Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000519
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1187	ELSO DAVID MENDEZ SENA POLICIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11905	
1177	ERIS YOVANNYS CUEVAS POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº11906	
1234	FRANCISCO DEL JESUS SENA DOTEL POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº11907	
1176	LIBIO MEDINA SENA POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº11908	
1212	ROBERTO BATISTA CUEVAS POLICIA MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº11909	
1032	WILSON BENITEZ SENA ENC. POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº11910	
TOTAL GENERAL			**22,000.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000.00**		

Total Empleados: 6

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

Alcalde Municipal	Tesorero	Contadora	Contralor

Enc. RRHH

Fecha Impresión: 18/09/2026 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000520
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº305	
0623	ANTHONY PEREZ TAPIA CONTRALOR		18,500.00	0.00	3,217.99	15,282.01	NE-Nº305	
0751	ELIZABET JIMENEZ MENDEZ CONSERJE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11911	
0620	ERIS SIERRA TRINIDAD REGIDOR		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-Nº305	
1182	GALVER GRISMANDYS DOTEL BATISTA REGIDOR		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-Nº305	
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-Nº305	
TOTAL GENERAL			**105,700.00**	**0.00**	**3,217.99**	**102,482.01**		

Total Empleados: 7

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.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO • ALCALDÍA • RNC 417000294 • Postrer Río, Prov. Independencia, R. D.

Alcalde Municipal	Tesorero	Contadora	Contralor
Enc. RRHH			

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO • RRHH RECURSOS HUMANOS • RNC 417000294 • Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO • DTO. TESORERIA • RNC 417000294

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO • DTO. CONTABILIDAD • RNC 417000294 • Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO • CONTRALORIA • RNC 417000294 • Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

Fecha Impresión: 18/09/2026 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000515
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1215	FRANCISCO ANTONIO NOVAS SANCHEZ CHOFER DE LA AMBULANCIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº75	
TOTAL GENERAL			**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nomina 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.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO ALCALDIA RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

Alcalde Municipal

Tesorero

Contadora

Contralor

Enc. RRHH

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO DTO. TESORERIA RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO DTO. CONTABILIDAD RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO CONTRALORIA RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO RRHH RECURSOS HUMANOS RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000521
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº11912	-Martines
0036	GERONIMO FELIZ MEDINA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11913	
0377	IDALINA MENDEZ MONTERO BARRENDERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº11914	-Martines
1172	JEUDIS ERNESTO RIVAS CUEVAS ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AIRE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº11915	
0288	MIGYUDIZ TAPIA FERRERA ELECTRISISTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº306	
0822	NICOLAS PIERRE YRELIEN JORNBALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11916	-Nicol
0763	TOMAS ENCARNACION MONTERO SUPERVISOR DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº11917	Tomas EM
1221	WILIAMS PEREZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11918	- XXX
TOTAL GENERAL			**20,700.00**	**0.00**	**0.00**	**20,700.00**		

Total Empleados: 8

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

Alcalde Municipal	Tesorero	Contadora	Contralor
Enc. RRHH			

Fecha Impresión: 18/09/2026 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000522
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0647	ESTHERBIN YADIRA SENA MEDINA CONTADORA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº307	
1165	FELIX SEGURA CUEVAS TESORERO		20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	NE-Nº307	
0882	JOSE ANTONIO MENDEZ MEDINA COMPRAS Y CONTRATACIONES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº307	
1178	MAYELI ELIZABETH SOTO FELIZ AUX. CONTABILIDAD		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº307	
1228	YOLEIDI YAMEL DE LA ROSA MENDEZ AUXILIAR DE TESORERIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº307	
TOTAL GENERAL			**65,500.00**	**0.00**	**0.00**	**65,500.00**		

Total Empleados: 5

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

Alcalde Municipal

Tesorero

Contadora

Contralor

Enc. RRHH

Fecha Impresión: 22/09/2026 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DE: S-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000528
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0476	IGLESIA CAT. O JOSEFA R. PEREZ DE CUEVAS SUBVENCIONES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº57894	
0552	IGLESIA CRISTIANA SENDA ANT O CIRILA MONTERO SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57895	
0475	IGLESIA EVANGELICA O EFRAIN NOVAS CUEVAS SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57896	
0246	IGLESIA GETSEMANI O JHON K. JIMENEZ R SUBV		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57897	
0538	IGLESIA PENT. EVANGELICA O SABINA ENCARNACION M. SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57898	
0536	IGLESIA PENTECOSTAL JOSADE O ANA J. REYES B. SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57899	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00**		
Cantidad: 6								
TOTAL GENERAL			**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00**		
Cantidad: 6								

Certifico que este listado de pago consta de 1 hojas.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO • ALCALDÍA • RNC 417000294 • Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

Alcalde Municipal

Tesorero

Contadora

Contralor

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO • RRHH RECURSOS HUMANOS • RNC 417000294 • Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

Enc. RRHH

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO • DTO. TESORERIA • RNC 417000294 • Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO • DTO. CONTABILIDAD • RNC 417000294 • Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO • CONTRALORIA • RNC 417000294 • Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

Fecha Impresión: 18/09/2026 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DE: E-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000525
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0609	ASOC DOMINICANA DE REGIDORES ASODORE SUBVENCIONES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº7380	
0240	ASOC LA ALTAGRACIA O TOMAS SEGURA NOVAS SUBV		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº7381	
0562	CLUB DEP. CARLOS PINEDA O ANTONIO C. FELIZ SUBVENCION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº7382	
0563	KENSON FUTBOL CLUB O LUIS K. GENEUS SUBVENCION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº7383	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**12,500.00**	**0.00**	**0.00**	**12,500.00**		
Cantidad: 4								
TOTAL GENERAL			**12,500.00**	**0.00**	**0.00**	**12,500.00**		
Cantidad: 4								

Certifico que este listado de pago consta de 1 hojas.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO ALCALDÍA RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

Alcalde Municipal

Tesorero

Contadora

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO CONTRALORIA RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

Contralor

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO RECURSOS HUMANOS RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

Enc. RRHH

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO DTO. TESORERIA RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

Fecha Impresión: 18/09/2026 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000516

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº11876	
0832	ANTONIA MENDEZ MEDINA SUPERVISORA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO		10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	Ck-Nº11877	
1166	BARTOLO DIAZ MEDINA CONSULTOR JURIDICO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº11878	
0216	BENITO MORILLO REYES APRESADOR		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-Nº11879	
0849	BERNARDO FELIZ SUPERVISOR DE SERVICIOS MUNICIPALES (LIMPIEZA)		13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	Ck-Nº11880	
1111	CARLOS MEDINA MENDEZ OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº11881	
0633	CLODOMIRO DOTEL SANTANA ENC. CERTIFICACIONES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº11882	
1241	EDUIL MENDEZ DUVAL CHOFER DEL ALCALDE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº11883	
1230	ENMANUEL ANTONIO MENDEZ VOLQUEZ ENCARGADO DE REDES SOCIALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº303	
0612	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS ASESOR FINANCIERO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº303	
0742	FLORENCIO RAMIREZ ENCARNACION 2DO ALCALDE LOS BOLOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº11884	
1180	GERVACIO MEDINA DUVAL SEGURIDAD DEL ALCALDE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº11885	
0539	JAVIELA TAPIA CARVAJAL DE SIERRA VICE-ALCALDESA		28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	Ck-Nº11886	
0700	JOSE PATRICIO BENITEZ MEDINA OBRERO		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-Nº11887	
0118	JOSELIN MEDINA SENA CHOFER		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-Nº11888	
0643	JUAN MENDEZ PEREZ ENC. ACUEDUCTO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº11889	

Form 543
Aprobado por
Contalor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000516

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1181	JUANCITO TAPIA MEDINA CHOFER DEL ALCALDE		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-Nº11890	
1169	LEONARDO MARCELINO ROSARIO GABRIEL ENC. REDES SOCIALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº303	
0639	LUCIANO PEREZ MENDEZ PORTERO		3,000.00	0.00	300.00	2,700.00	Ck-Nº11891	
0955	MAICHER MORILLO PEREZ OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº303	
1238	MAIQUEL ALEXANDER FLORIAN DIAZ ALCALDE PEDANEO LAS AUYAMAS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº11892	
0670	MARIDANIA MONTERO MONTERO ENC. DELEGACION MUNICIPAL LOS BOLOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº11893	
1167	MAXIMO FLORIAN SIERRA ALCALDE MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	Ck	
1183	PEDRO WHINISON GOMEZ SANTANA ENC. DEL SISTEMA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº303	
0388	RAMON EMILIO CARVAJAL SOTO OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11894	
1207	ROSARIA MENDEZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº11895	
1186	YNES FLORIAN MEDINA SUPERVISORA DE ALMACEN EN EL AREA DE LIMPIEZA		10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	Ck-Nº11896	
1237	YOHONNI NOVAS MONTERO ALCALDE PEDANEO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11897	
1168	YUPANQUI OLLANTAY LUCIANO MENDEZ PLOMERO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº11898	
0979	YUPANQUI OLLANTAY LUCIANO PEREZ SERENO DEL ACUEDUTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11899	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante: 2026-000516
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			153,800.00	0.00	300.00	153,500.00		

Total Empleados: 10

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.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO ALCALDIA RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia

Alcalde Municipal

Tesorero

Contadora

Contralor

Enc. RRHH

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO DTO. TESORERIA RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO DTO. CONTABILIDAD RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO CONTRALORIA RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO RRHH RECURSOS HUMANOS RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DE: S-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000526

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

PAGO POR CHEQUE

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0470	ALDRIN MICHAEL CARVAJAL SOTO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57782	
0522	ALEJANDRO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57783	
0605	ALGENTINA SOTO FERRERAS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57833	
0613	ALTAGRACIA VASQUEZ VASQUEZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57834	
0430	AMELIA BENITEZ MATOS AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57784	
0606	ANA BATISTA PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57835	
0419	ANA MARIA PEREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57785	
0617	ANA MIRTHA TAPIA CARVAJAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57836	
0502	ANASARIO BENITEZ MATOS SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57786	
0518	ANTONIO HERASME SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº57787	
0555	APOLONIA ENCARNACION D, OLEO SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº57837	
0410	ARMANDO SIERRA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57788	
0473	ARVIDA SEGURA PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57789	
0592	BARTOLINA MEDINA CARVAJAL SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57838	
0535	BASILIO PEREZ SANTANA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57790	
0513	BEDARMINIO CARVAJAL PEREZ SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº57791	
0594	BOLIVAR VASQUEZ FLORIAN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57839	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DE: S-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000526

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0601	BRIGIDA PEREZ CUEVAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57840	
0596	CIRIACO CARVAJAL SIERRA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57841	
0608	CRESENCIA CARVAJAR PEREZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57842	
0559	CRESENCIO HERMOGENES MEDINA GONZALES SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº57843	
0610	CRISTINA DEL ROSARIO FERRERAS FERRERAS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57844	
0477	CRISTINO SANTANA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº57792	
0431	DESIDERIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57793	
0590	DIOMEDES SIERRA SIERRA AYUDA SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº57845	
0426	DOMINGO BENITEZ MATOS AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57846	
0446	DONATO PEREZ PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57794	
0612	EDINERSON MEDINA PEREZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº57847	
0283	ELIVERQUI CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57795	
0286	ENEMENCIO MENDEZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57796	
0545	ENRIQUETA MONTERO MEDINA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57797	
0464	ERIVERTO PEREZ SANTANA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57798	
0583	EULOGIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57848	
0585	FABIAN ENCARNACION MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57849	
0582	FARY ERNESTO MENDEZ FERRERAS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57850	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DE: S-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000526

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0618	FATIMA FERRERAS FLORIAN SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57851	Nicolas Florian
0514	FELICIANA CARVAJAL BENITEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57799	Feliciana Carvajal
0486	FELICITA MATOS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57800	—
0523	FIDELIZA CUEVAS BATISTA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57801	Severina Cuevas
0418	FLOR CUEVAS PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57802	
0107	GABRIEL MEDINA FLORIAN SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57852	—
0455	GENARO MENDEZ PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57803	B.F.
0466	GLENI FELIZ MEDINA AYUDA		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-Nº57804	Michael Soto
0480	GORGE MANUEL PEREZ MENDEZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº57805	Jose M.
0550	GRABIELITO SIERRAS SENA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57806	Grabyelito Sierras
0442	GUILLERMO MEDINA PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57807	Guillermo M.
0404	HIPOLITO SENA PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57808	Hipolito
0488	HORTENSIA MEDINA SIERRA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57809	Hortencia Med.
0589	IDALINA ENCARNACION ENCARNACIO AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57853	IPLYA
0569	IGNACIO SIERRA CARVAJAL SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57854	
0614	ISIDRO FELIZ MEDINA SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº57855	ANGEL
0558	JASINTO PEREZ CUEVAS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57856	B.F.
0619	JORGE DOLORES ACOSTA MEDINA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57857	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DE: S-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000526

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0516	JOSE ALTAGRACIA CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57810	
0576	JOSE DEL CARMEN MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57811	
0593	JOSELINA PEÑA MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57858	
0417	JUAN DE DIOS CUEVAS PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57812	
0397	JUAN PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57813	
0307	JUAN REYES MENDEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57814	
0109	JUANA FERRERAS PEREZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57815	
0603	JULIAN JOSE CARVAJAL SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57859	
0566	JULIO DUVAL BATISTA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57860	
0602	JULIO CESAR AYBAR SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57861	
0565	LEOCADIA SENA MENDEZ SUBVENCION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº57862	
0457	MAIRENI TRINIDAD TRINIDAD AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57816	
0519	MARCOS MEDINA SANTANA SEBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57817	
0616	MARIA DE LA CRUZ MEDINA VAZQUE		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57863	
0604	MARIA DEL CARMEN BATISTA MORETA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57864	
0439	MARINA MONTERO ENCARNACION AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57818	
0325	MAXIMINA RODRIGUEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57819	
0556	MEILIN MEDINA SEGURA SUBVENCIO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57865	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DE: S-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000526

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0461	MERCEDES ISABEL GONZALEZ CARVAJAL AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57820	
0600	MODESTA MEDINA PEREZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57866	
0454	NATALI MENDEZ RODRIGUEZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57821	
0526	NELLY VICENTA MENDEZ NOVAS SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57822	
0572	ODALIZ MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57867	
0517	PANFILO SEGURA MATOS SUBVENCIONES		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-Nº57823	
0531	PATRIA VARGAS MONTERO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57824	
0587	PEDRO PEREZ CARVAJAL SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57868	
0493	PORFIRIA PEREZ FELIZ SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57825	
0584	PRIMITIVA MEDINA CARVAJAL SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº57869	
0595	SANTA CATALINA SEGURA PEREZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57870	
0447	SANTA MEDINA AYUDA		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-Nº57826	
0456	SANTA VIRGEN SENA CARVAJAL AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57827	
0597	SILVESTRE MEDINA MENDEZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57871	
0515	SILVIO DUVAL MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57828	
0568	SOFIA CARVAJAL BENITEZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57872	
0599	TEODORA CUEVAS CARVAJAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57873	
0392	TEOFILO MONTERO FLORIAN SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57829	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DE: S-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000526

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0416	TERESITA BENITEZ MATOS AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº57830	
0607	TERSA MENDEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57874	
0591	THELMA PEREZ MENDEZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57875	
0499	VIRGEN ENCARNACION MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57831	
0598	YSABEL CUEVAS MENDEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57876	
0383	ZENEIDO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57832	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**121,900.00**	**0.00**	**0.00**	**121,900.00**		
Cantidad: 95								
TOTAL GENERAL			**121,900.00**	**0.00**	**0.00**	**121,900.00**		
Cantidad: 95								

Certifico que este listado de pago consta de **6** hojas.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO ALCALDÍA RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

Alcalde Municipal	Tesorero	Contadora	Contralor

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO RRHH RECURSOS HUMANOS RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO DTO. TESORERIA RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO DTO. CONTABILIDAD RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO CONTRALORIA RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

Enc. RRHH

Fecha Impresión: 18/09/2026 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DE: S-ASISTENCIA SOCIAL LOS BOLOS

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000527

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

PAGO POR CHEQUE

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0388	ALEJANDRINA MORILLO VALLEJO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57877	A-L-M.V
0379	ANDRES SEGURA SEGURA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57878	A.S.S.
0390	APOLONIO VARGAS DOTEL SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57879	- X X +
0372	ATILANO AMANCIO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57880	+ + +
0389	EDIGEN MENDEZ SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57881	federico mendez
0548	ELIGIO VASQUEZ AMADOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57882	E L A.
0370	FEDERICO MENDEZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57883	federico mendez
0437	JOSE DE LOS REYES BATISTA CUEVAS AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57884	+ X +
0380	JOSE DE OLEO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57885	Jose Deolee
0373	JUAN RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57886	Bambo
0386	JULIO AGUERO MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57887	DOMINGO
0376	JULIO ENCARNACION SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57888	Julio
0382	LIDIA VICENTE MONTERO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57889	+ + +
0381	MANUEL FLORIAN BATISTA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57890	Julio
0391	MARINA DIAZ DIAZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57891	marina Diaz Diaz
0547	MIRIELI MENDEZ RODRIGUEZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57892	mirieli m
0479	ZACARIA MONTERO SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº57893	DOMINGO

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DE: S-ASISTENCIA SOCIAL LOS BOLOS

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000527

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	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		
Cantidad: 17								
TOTAL GENERAL			18,800.00	0.00	0.00	18,800.00		
Cantidad: 17								

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO ALCALDÍA RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

Alcalde Municipal

Tesorero

Contadora

Contralor

Enc. RRHH

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO DTO. TESORERIA RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO DTO. CONTABILIDAD RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO CONTRALORIA RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO RRHH RECURSOS HUMANOS RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000517
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº11900	
0624	FELIX CUEVAS CARVAJAL SERENO		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	Ck-Nº11901	
1170	FRAILIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11902	
0730	JULIO VARGAS ENC. MANTENIMIENTO		4,000.00	0.00	2,101.15	1,898.85	Ck-Nº11903	
TOTAL GENERAL			**11,700.00**	**0.00**	**2,101.15**	**9,598.85**		

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.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO • ALCALDÍA • RNC 417000294 • Postrer Río, Prov. Independencia.

Alcalde Municipal

Tesorero

Contadora

Contralor

Enc. RRHH

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO • DTO. RECURSOS HUMANOS • RNC 417000294 • Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO • DTO. TESORERIA • RNC 417000294 • Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO • DTO. CONTABILIDAD • RNC 417000294 • Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO • CONTRALORIA • RNC 417000294 • Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-DEPORTES

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000513
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	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	NE-Nº73	
TOTAL GENERAL			**2,200.00**	**0.00**	**0.00**	**2,200.00**		

Total Empleados:

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.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO ALCALDÍA RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia.

Alcalde Municipal

Tesorero

Contadora

Contralor

Enc. RRHH

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO DTO. TESORERIA RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO DTO. CONTABILIDAD RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO CONTRALORIA RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO RRHH RECURSOS HUMANOS RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

...3
...do por
...ador y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-DIRECCION DE EDUCACION

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000514
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0696	LUIS MEDINA GONZALEZ ENCARGADO DE PLANTER Y PERSONAL		13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	Ck-Nº7378	
1185	MAXIMA DUVAL BOCIO MAYORDOMO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº74	
1236	SANTA PERDOMO NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº7379	
TOTAL GENERAL								
Total Empleados: 3			**19,000.00**	**0.00**	**0.00**	**19,000.00**		

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.

Alcalde Municipal

Tesorero

Contadora

Contralor

Enc. RRHH

Fecha Impresión: 18/09/2026 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000523

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº57700	
1222	ANA DILIA NOVAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57701	Ana Dilia
0014	ANASTACIA MENDEZ SENA OBRERA		1,900.00	0.00	300.00	1,600.00	Ck-Nº57702	
0738	ANDIS ESTHER PEREZ RIVAS OBRERO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº57703	Andis Esther
1209	ANGEL MIGUEL CUEVAS MEDINA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57704	
0977	BERKYS MEDINA BENITEZ AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57705	
0025	DAMIANA MENDEZ SENA OBRERO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-Nº57706	
1235	DANIEL MATOS SEGURA CHOFER TRIMOTO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº57707	
0972	DICHOSO ALCANTARA MARIANO JORNALERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-Nº57708	
1231	ENIDIO SENA BATISTA OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-Nº57709	
0033	EVARISTA CARVAJAL OBRERA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº57710	
1200	FRANCISCO MENDEZ SIERRA ENC. DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57711	
0251	FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ OBRERO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-Nº57712	
0117	GONZALEZ MENDEZ SENA OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº57713	
1102	GONZALO MEDINA MEDINA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57714	
1005	IVERLYN NUÑEZ MARTINEZ CONSERJE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº57715	

Fecha Impresión: 18/09/2026 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000523

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0428	JORGE PEREZ DUVAL OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-Nº57716	
1184	JOSE ANTONIO SANTIAGO SOLE SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE BARRIO NUEVO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº57717	
1216	JULIO CESAL DUVAL MONTERO JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57718	
0052	LUIS PEREZ FERRERAS OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-Nº57719	
0057	MARIA MADRES BATISTA TRINIDAD OBRERA		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-Nº57720	
0558	MARILEIDY MEDINA SENA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº57721	
0713	MARILIN MONTERO MATOS OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57722	
0762	MARIS JIMENEZ MONTERO OBRERA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57723	
0765	MIGUELIN MEDINA SENA CARRETILLERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº57724	
0704	NARCISA OTAÑO ENCARNACION OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº57725	
0069	NEREYDA OTAÑO ALCANTARA OBRERA		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-Nº57726	
1243	NERSON FLORIAN SIERRA RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-Nº57727	
0695	ONNI RODRIGUEZ MONTERO OBRERO		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-Nº57728	
1224	PATRICIO SEGURA RECOLECTOR DE RESIDUOS		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-Nº57729	
0794	PAULINO MENDEZ SIERRA OBRERA		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-Nº57730	
0120	PEDRO MENDEZ SENA OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-Nº57731	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000523

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0701	REYNA OTAÑO OBRERO		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-Nº57732	Reina Otaño
0081	SANTA TOMASA DUVAL SENA OBRERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-Nº57733	Jose Javier
1159	SERAPIO FERRERAS RIVAS OBRERO		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-Nº57734	
0430	SEVERINA SIERRA CUEVAS OBRERA		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-Nº57735	†††
1210	SILVESTRE A. DOTEL CARVAJAL LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57736	Silvestre A D
0259	TULIN MEDINA OBRERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57737	XXX
0697	URCADIA PEGUERO SEVERINO OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-Nº57738	
0123	VICTOR TRINIDAD TRINIDAD JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57739	†††
0958	WALKELINES RIVAS HERASME OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57740	Walkelines E Rivas H

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000523

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			109,100.00	0.00	300.00	108,800.00		

Total Empleados: 41

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

Fecha Impresión: 18/09/2026 SIAFIM

Form 5 - 2
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000524

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0745	ANIBAL SIERRA CUEVAS BARRENDERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57741	Severino Cuevas
0734	ANTONIA BATISTA TRINIDAD BARRENDERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57742	[illegible]
0109	AQUILINO MEDINA PEREZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº57743	-A M P
0640	ARCENIA HERASME MONTERO BARRENDERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-Nº57744	-Alba Luz Montero
0601	BADUIS BARTOLO BENITEZ C. SERENO DEL PARQUE Y EL AYUNTAMIENTO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº57745	
1118	BALDOMERO ALCANTARA ENCARNACION OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº57746	-SOLIDOAM
0217	BERNARDA CARVAJAL DUVAL OBRERO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-Nº57747	T T T
0946	CARLA SOTO PEREZ OBRERO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº57748	Carla Soto Perez
0447	CARLOS PEREZ PEREZ CHOFER		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-Nº57749	CPP
0343	CLEOTILDE HERASME OBRERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-Nº57750	Juanito Gonzalez
0945	CRISTOBAL SANTANA CUEVAS SUPERVISOR PLAZA EL MOGOTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº57751	[illegible]
0111	ELISEO MEDINA RIVAS CARRETILLERO		2,700.00	0.00	1,571.32	1,128.68	Ck-Nº57752	Cristian
1213	EUDY MEDINA MONTERO OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº57753	Eudi MM
0275	FAUSTINO MENDEZ SENA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57754	X X X X X
0728	FELICIANO NOVAS OBRERO		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-Nº57755	- + + + +
1242	FERNANDA PINEDA MEDINA OBRERA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57756	Fernanda Pineda M.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000524

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0741	GLORIA URBAEZ CUEVAS BARRENDERA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57757	
0221	IGNACIO MEDINA SENA OBRERO PARQUES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº57758	
0354	JUANCITO GONZALEZ MONTERO OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-Nº57759	
1206	KIARA NEWMAN MORILLO OGANDO AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº78	
0641	LURDEN MONTERO SANCHEZ BARRENDERA		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck-Nº57760	
0872	MARIA ARQUIDIA MATOS MENDEZ BARRENDERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-Nº57761	
0224	MARIO PEREZ CARVAJAL ENC. DEL PARQUES		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-Nº57762	
1240	MARTA DUVAL ENCARNACION OBRERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº57763	
1090	MARTIN BENITEZ MENDEZ APRESADOR		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-Nº57764	
1239	MARTIREZ REYEZ PEREZ OBRERA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57765	
0970	MERCEDES MENDEZ SOTO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº57766	
1154	MIGUEL ANGEL BERIGUETE OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57767	
0559	MIGUELANNIS MEDINA MEDINA BARRENDERA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº57768	
0226	NARCISA SEGURA SENA BARRENDERA		2,700.00	0.00	500.00	2,200.00	Ck-Nº57769	
1232	NATIVIDAD CARVAJAL MATOS OBRERA		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	NE-Nº78	
0228	PASTOR FERRERAS MEDINA JARDINERO VULEBAR		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	Ck-Nº57770	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000524

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0944	REMEDIO MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº57771	- REMEDIO
0297	ROMANA MONTERO MONTERO OBRERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck-Nº57772	Romana Montero
0323	SAMUEL MEDINA MENDEZ OBRERO		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-Nº57773	B.F.
0314	SANTA SOFIA DUVAL RODRIGUEZ OBRERA		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-Nº57774	+++
0229	SEBERIANNY ENCARNACION DUVAL OBRERA PARQUES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº78	
0934	VOLQUIL MEDINA FERRERA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57775	- VOLQUIL MEDINA
0126	WANDER NOVAS MONTERO OBRERO		4,000.00	0.00	300.00	3,700.00	Ck-Nº57776	- Wanbel
1217	YANELA GONZALEZ FLORIAN JORNALERA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº57777	- Yanela Gonzalez
1138	YHONY HERASME GUERRIER JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº57778	- Yhoni Herasme
0782	YOAN MANUEL DOTEL PEREZ SUPERVISOR DEL PARQUE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº57779	Yoan Manuel Dotel
0642	YULEIDIS BATISTA MONTERO BARRENDERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck-Nº57780	- Yuleidi Bm
0950	ZULENNYS DUVAL MONTERO OBRERO		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-Nº57781	- +++

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000524

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			124,800.00	0.00	2,371.32	122,428.68		

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.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO ALCALDÍA RNC 41700 Postrer Río, Prov. Inde

Alcalde Municipal

Tesorero

Contadora

Contralor

D/o Rosa Emilia S.

Enc. RRHH

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO DTO. TESORERIA RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO DTO. CONTABILIDAD RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO CONTRALORIA RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO RRHH RECURSOS HUMANOS RNC 417000294 Postrer Río, Prov. Independencia, R.D.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Postrer Rio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PLANIFICACION

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000518
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº304	
0655	ROSA EMILIA SEGURA ENC. PLANIFICACION		10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00	NE-Nº304	
1219	SUSANA MENDEZ ENC. PLANEAMIENTO URBANO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº11904	
TOTAL GENERAL			**25,000.00**	**0.00**	**1,000.00**	**24,000.00**		

Total Empleados: 3

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

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO ALCALDIA RNC 417000294 Postrer Rio, Prov. Independencia R.D.

Alcalde Municipal

Tesorero

Contadora

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO RRHH RECURSOS HUMANOS RNC 417000294 Postrer Rio, Prov. Independencia, R.D.

Contralor

P/S Rosa Emilia S.

Enc. RRHH

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO RRHH RECURSOS HUMANOS RNC 417000294 Postrer Rio, Prov. Independencia, R.D.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO DTO. TESORERIA RNC 417000294 Postrer Rio, Prov. Independencia, R.D.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO DTO. CONTABILIDAD 417000294 Independencia, R.D.

Fecha Impresión: 18/09/2026 SIAFIM