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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000604

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-Nº11923	
0832	ANTONIA MENDEZ MEDINA SUPERVISORA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO		10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	Ck-Nº11968	
1166	BARTOLO DIAZ MEDINA CONSULTOR JURIDICO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº11969	
0216	BENITO MORILLO REYES APRESADOR		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-Nº11970	
0849	BERNARDO FELIZ SUPERVISOR DE SERVICIOS MUNICIPALES (LIMPIEZA)		13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	Ck-Nº11971	
1111	CARLOS MEDINA MENDEZ OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº11928	
0633	CLODOMIRO DOTEL SANTANA ENC. CERTIFICACIONES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº11929	
1241	EDUIL MENDEZ DUVAL CHOFER DEL ALCALDE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº11930	
1230	ENMANUEL ANTONIO MENDEZ VOLQUEZ ENCARGADO DE REDES SOCIALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº308	
0612	ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS ASESOR FINANCIERO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº308	
0742	FLORENCIO RAMIREZ ENCARNACION 2DO ALCALDE LOS BOLOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº11931	
1180	GERVACIO MEDINA DUVAL SEGURIDAD DEL ALCALDE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº11932	
0539	JAVIELA TAPIA CARVAJAL DE SIERRA VICE-ALCALDESA		28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	Ck-Nº11933	
0700	JOSE PATRICIO BENITEZ MEDINA OBRERO		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-Nº11934	
0118	JOSELIN MEDINA SENA CHOFER		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck-Nº11935	
0643	JUAN MENDEZ PEREZ ENC. ACUEDUCTO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº11936	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000604

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-Nº11937	
1169	LEONARDO MARCELINO ROSARIO GABRIEL ENC. REDES SOCIALES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº308	
0639	LUCIANO PEREZ MENDEZ PORTERO		3,000.00	0.00	300.00	2,700.00	Ck-Nº11938	
0955	MAICHER MORILLO PEREZ OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº308	
1238	MAIQUEL ALEXANDER FLORIAN DIAZ ALCALDE PEDANEO LAS AUYAMAS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº11939	
1247	MARCIA MEDINA CUEVAS ENC RECURSOS HUMANOS		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-Nº11940	
0670	MARIDANIA MONTERO MONTERO ENC. DELEGACION MUNICIPAL LOS BOLOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº11941	
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-Nº308	
0388	RAMON EMILIO CARVAJAL SOTO OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11942	
1207	ROSARIA MENDEZ PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº11943	
1186	YNES FLORIAN MEDINA SUPERVISORA DE ALMACEN EN EL AREA DE LIMPIEZA		10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	Ck-Nº11944	
1237	YOHONNI NOVAS MONTERO ALCALDE PEDANEO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11945	
1168	YUPANQUI OLLANTAY LUCIANO MENDEZ PLOMERO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº11946	
0979	YUPANQUI OLLANTAY LUCIANO PEREZ SERENO DEL ACUEDUTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11947	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000604

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			168,800.00	0.00	300.00	168,500.00		

Total Empleados: 31

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

Alcalde Municipal

Tesorero

Contadora

Contralor

Enc. RRHH

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

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

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO CONTRALORIA RNC 417000294 Postrer Rio, 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 LOS BOLOS

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000616

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	
0379	ANDRES SEGURA SEGURA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0390	APOLONIO VARGAS DOTEL SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0372	ATILANO AMANCIO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0389	EDIGEN MENDEZ SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0548	ELIGIO VASQUEZ AMADOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0370	FEDERICO MENDEZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0437	JOSE DE LOS REYES BATISTA CUEVAS AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0380	JOSE DE OLEO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0373	JUAN RODRIGUEZ MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	XXXX
0386	JULIO AGUERO MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0376	JULIO ENCARNACION SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0382	LIDIA VICENTE MONTERO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0391	MARINA DIAZ DIAZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0547	MIRIELI MENDEZ RODRIGUEZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0580	RUFINO FLORIAN MATOS SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0479	ZACARIA MONTERO SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000616

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.

Alcalde Municipal | **Tesorero** | **Contadora** | **Contralor**

Enc. RRHH

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

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

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

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

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO ALCALDÍA RNC 417000294 Postrer Rio, 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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000615
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	michael
0522	ALEJANDRO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0605	ALGENTINA SOTO FERRERAS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	Ramón E C Soto
0613	ALTAGRACIA VASQUEZ VASQUEZ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	B V C
0430	AMELIA BENITEZ MATOS AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	AMELIA BENITEZ M
0606	ANA BATISTA PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	[illegible]
0419	ANA MARIA PEREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Ana Maria Perez
0617	ANA MIRTHA TAPIA CARVAJAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Aniela Tapia C
0502	ANASARIO BENITEZ MATOS SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	LIDIA M TAPIA B
0518	ANTONIO HERASME SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	YHoni Herasme
0555	APOLONIA ENCARNACION D, OLEO SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0410	ARMANDO SIERRA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	X X X X
0473	ARVIDA SEGURA PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	[illegible]
0592	BARTOLINA MEDINA CARVAJAL SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	FELIMEDINA
0535	BASILIO PEREZ SANTANA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Basilio Perez Santana
0513	BEDARMINIO CARVAJAL PEREZ SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	X X X
0594	BOLIVAR VASQUEZ FLORIAN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

Fecha Impresión: 21/10/2026 SIAFIM

BOLIVAR

Forfn 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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000615

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	
0596	CIRIACO CARVAJAL SIERRA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0608	CRESENCIA CARVAJAR PEREZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0559	CRESENCIO HERMOGENES MEDINA GONZALES SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0610	CRISTINA DEL ROSARIO FERRERAS FERRERAS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0477	CRISTINO SANTANA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0431	DESIDERIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0590	DIOMEDES SIERRA SIERRA AYUDA SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0426	DOMINGO BENITEZ MATOS AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0446	DONATO PEREZ PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0612	EDINERSON MEDINA PEREZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0283	ELIVERQUI CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0286	ENEMENCIO MENDEZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0545	ENRIQUETA MONTERO MEDINA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0464	ERIVERTO PEREZ SANTANA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0583	EULOGIO MEDINA MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0585	FABIAN ENCARNACION MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0582	FARY ERNESTO MENDEZ FERRERAS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000615

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	
0514	FELICIANA CARVAJAL BENITEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Feliciana Benitez
0486	FELICITA MATOS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	X+++
0523	FIDELIZA CUEVAS BATISTA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	Fideliza C.B
0418	FLOR CUEVAS PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	—
0107	GABRIEL MEDINA FLORIAN SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	[illegible]
0455	GENARO MENDEZ PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	B F
0466	GLENI FELIZ MEDINA AYUDA		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	Gleni F M
0480	GORGE MANUEL PEREZ MENDEZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Jose M Perez Florian
0550	GRABIELITO SIERRAS SENA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Grabielito Sierras S
0442	GUILLERMO MEDINA PEREZ AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	Guillermo M.P.
0404	HIPOLITO SENA PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	Hipolito S.P
0488	HORTENSIA MEDINA SIERRA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Hortensia MS
0569	IGNACIO SIERRA CARVAJAL SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	Ignacio S.C.
0614	ISIDRO FELIZ MEDINA SUBVENCIONES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0558	JASINTO PEREZ CUEVAS SUBVENCION		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	Jacinto P C
0619	JORGE DOLORES ACOSTA MEDINA SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	J. D.
0516	JOSE ALTAGRACIA CARVAJAL MEDINA SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	Virgen Cita P.C

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000615

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0576	JOSE DEL CARMEN MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0593	JOSELINA PEÑA MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0417	JUAN DE DIOS CUEVAS PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0397	JUAN PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0481	JUAN PEREZ BENITEZ SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0307	JUAN REYES MENDEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0109	JUANA FERRERAS PEREZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0603	JULIAN JOSE CARVAJAL SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0566	JULIO DUVAL BATISTA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0602	JULIO CESAR AYBAR SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0565	LEOCADIA SENA MENDEZ SUBVENCION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0457	MAIRENI TRINIDAD TRINIDAD AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0519	MARCOS MEDINA SANTANA SEBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0616	MARIA DE LA CRUZ MEDINA VAZQUE		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0604	MARIA DEL CARMEN BATISTA MORETA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0439	MARINA MONTERO ENCARNACION AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0325	MAXIMINA RODRIGUEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0556	MEILIN MEDINA SEGURA SUBVENCIO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	

orm 543
probado por
ontralor y
uditor 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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000615

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0576	JOSE DEL CARMEN MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0593	JOSELINA PEÑA MENDEZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0417	JUAN DE DIOS CUEVAS PEREZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0397	JUAN PEREZ SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0481	JUAN PEREZ BENITEZ SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0307	JUAN REYES MENDEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0109	JUANA FERRERAS PEREZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0603	JULIAN JOSE CARVAJAL SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0566	JULIO DUVAL BATISTA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0602	JULIO CESAR AYBAR SUBVENCIONES		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0565	LEOCADIA SENA MENDEZ SUBVENCION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0457	MAIRENI TRINIDAD TRINIDAD AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0519	MARCOS MEDINA SANTANA SEBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0616	MARIA DE LA CRUZ MEDINA VAZQUE		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0604	MARIA DEL CARMEN BATISTA MORETA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0439	MARINA MONTERO ENCARNACION AYUDA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0325	MAXIMINA RODRIGUEZ AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0556	MEILIN MEDINA SEGURA SUBVENCIO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000615

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	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	Teofilo M F
0416	TERESITA BENITEZ MATOS AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	TERESITA BENITEZ
0607	TERSA MENDEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0591	THELMA PEREZ MENDEZ AYUDA SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0499	VIRGEN ENCARNACION MONTERO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	+++
0598	YSABEL CUEVAS MENDEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Ysabel Cuevas
0383	ZENEIDO DUVAL CARRASCO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Y ZZ
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**125,700.00**	**0.00**	**0.00**	**125,700.00**		
Cantidad: 96								
TOTAL GENERAL			**125,700.00**	**0.00**	**0.00**	**125,700.00**		

Cantidad: 96

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

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

Alcalde Municipal	Tesorero	Contadora	Contralor

Marcia Medina
Enc. RRHH

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

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO TESORERIA RNC 417000294

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO DTO. CONTABILIDAD RNC 417000294 Postrer Rio, 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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000605
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-Nº11948	
0624	FELIX CUEVAS CARVAJAL SERENO		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	Ck-Nº11949	
1170	FRAILIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº11950	
0730	JULIO VARGAS ENC. MANTENIMIENTO		4,000.00	0.00	2,101.15	1,898.85	Ck-Nº11951	
TOTAL GENERAL			**12,700.00**	**0.00**	**2,101.15**	**10,598.85**		

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.

Alcalde Municipal — AYUNTAMIENTO POSTRER RIO ALCALDÍA R.D.

Tesorero — AYUNTAMIENTO POSTRER RIO DTO. TESORERIA RNC 41700[illegible] Postrer Rio, Prov. Independencia, R.D.

Contadora

Contralor — AYUNTAMIENTO POSTRER RIO CONTRALORIA RNC 417000294 Postrer Rio, Prov. Independencia, R.D.

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

Fecha Impresión: 21/10/2026 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor 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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000602
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-Nº7393	
1185	MAXIMA DUVAL BOCIO MAYORDOMO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº77	
1236	SANTA PERDOMO NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº7394	
TOTAL GENERAL			**19,000.00**	**0.00**	**0.00**	**19,000.00**		

Total Empleados: 3

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

Alcalde Municipal

Tesorero

Contadora

Contralor

Enc. RRHH

Fecha Impresión: 21/10/2026 SIAFIM

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000601
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-Nº76	
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.

Alcalde Municipal

Tesorero

Contadora

Contralor

Enc. RRHH

Fecha Impresión: 21/10/2026 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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000597

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº7397	SANTA ALT. M.
0562	CLUB DEP. CARLOS PINEDA O ANTONIO C. FELIZ SUBVENCION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº7398	ANTCAS
0563	KENSON FUTBOL CLUB O LUIS K. GENEUS SUBVENCION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº7399	Luis Kenson G.
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**7,500.00**	**0.00**	**0.00**	**7,500.00**		
Cantidad: 3								
TOTAL GENERAL			**7,500.00**	**0.00**	**0.00**	**7,500.00**		
Cantidad: 3								

Certifico que este listado de pago consta de **1** hojas.

Alcalde Municipal

Tesorero

Contadora

Contralor

Enc. RRHH

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

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO DTO. TESORERIA 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 S-PARQUES Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000614

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	Severina Sierra
0734	ANTONIA BATISTA TRINIDAD BARRENDERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	Antonia Batista
0109	AQUILINO MEDINA PEREZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	AMP
0640	ARCENIA HERASME MONTERO BARRENDERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck	Arcenia Herasme
0601	BADUIS BARTOLO BENITEZ C. SERENO DEL PARQUE Y EL AYUNTAMIENTO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	Baduis Bartolo
1118	BALDOMERO ALCANTARA ENCARNACION OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	+ + + +
0217	BERNARDA CARVAJAL DUVAL OBRERO		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	+ + +
0946	CARLA SOTO PEREZ OBRERO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	Carla Soto P
0447	CARLOS PEREZ PEREZ CHOFER		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck	EPP
0343	CLEOTILDE HERASME OBRERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	Cleotilde Herasme
0945	CRISTOBAL SANTANA CUEVAS SUPERVISOR PLAZA EL MOGOTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Cristobal S C
0111	ELISEO MEDINA RIVAS CARRETILLERO		2,700.00	0.00	1,571.32	1,128.68	Ck	
1213	EUDY MEDINA MONTERO OBRERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Eudy M. M.
0275	FAUSTINO MENDEZ SENA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	+ + + + +
0728	FELICIANO NOVAS OBRERO		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck	+ + + +
1242	FERNANDA PINEDA MEDINA OBRERA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000614

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	
0221	IGNACIO MEDINA SENA OBRERO PARQUES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0354	JUANCITO GONZALEZ MONTERO OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck	
1206	KIARA NEWMAN MORILLO OGANDO AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0641	LURDEN MONTERO SANCHEZ BARRENDERA		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck	
0872	MARIA ARQUIDIA MATOS MENDEZ BARRENDERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	
0224	MARIO PEREZ CARVAJAL ENC. DEL PARQUES		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck	
1240	MARTA DUVAL ENCARNACION OBRERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
1090	MARTIN BENITEZ MENDEZ APRESADOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
1239	MARTIREZ REYEZ PEREZ OBRERA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0970	MERCEDES MENDEZ SOTO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
1154	MIGUEL ANGEL BERIGUETE OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0559	MIGUELANNIS MEDINA MEDINA BARRENDERA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0226	NARCISA SEGURA SENA BARRENDERA		2,700.00	0.00	500.00	2,200.00	Ck	
1232	NATIVIDAD CARVAJAL MATOS OBRERA		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	NE	
0228	PASTOR FERRERAS MEDINA JARDINERO VULEBAR		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	Ck	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000614
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	REMEDIO
0297	ROMANA MONTERO MONTERO OBRERA		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck	[illegible]
0323	SAMUEL MEDINA MENDEZ OBRERO		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck	BF
0314	SANTA SOFIA DUVAL RODRIGUEZ OBRERA		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck	+++
0229	SEBERIANNY ENCARNACION DUVAL OBRERA PARQUES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0934	VOLQUIL MEDINA FERRERA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	VOLQUIL MEDINA
0126	WANDER NOVAS MONTERO OBRERO		4,000.00	0.00	300.00	3,700.00	Ck	wanbel
1217	YANELA GONZALEZ FLORIAN JORNALERA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Yanela Gonzalez
1138	YHONY HERASME GUERRIER JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Yhoni Herasme
0782	YOAN MANUEL DOTEL PEREZ SUPERVISOR DEL PARQUE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Yoan manuel dotel
0642	YULEIDIS BATISTA MONTERO BARRENDERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Yuleidi Batista m
0950	ZULENNYS DUVAL MONTERO OBRERO		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck	+++

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000614

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			126,700.00	0.00	2,371.32	124,328.68		

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.

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.

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO ALCALDÍA 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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000606
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-Nº309	
0882	JOSE ANTONIO MENDEZ MEDINA ENC LIBRE ACCESO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº309	
0655	ROSA EMILIA SEGURA ENC. PLANIFICACION		10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00	NE-Nº309	
1219	SUSANA MENDEZ ENC. PLANEAMIENTO URBANO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº11952	
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

Fecha Impresión: 21/10/2026 SIAFIM

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000607
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-Nº11953	
1177	ERIS YOVANNYS CUEVAS POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº11954	
1234	FRANCISCO DEL JESUS SENA DOTEL POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº11955	
1248	JOSE MERCEDES DUVAL NOVAS POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº11956	
1176	LIBIO MEDINA SENA POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº11957	
1212	ROBERTO BATISTA CUEVAS POLICIA MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº11958	
1032	WILSON BENITEZ SENA ENC. POLICIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº11959	
TOTAL GENERAL			**26,000.00**	**0.00**	**0.00**	**26,000.00**	

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.

Alcalde Municipal

Tesorero

Contadora

Contralor

Enc. RRHH

Fecha Impresión: 21/10/2026 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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000608
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-Nº310	
0623	ANTHONY PEREZ TAPIA CONTRALOR		18,500.00	0.00	3,217.99	15,282.01	NE-Nº310	
0751	ELIZABET JIMENEZ MENDEZ CONSERJE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11960	
0620	ERIS SIERRA TRINIDAD REGIDOR		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-Nº310	
1182	GALVER GRISMANDYS DOTEL BATISTA REGIDOR		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	NE-Nº310	
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-Nº310	
1228	YOLEIDY YAMEL DE LA ROSA MENDEZ SECRETARIA DEL CONSEJO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº310	
TOTAL GENERAL			**115,700.00**	**0.00**	**3,217.99**	**112,482.01**		

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: 21/10/2026 SIAFIM

orm 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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000613

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	adriana P.M
1222	ANA DILIA NOVAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	anadilia CCCC
0014	ANASTACIA MENDEZ SENA OBRERA		1,900.00	0.00	300.00	1,600.00	Ck	
0738	ANDIS ESTHER PEREZ RIVAS OBRERO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	Bonilla de Sena
1209	ANGEL MIGUEL CUEVAS MEDINA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0977	BERKYS MEDINA BENITEZ AGENTE DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Yoogencia
0025	DAMIANA MENDEZ SENA OBRERO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck	Damiana
1235	DANIEL MATOS SEGURA CHOFER TRIMOTO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	DMS
0972	DICHOSO ALCANTARA MARIANO JORNALERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck	+ + +
1231	ENIDIO SENA BATISTA OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck	+ + +
0033	EVARISTA CARVAJAL OBRERA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Evarista Carbajal
1200	FRANCISCO MENDEZ SIERRA ENC. DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Francisco Mendez Sierra
0251	FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ OBRERO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck	
0117	GONZALEZ MENDEZ SENA OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Gonzalo M M
1102	GONZALO MEDINA MEDINA OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1245	IDALINA ENCARNACION ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Idalina

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000613

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	
1184	JOSE ANTONIO SANTIAGO SOLE SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE BARRIO NUEVO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
1189	JOSEILIN MEDINA PEREZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	JOSEILIN
1216	JULIO CESAL DUVAL MONTERO JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0052	LUIS PEREZ FERRERAS OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck	
0057	MARIA MADRES BATISTA TRINIDAD OBRERA		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck	
0558	MARILEIDY MEDINA SENA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	marileidi medina
0713	MARILIN MONTERO MATOS OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	marilin montero
1031	MARINELSI YANIRKA FERRERAS SERRANO OBRERA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	MYFS
0762	MARIS JIMENEZ MONTERO OBRERA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0765	MIGUELIN MEDINA SENA CARRETILLERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	miguelin medina
0704	NARCISA OTAÑO ENCARNACION OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
1152	NARCY BERTANNIS MENDEZ FLORIAN OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0069	NEREYDA OTAÑO ALCANTARA OBRERA		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck	
1243	NERSON FLORIAN SIERRA RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck	
0695	ONNI RODRIGUEZ MONTERO OBRERO		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck	onni Rod

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000613

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1224	PATRICIO SEGURA RECOLECTOR DE RESIDUOS		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck	
0794	PAULINO MENDEZ SIERRA OBRERA		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck	
0120	PEDRO MENDEZ SENA OBRERO		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	Ck	PEDRO
0701	REYNA OTAÑO OBRERO		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck	REYNA OTAÑO
0081	SANTA TOMASA DUVAL SENA OBRERA		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck	Jose Manuel Sanes
1159	SERAPIO FERRERAS RIVAS OBRERO		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	Ck	
0430	SEVERINA SIERRA CUEVAS OBRERA		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck	
0259	TULIN MEDINA OBRERA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0697	URCADIA PEGUERO SEVERINO OBRERO		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck	
0123	VICTOR TRINIDAD TRINIDAD JORNALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0958	WALKELINES RIVAS HERASME OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000613

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: 43

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

Alcalde Municipal

Tesorero

Contadora

Contralor

Enc. RRHH

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

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

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

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

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

AYUNTAMIENTO POSTRER RIO RRHH RNC 417000294 Postrer Rio, 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-SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000603
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-Nº78	
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

Fecha Impresión: 21/10/2026 SIAFIM

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000609
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-Nº11961	
0036	GERONIMO FELIZ MEDINA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11962	
0377	IDALINA MENDEZ MONTERO BARRENDERA		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-Nº11963	
0288	MIGYUDIZ TAPIA FERRERA ELECTRISISTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº311	
0822	NICOLAS PIERRE YRELIEN JORNBALERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11964	
0763	TOMAS ENCARNACION MONTERO SUPERVISOR DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº11965	
1221	WILIAMS PEREZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11966	
TOTAL GENERAL			**16,900.00**	**0.00**	**0.00**	**16,900.00**		

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.

Alcalde Municipal

Tesorero

Contadora

Contralor

Enc. RRHH

Fecha Impresión: 21/10/2026 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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000617
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	
0552	IGLESIA CRISTIANA SENDA ANT O CIRILA MONTERO SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Pedro Dota P.
0475	IGLESIA EVANGELICA O EFRAIN NOVAS CUEVAS SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0246	IGLESIA GETSEMANI O JHON K. JIMENEZ R SUBV		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Elizabet J. M
0538	IGLESIA PENT. EVANGELICA O SABINA ENCARNACION M. SUBVENCIONES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0536	IGLESIA PENTECOSTAL JOSADE O ANA J. REYES B. SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Ana Julia Reyes B
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00**		
Cantidad: 6								
TOTAL GENERAL			**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00**		

Cantidad: 6

Certifico que este listado de pago consta de **1** hojas.

Alcalde Municipal

Tesorero

Contadora

Contralor

Enc. RRHH

Fecha Impresión: 21/10/2026 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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000610
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-Nº312	
1165	FELIX SEGURA CUEVAS TESORERO		20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	NE-Nº312	
1178	MAYELI ELIZABETH SOTO FELIZ AUX. CONTABILIDAD		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº312	
1244	MIGUEL DAMASO VASQUEZ ENCARNACION MENSAJERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº11967	
1246	MORELIS MEDINA MONTERO ENC COMPRAS Y CONTRATACIONES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº312	
TOTAL GENERAL			**63,500.00**	**0.00**	**0.00**	**63,500.00**		

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: 21/10/2026 SIAFIM