.</u>
0516	JOSE ALTAGRACIA CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°54721	<u>Jose</u>
0576	JOSE DEL CARMEN MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°54722	<u>Jose M.S.</u>
0593	JOSELINA PEÑA MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck-N°54768	<u>Joselina P.M.</u>
0417	JUAN DE DIOS CUEVAS PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°54723	<u>Juan</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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2025-000406

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0397	JUAN PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54724	Juan Perez
0307	JUAN REYES MENDEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54725	JRM
0109	JUANA FERRERAS PEREZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54726	Jana JC
0603	JULIAN JOSE CARVAJAL SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54769	
0566	JULIO DUVAL BATISTA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54770	
0602	JULIO CESAR AYBAR SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54771	JCM
0565	LEOCADIA SENA MENDEZ SUBVENCION		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	Ck-N°54772	
0581	LEOTILDE FERRERAS SANTANA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54773	
0588	LUDIS CLARIBEL BATISTA MORILLO AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54774	
0457	MAIRENI TRINIDAD TRINIDAD AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54727	Maireni Trinidad
0483	MARCIANO BENITEZ MENDEZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54728	
0519	MARCOS MEDINA SANTANA SEBENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54729	
0604	MARIA DEL CARMEN BATISTA MORETA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54775	
0615	MARIA SENA MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54776	
0439	MARINA MONTERO ENCARNACION AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54730	
0325	MAXIMINA RODRIGUEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54731	
0556	MEILIN MEDINA SEGURA SUBVENCIO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54777	
0461	MERCEDES ISABEL GONZALEZ CARVAJAL AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54732	

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2025-000406

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0600	MODESTA MEDINA PEREZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54778	- xxx
0454	NATALI MENDEZ RODRIGUEZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54733	- onni rodriguez
0526	NELLY VICENTA MENDEZ NOVAS SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54734	- LSS
0572	ODALIZ MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54779	- o dalis menendez
0517	PANFILO SEGURA MATOS SUBVENCIONES		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°54735	- Panfilo
0531	PATRIA VARGAS MONTERO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54736	- Julia Vargas
0507	PAULINA MEDINA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54737	- marciali mendez
0587	PEDRO PEREZ CARVAJAL SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54780	
0493	PORFIRIA PEREZ FELIZ SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54738	- XXXX
0584	PRIMITIVA MEDINA CARVAJAL SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54781	- p m c
0427	REMEDIO MONTERO AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54782	- REMEDIO
0595	SANTA CATALINA SEGURA PEREZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54783	- + + +
0447	SANTA MEDINA AYUDA		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°54739	
0456	SANTA VIRGEN SENA CARVAJAL AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54740	- Santa Virgen
0597	SILVESTRE MEDINA MENDEZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54784	- silvestre medina
0515	SILVIO DUVAL MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54741	- Silvio Duval M
0568	SOFIA CARVAJAL BENITEZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54785	- Sofia Carvajal B
0599	TEODORA CUEVAS CARVAJAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54786	- Teodora C.C.

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2025-000406

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

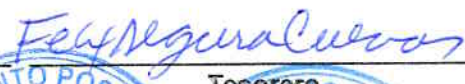
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0392	TEOFILO MONTERO FLORIAN SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54742	<i>Teofilom/ff</i>
0416	TERESITA BENITEZ MATOS AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54743	<i>LIDIAM7AAB</i>
0607	TERSA MENDEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54787	<i>gshd</i>
0591	THELMA PEREZ MENDEZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54788	<i>Waces</i>
0499	VIRGEN ENCARNACION MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54744	<i>AmelVasquez</i>
0598	YSABEL CUEVAS MENDEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54789	<i>ma gerson</i>
0383	ZENEIDO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54745	<i>Suenni Duval</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			120,100.00	0.00	0.00	120,100.00		
Total Empleados: 96								
TOTAL GENERAL			120,100.00	0.00	0.00	120,100.00		

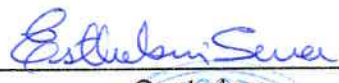
Total Empleados: 96

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Alcaldé 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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000414

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°54599	<i>[Signature]</i>
0624	FELIX CUEVAS CARVAJAL SERENO		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	Ck-N°54600	<i>[Signature]</i>
1170	FRAILIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54601	<i>[Signature]</i>
0730	JULIO VARGAS CEMENTERIO		4,000.00	0.00	2,600.57	1,399.43	Ck-N°54602	<i>[Signature]</i>
TOTAL GENERAL			11,700.00	0.00	2,600.57	9,099.43		

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.

[Signature]
Alcalde Municipal

[Signature]
Tesorero

Contadora

[Signature]
Contralor

[Signature]



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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000415

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°54603	<i>Kelvin Andes</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.

[Signature]
Alcalde Municipal

Fely Segura Cusca
Tesorero

Estherina Sener
Contadora

Anthony Reyes Garcia
Contralor

Sara Medina C.
Enc. RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postres Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDO

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2025-000416

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°54604	<u>Adriana Perez</u>
1222	ANA DILIA NOVAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54605	<u>Ana Dilia</u>
0014	ANASTACIA MENDEZ SENA OBRERA		1,900.00	0.00	300.00	1,600.00	Ck-N°54606	<u>Anastacia</u>
0738	ANDIS ESTHER PEREZ RIVAS OBRERO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°54607	<u>Andis</u>
1209	ANGEL MIGUEL CUEVAS MEDINA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54608	<u>Angel Cuevas</u>
1201	ANIBAL MEDINA MEDINA JORNALERO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°54609	<u>ANIBAL</u>
0712	ANTONIA MEDINA AGUERO OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54610	<u>- Antonia M. A.</u>
0977	BERKYS MEDINA BENITEZ AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54611	<u>- Hogenciz</u>
0334	CARLOS M. AQUINO OTAÑO OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°54612	<u>- Camo</u>
0025	DAMIANA MENDEZ SENA OBRERO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°54613	<u>Damiana</u>
0972	DICHOSO ALCANTARA MARIANO JORNALERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°54614	<u>- SOLIDOA M</u>
0033	EVARISTA CARVAJAL OBRERA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54615	<u>Evarista Carvajal</u>
1200	FRANCISCO MENDEZ SIERRA ENC. DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54616	<u>- Francisco</u>
0251	FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ OBRERO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°54617	
0117	GONZALEZ MENDEZ SENA OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°54618	<u>- + + +</u>
1102	GONZALO MEDINA MEDINA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54619	<u>- Gonzalo M.M.</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000416
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0042	JACINTA TRINIDAD TRINIDAD OBRERA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54620	<u>Rosezia</u>
0428	JORGE PEREZ DUVAL OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°54621	<u>Jorge Perez Duval</u>
1184	JOSE ANTONIO SANTIAGO SOLE SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE BARRIO NUEVO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°54622	<u>Jose Antonio Santiago Sole</u>
1216	JULIO CESAL DUVAL MONTERO JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54623	<u>Julio Cesal Duval Montero</u>
0052	LUIS PEREZ FERRERAS OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°54624	<u>Luis Perez Ferreras</u>
0057	MARIA MADRES BATISTA TRINIDAD OBRERA		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°54625	<u>Maria Madres Batista Trinidad</u>
0558	MARILEIDY MEDINA SENA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°54626	<u>Marileidy Medina SENA</u>
0713	MARILIN MONTERO MATOS OBRERO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54627	<u>Marilin Montero Matos</u>
0762	MARIS JIMENEZ MONTERO OBRERA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54628	
0249	MARIS LEIDA MOROBELL BONILLA OBRERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°54629	<u>Maris Leida Morobell Bonilla</u>
0765	MIGUELIN MEDINA SENA CARRETERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°54630	<u>Miguelin Medina SENA</u>
0704	NARCISA OTAÑO ENCARNACION OBRERO		1,600.00	0.00	999.65	600.35	Ck-N°54631	<u>+++</u>
0069	NEREYDA OTAÑO ALCANTARA OBRERA		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°54632	<u>+++</u>
0695	ONNI RODRIGUEZ MONTERO OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°54633	<u>Onni Rodriguez Montero</u>
1224	PATRICIO SEGURA RECOLECTOR DE RESIDUOS		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°54634	<u>Ma gerson</u>
0794	PAULINO MENDEZ SIERRA OBRERA		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°54635	<u>PNS</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000416
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0120	PEDRO MENDEZ SENA OBRERO		4,400.00	0.00	200.00	4,200.00	Ck-N°54636	<u>Pedro Mendez S</u>
0931	RENCI MONTERO OBRERO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54637	<u>Renci Montero</u>
0701	REYNA OTAÑO OBRERO		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°54638	<u>-REYNOTAÑO</u>
1212	ROBERTO BATISTA CUEVAS JORNALERO DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°54639	<u>- RBC</u>
0081	SANTA TOMASA DUVAL SENA OBRERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°54640	<u>Jose Javier</u>
1159	SERAPIO FERRERAS RIVAS OBRERO		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°54641	
0430	SEVERINA SIERRA CUEVAS OBRERA		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°54642	<u>- + + +</u>
1210	SILVESTRE A. DOTEL CARVAJAL LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54643	<u>- SDC</u>
0259	TULIN MEDINA OBRERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54644	<u>- T + +</u>
0697	URCADIA PEGUERO SEVERINO OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°54645	<u>- urcadia P.S</u>
0123	VICTOR TRINIDAD TRINIDAD JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54646	<u>+ + + +</u>
0958	WALKELINES RIVAS HERASME OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54647	<u>Walkeline E. Rivas H</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDO
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-000416
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			105,500.00	0.00	1,499.65	104,000.35		

Total Empleados: 44

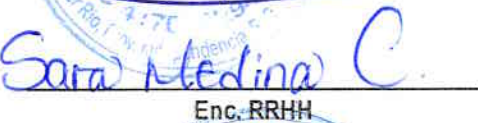
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2025-000417

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0335	ADELICIDA LUS MEDINA R. OBRERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°54648	<u>adelicida lus</u>
0745	ANIBAL SIERRA CUEVAS BARRENDERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54649	<u>+ + +</u>
0734	ANTONIA BATISTA TRINIDAD BARRENDERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54650	<u>Yubadi Batista</u>
0109	AQUILINO MEDINA PEREZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°54651	<u>AMP</u>
0640	ARCENIA HERASME MONTERO BARRENDERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°54652	<u>Alba Herasme</u>
0601	BADUIS BARTOLO BENITEZ C. SERENO DEL PARQUE Y EL AYUNTAMIENTO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°54653	<u>-Bartolo Benitez</u>
1118	BALDOMERO ALCANTARA ENCARNACION OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°54654	<u>-Reinaldo Añao</u>
0217	BERNARDA CARVAJAL DUVAL OBRERO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°54655	<u>+ T T</u>
0946	CARLA SOTO PEREZ OBRERO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54656	<u>Carla S. P.</u>
0447	CARLOS PEREZ PEREZ CHOFER		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°54657	<u>-C P P</u>
0343	CLEOTILDE HERASME OBRERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°54658	<u>+ + X +</u>
0945	CRISTOBAL SANTANA CUEVAS SUPERVISOR PLAZA EL MOGOTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°54659	<u>Cristobal SC</u>
0111	ELISEO MEDINA RIVAS CARRETERO		2,700.00	0.00	1,408.18	1,291.82	Ck-N°54660	<u>Eliseo Medina Rivas</u>
1223	ERIDSON JOEL FELIZ CARVAJAL JARDINERO PARQUES		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	NE-N°55	
1213	EUDY MEDINA MONTERO OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°54661	<u>-Eudy M M.</u>
0275	FAUSTINO MENDEZ SENA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54662	<u>+ + +</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PARQUES Y PLAZASPARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2025-000417

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°54663	<i>+ 2 + 4</i>
0741	GLORIA URBAEZ CUEVAS BARRENDERA		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°54664	<i>Gloria Urbaz</i>
0221	IGNACIO MEDINA SENA OBRERO PARQUES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°54665	<i>Ignacio Medina</i>
0354	JUANCITO GONZALEZ MONTERO OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°54666	<i>7 + 4</i>
1206	KIARA NEWMAN MORILLO OGANDO AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54667	<i>Kiara Newman</i>
0641	LURDEN MONTERO SANCHEZ BARRENDERA		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-N°54668	<i>Lurden Montero</i>
0872	MARIA ARQUIDIA MATOS MENDEZ BARRENDERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°54669	<i>Maria Matos</i>
0224	MARIO PEREZ CARVAJAL ENC. DEL PARQUES		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°54670	<i>Mario Perez</i>
1090	MARTIN BENITEZ MENDEZ APRESADOR		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°54671	<i>Martin Benitez</i>
0970	MERCEDES MENDEZ SOTO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°54672	<i>Mercedes Mendez</i>
1154	MIGUEL ANGEL BERIGUETE OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54673	<i>Miguel Angel Beriguite</i>
0559	MIGUELANNIS MEDINA MEDINA BARRENDERA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°54674	<i>Miguelannis Medina</i>
0226	NARCISA SEGURA SENA BARRENDERA		2,700.00	0.00	500.00	2,200.00	Ck-N°54675	<i>Narcisa Segura</i>
0228	PASTOR FERRERAS MEDINA JARDINERO VULEBAR		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	Ck-N°54676	<i>Rolando Tapia</i>
0297	ROMANA MONTERO MONTERO OBRERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-N°54677	<i>Romana Montero</i>
0746	ROSA LINA MONTERO BATISTA BARRENDERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54678	<i>Rosalina</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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2025-000417

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°54679	<u>Samuel Medina</u>
0314	SANTA SOFIA DUVAL RODRIGUEZ OBRERA		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°54680	<u>+ + +</u>
0229	SEBERIANNY ENCARNACION DUVAL OBRERA PARQUES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54681	
0934	VOLQUIL MEDINA FERRERA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54682	<u>Volquil M.</u>
0126	WANDER NOVAS MONTERO OBRERO		4,000.00	0.00	300.00	3,700.00	Ck-N°54683	<u>Wander</u>
1217	YANELA GONZALEZ FLORIAN JORNALERA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°54684	<u>Yanela Gonzalez</u>
1138	YHONY HERASME GUERRIER JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54685	<u>YHONY</u>
0324	YINEISI ENCARNACION DUVAL obrero		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-N°55	
0782	YOAN MANUEL DOTEI PEREZ SUPERVISOR DEL PARQUE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°54686	<u>Yoan Manuel Dotei Perez</u>
0642	YULEIDIS BATISTA MONTERO BARRENDERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-N°54687	<u>Yuleidis Batista</u>
0950	ZULENNYS DUVAL MONTERO OBRERO		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°54688	<u>Zulenni Duval</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PARQUES Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2025-000417

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 43

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

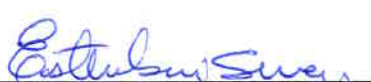

Alcalde Municipal


Enc. RRHH




Tesorero




Contadora




Contralor



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PLANIFICACION

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000418

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

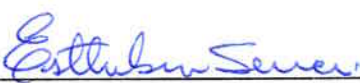
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0650	JOHANNY MICHELLY DUVAL FLORIAN ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°56	
0772	RAIDEL YOEL FERRERAS PEREZ DPTO. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°56	
0655	ROSA EMILIA SEGURA ENC. PLANIFICACION		10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00 NE-N°56	
1219	SUSANA MENDEZ ENC. PLANEAMIENTO URBANO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°54689	
TOTAL GENERAL			35,000.00	0.00	1,000.00	34,000.00	

Total Empleados: 4

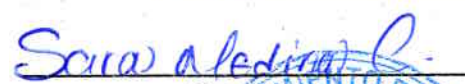
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Alcalde Municipal


Tesorero


Contadora


Contralor


Enc. RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Río

4. LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000419

Año Presupuesto: 2025

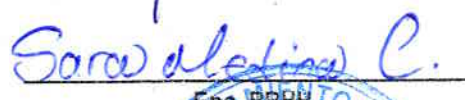
VALORES EN RD\$

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°54690	
1176	LIBIO MEDINA SENA POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°54691	
0310	PORFIRIO DUVAL MEDINA POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°54692	
1032	WILSON BENITEZ SENA ENC. POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°54693	
TOTAL GENERAL			15,850.00	0.00	0.00	15,850.00		

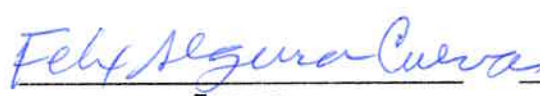
Total Empleados: 4

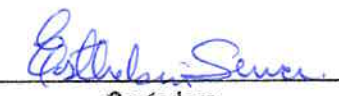
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Alcaldé Municipal

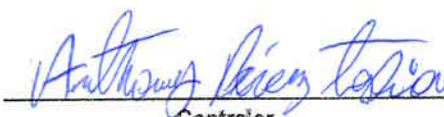

Enc. RRHH




Tesorero


Contadora



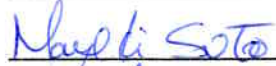

Contralor





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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000408
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°54807	
0552	IGLESIA CRISTIANA SENDA ANT O CIRILA MONTERO SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54808	
0475	IGLESIA EVANGELICA O EFRAIN NOVAS CUEVAS SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54809	
0246	IGLESIA GETSEMANI O JHON K. JIMENEZ R SUBV		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54810	
0538	IGLESIA PENT. EVANGELICA O SABINA ENCARNACION M SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54811	
0536	IGLESIA PENTECOSTAL JOSADE O ANA J. REYES B. SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54812	
0537	POLICIA NACIONAL O TITO CUEVAS SUBVENCIONES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°54813	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		

Total Empleados: 7

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

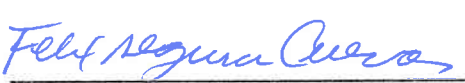
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000408
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

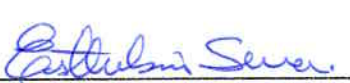
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		

Total Empleados: 7

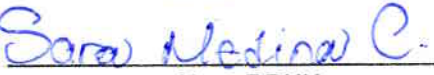
Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Alcalde Municipal


Tesorero


Contadora


Contralor


Enc. RRHH



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

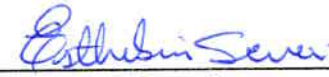
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000407
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

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

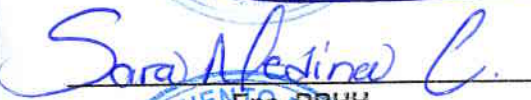
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Alcalde Municipal


Tesorero


Contadora

Contralor


Enc. RRHH



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000407
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°54790	
0379	ANDRES SEGURA SEGURA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54791	
0390	APOLONIO VARGAS DOTEL SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54792	
0372	ATILANO AMANCIO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54793	
0389	EDIGEN MENDEZ SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54794	
0548	ELIGIO VASQUEZ AMADOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°54795	
0370	FEDERICO MENDEZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54796	
0437	JOSE DE LOS REYES BATISTA CUEVAS AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54797	
0380	JOSE DE OLEO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54798	
0373	JUAN RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54799	
0386	JULIO AGUERO MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54800	
0376	JULIO ENCARNACION SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54801	
0382	LIDIA VICENTE MONTERO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54802	
0381	MANUEL FLORIAN BATISTA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54803	
0391	MARINA DIAZ DIAZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54804	
0547	MIRIELI MENDEZ RODRIGUEZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°54805	
0479	ZACARIA MONTERO SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°54806	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-BIBLIOTECA

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

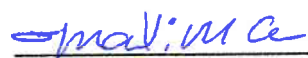
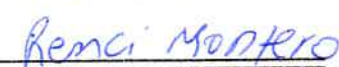
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000409

Año Presupuesto: 2025

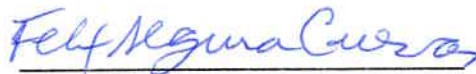
VALORES EN RD\$

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°7160	
1185	MAXIMA DUVAL BOCIO MAYORDOMO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°7161	
1116	ROSA FERRERAS SIERRA CONSERJE		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00 Ck-N°7162	
0703	YASMIN MONTERO BARRENDERA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°7163	
TOTAL GENERAL			18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	

Total Empleados: 4

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


Alcald Municipal


Tesorero


Contadora


Contralor


Enc. RRHH



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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000420
Año Presupuesto: 2025

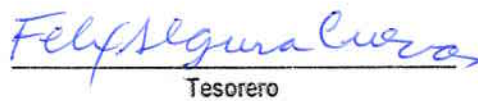
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1225	GUILLERMO TAPIA CUEVAS CHOFER DE LA AMBULANCIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°7164	
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 E-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000405
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°7165	SANTA M. / M.
0562	CLUB DEP. CARLOS PINEDA O ANTONIO C. FELIZ SUBVENCION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°7166	
0563	KENSON FUTBOL CLUB O LUIS K. GENEUS SUBVENCION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°7167	Luis Kenson G.
TOTAL PAGO POR CHEQUE			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		

Total Empleados: 3

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000405
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°41	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1								
TOTAL GENERAL			12,500.00	0.00	0.00	12,500.00		

Total Empleados: 4

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


Alcalde Municipal


Enc. RRHH




Tesorero




Contadora




Contralor



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Río

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-000419

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°11265	Anatacio C.
1171	ANDREZ SANTANA CUEVAS SEGURIDAD DEL ALCALDE		8,000.00	0.00	500.00	7,500.00	Ck-N°11266	
0832	ANTONIA MENDEZ MEDINA SUPERVISORA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO		10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	Ck-N°11267	Antonina Mendez Medina
1166	BARTOLO DIAZ MEDINA CONSULTOR JURIDICO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°11268	
0216	BENITO MORILLO REYES APRESADOR		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°11269	Benito Morillo
0849	BERNARDO FELIZ SUPERVISOR DE SERVICIOS MUNICIPALES (LIMPIEZA)		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°11270	B F
1111	CARLOS MEDINA MENDEZ OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11271	
0633	CLODOMIRO DOTEL SANTANA ENC. CERTIFICACIONES		3,000.00	0.00	1,608.48	1,391.52	Ck-N°11272	Clodomiro Dotel
0282	DANIELA BATISTA ENCARNACION ASISTENTE DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°11273	Daniela Batista Enc.
0628	ELIANIS MARIA CUEVAS URBAEZ SECRETARIA ALCALDE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°233	
0612	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS ASESOR FINANCIERO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°233	
0742	FLORENCIO RAMIREZ ENCARNACION 2DO ALCALDE LOS BOLOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11274	
1180	GERVACIO MEDINA DUVAL CHOFER DEL ALCALDE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°11275	
0539	JAVIELA TAPIA CARVAJAL DE SIERRA VICE-ALCALDESA		28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	Ck-N°11276	
0700	JOSE PATRICIO BENITEZ MEDINA OBRERO		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°11277	
0118	JOSELIN MEDINA SENA CHOFER		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°11278	Joelin Medina

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-000410

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0095	JUAN MEDINA encargado de prensa		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°11279	
0643	JUAN MENDEZ PEREZ ENC. ACUEDUCTO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11280	
1181	JUANCITO TAPIA MEDINA CHOFER DEL ALCALDE		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-N°11281	
1169	LEONARDO MARCELINO ROSARIO GABRIEL ENC. REDES SOCIALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°233	
0639	LUCIANO PEREZ MENDEZ PORTERO		3,000.00	0.00	300.00	2,700.00	Ck-N°11282	
0670	MARIDANIA MONTERO MONTERO ENC. DELEGACION MUNICIPAL LOS BOLOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°11283	
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°11284	
1183	PEDRO WHINISON GOMEZ SANTANA ENC. DEL SISTEMA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11285	
0388	RAMON EMILIO CARVAJAL SOTO OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11286	
1076	RAMON PEREZ CARVAJAL PLOMERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11287	
1207	ROSARIA MENDEZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11288	
0863	SARA MEDINA CUEVA ENC. RECURSOS HUMANOS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°233	
1186	YNES FLORIAN MEDINA SUPERVISORA DE ALMACEN EN EL AREA DE LIMPIEZA		10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	Ck-N°11289	
1168	YUPANQUI OLLANTAY LUCIANO MENDEZ PLOMERO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°11290	
0979	YUPANQUI OLLANTAY LUCIANO PEREZ SERENO DEL ACUEDUTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11291	

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-000410

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			182,800.00	0.00	2,408.48	180,391.52		

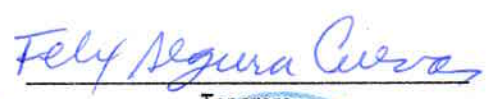
Total Empleados: 32

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

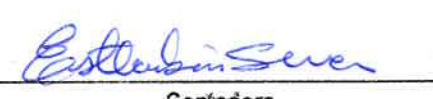

Alcalde Municipal


Enc. RRHH




Tesorero




Contadora




Contralor



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000411

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°234	
0623	ANTHONY PEREZ TAPIA CONTRALOR		18,500.00	0.00	300.00	18,200.00	NE-N°234	
0751	ELIZABET JIMENEZ MENDEZ CONSERJE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11292	<i>Elizabet Jimenez</i>
0620	ERIS SIERRA TRINIDAD REGIDOR		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-N°234	
1163	FRAINI MAVEL MENDEZ SECRETARIA DE LOS REGIDORES		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°234	
1182	GALVER GRISMANDYS DOTEL BATISTA REGIDOR		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-N°234	
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°234	
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.

[Firma]
Alcalde Municipal
[Firma]
Enc. RRHH
RNC 417000294
Postrer Rio, Prov. Independencia, R.D.

[Firma]
Tesorero
RNC 417000294
Postrer Rio, Prov. Independencia, R.D.

[Firma]
Contadora
RNC 417000294
Postrer Rio, Prov. Independencia, R.D.

[Firma]
Contralor
RNC 417000294
Postrer Rio, Prov. Independencia, R.D.