

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.6 Limpieza Municipal - Jormales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|--------------------------------|---------------|-------------|------------|-------|-------|-------------|-------------|------------|------------|-------|
| | | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0657 | ALFONSO BURGOS VALERIO | | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30944 | |
| | OBRERO | 088-0005081-0 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0639 | ALTAGRACIA TAVAREZ PERALTA | | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30945 | |
| | OBRERA DE LIMPIEZA | 088-0001993-0 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0449 | ANA MILEDI PICHARDO MIRANDA | | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30946 | |
| | AYUDANTE ALCALDE PE | 088-0002208-2 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0671 | ANDREA EVANGELISTA BAEZ BRITO | | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°30947 | |
| | OBRERO LIMPIEZA LA GI | 047-0116777-9 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0636 | CONSTANCIA ALTAGRACIA VASQUEZ | | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30948 | |
| | OBRERA DE LIMPIEZA | 088-0001598-7 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0664 | DIANA CAROLINA NUÑEZ RODRIGUEZ | | 4,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°30949 | |
| | ETIQUETA Y PROTOCOL | 402-2075376-4 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0540 | DOMINGO MATIAS MORILLO MORILLO | | 5,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | CK N°30950 | |
| | OBRERO | 054-0053023-3 | 1,000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0548 | EDI RAMON JIMENEZ REYES | | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°30951 | |
| | OBRERO | 047-0030901-8 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0515 | EDWIN BIENVENIDO RODRIGUEZ ESP | | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK N°30952 | |
| | ENC. DE LIMPIEZA ENTR | 088-0005503-3 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0597 | ENESTOR NUÑEZ MORILLO | | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30953 | |
| | OBRERO DE LIMPIEZA EI | 088-0003615-7 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0333 | FIDENCIA ROSAURA HERNANDEZ NUÑ | | 3,000.00 | | 86.10 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 2,822.70 | CK N°30954 | |
| | ENC. LIMPIEZA DE CONT | 088-0000180-5 | 0.00 | | | | 177.30 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0152 | FRANCISCO TEJADA | | 5,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 | CK N°30955 | |
| | JORNALERO | 088-0001584-7 | 2,600.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.6 Limpieza Municipal - Jormales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2023-000285
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN R\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|--------|---------------------------|--------|--------|-------------|-------------|---------------|------------|--|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0476 | FRANNY DARIO LIS NUÑEZ SURIEL ENC. LIMPIEZA PROYEC 402-2006122-6 | | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30966 | |
| 0656 | GAVINO ANTONIO BURGOS CRUZ OBRERO 047-0040497-5 | | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30957 | <i>Francisco Ramirez</i> |
| 0683 | ISOLINA RAMONA HERNANDEZ NUÑEZ OBRERA LIMPIEZA, ESCI 04700392790 | | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°30968 | |
| 0668 | JOSE FERMIN MARTINEZ OBRERO 088-0000666-3 | | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30959 | <i>JOSE F. MARTINEZ</i> |
| 0029 | JUAN ANTONIO BELTRE OBRERO 058-0021009-7 | | 6,600.00 750.00 | 189.42 | 200.64 | 0.00 | 390.06 | 6,959.94 | CK N°30960 | <i>JUAN BELTRE</i> |
| 0421 | JUAN ANTONIO ABREU JIMENEZ SUPERVISOR 088-0002670-3 | | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°30961 | <i>JUAN ABREU</i> |
| 0549 | JUAN ANTONIO HERNANDEZ LEDESM, OBRERO 088-0000614-3 | | 5,500.00 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | CK N°30962 | <i>JUAN ANTONIO HERNANDEZ LEDESM</i> |
| 0420 | JUAN EVANGELISTA ORTEGA OBRERO 088-0001896-5 | | 5,500.00 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | CK N°30963 | <i>JUAN EVANGELISTA ORTEGA</i> |
| 0682 | JUAN MIGUEL LOPEZ BURGOS CHOFER 088000048442 | | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK N°30964 | <i>JUAN MIGUEL LOPEZ BURGOS</i> |
| 0550 | JUANA CRISTINA PEÑA LEDESM A OBRERA DE LIMPIEZA 047-0042212-6 | | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | CK N°30965 | <i>JUANA CRISTINA PEÑA LEDESM A</i> |
| 0533 | LEOMARIS TERESITA FELIPE INOA OBRERA DE LIMPIEZA 402-2851316-0 | | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°30966 | <i>LEOMARIS FELIPE</i> |
| 0434 | LIGIA MERCEDES MORILLO ALMANZAI ENC. LIMPIEZA DE CONT 088-0002148-0 | | 3,000.00 0.00 | 86.10 | 91.20 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | CK N°30967 | <i>LIGIA MERCEDES MORILLO ALMANZAI</i> |
| 0617 | LUIS MARINO MARTINEZ CEBALLO JORNALERO 055-0031353-0 | | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK N°30968 | <i>LUIS MARINO</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.6 Limpieza Municipal - Jormales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|------|------|----------------------------|------|---------------|------------|--|
| | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 0654 | LURDE JAQUEZ RAMIREZ SUBVENCION | 056-0073455-1 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK N°30969 | |
| 0600 | MANUEL ANTONIO HERNANDEZ MENI JARDINERO | 088-0006179-1 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30970 | |
| 0458 | MARIA FRANCISCA MARIA OBRERA | 088-0004042-3 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°30971 | <i>Maria Francisca Maria</i> |
| 0621 | MARILUZ POLANCO MENDOZA OBRERA DE LIMPIEZA | 088-0002915-2 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK N°30972 | <i>Jose Hernandez</i> |
| 0610 | MIGUEL ALEJANDRO HERNANDEZ ARI OBRERO | 088-0005739-3 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30973 | <i>Fob</i> |
| 0655 | NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ RAMII SUBVENCION | 088-0000196-1 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK N°30974 | |
| 0659 | NORIS NATIVIDAD VASQUEZ GORIS OBRERA DE LIMPIEZA | 088-0003018-4 | 3,000.00 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,750.00 | CK N°30975 | <i>Maria Mercedes Polanco Mendoza</i> |
| 0634 | NORIS YURCELINA ORTEGA ARIAS OBRERA DE LIMPIEZA | 088-0002510-1 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30976 | <i>Maria Mercedes Polanco Mendoza</i> |
| 0531 | NURI EUSEBIA CRISOSTOMO MARTINI OBRERA DE LIMPIEZA | 088-0003101-8 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°30977 | <i>Nuri Eusebia Crisostomo Martini</i> |
| 0546 | RAFAEL ANTONIO CACERES BRITO OBRERO | 088-0005869-8 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°30978 | <i>Rafael Caceres Brito</i> |
| 0459 | REINA YSABEL DE JESUS PEÑA OBRERA | 088-0005590-0 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°30979 | <i>Reina Ysabel de Jesus Pena</i> |
| 0648 | SIMON BOLIVAR ALBA CARRPIO MENSAJERO | 402-3039542-4 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°30980 | <i>Simon Bolivar Alba Carrpio</i> |
| 0539 | SULEIKA JOSEFINA FLORES ENC. DE LIMPIEZA MULT | 402-2035105-6 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK N°30981 | <i>Suleika Josefina Flores</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.6 Limpieza Municipal - Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 7
 N° Comprobante: 2023-000285
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------------|------------|----------------------|
| | | | | AFP | ARS | | | | |
| 0650 | VICTOR EMILIO CRISOSTOMO TAVARE | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°30982 | |
| | OBERO DE LIMPIEZA LA | 088-0006119-7 | 0.00 | | | 0.00 | | | <i>Victor Emilio</i> |
| 0662 | YOCELIN DEL CARMEN CRISOSTOMC | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30983 | |
| | OBRAERA DE LIMPIEZA IG | 402-2226771-4 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 131,600.00 | 361.62 | 383.04 | 0.00 | 141,255.34 | | |
| Total Empleados: 40 | | | 10,400.00 | | | 744.66 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.6 Limpieza Municipal - Jormales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|--------|--------|----------------------------|------|---------------|----------|-------|
| | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | |
| 0271 | ANA LUISA REYES LEDESMA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE N°576 | |
| | LIMPIEZA CONTENES | 088-0002585-3 | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 0637 | ANDRES ALFREDO RODRIGUEZ ESPA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE N°576 | |
| | AUXILIAR DE ALMACEN | 054-0139081-9 | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 0277 | ANTONIO BRITO NUÑEZ | | 5,500.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 5,174.95 | NE N°576 | |
| | OBRERO | 088-0001648-0 | 0.00 | | | 325.05 | | | | |
| 0519 | ANTONIO MANUEL GRULLON GUZMAI | | 1,500.00 | 43.05 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 1,411.35 | NE N°576 | |
| | ASESOR GESTION AMBI | 054-0006022-3 | 0.00 | | | 88.65 | | | | |
| 0591 | ARISTIDES SANTANA CABRERA | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE N°576 | |
| | OBRERO | 047-0039556-1 | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 0556 | AURORA LIZARDO POLONIA | | 4,000.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 4,763.60 | NE N°576 | |
| | CONSERJE | 088-0002835-2 | 1,000.00 | | | 236.40 | | | | |
| 0192 | BELGICA RAMONA NUÑEZ PEGUERO | | 6,000.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 8,895.40 | NE N°576 | |
| | SUPERVISORA LIMPIEZA | 088-0003246-1 | 3,250.00 | | | 354.60 | | | | |
| 0552 | CARLIXTA ALEXANDRA ENCARNAACION | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 450.00 | NE N°576 | |
| | OBRERA DE LIMPIEZA | 088-0000516-0 | 0.00 | | | 2,050.00 | | | | |
| 0456 | EMILIANA MARIA JIMENEZ | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 | NE N°576 | |
| | ENC. DE LIMPIEZA DE CC | 049-0018574-7 | 4,100.00 | | | 0.00 | | | | |
| 0201 | FANNY DEL CARMEN PEGUERO | | 4,500.00 | 129.15 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 4,434.05 | NE N°576 | |
| | CONSERJE | 088-0005350-9 | 200.00 | | | 265.95 | | | | |
| 0334 | ISABEL DEL CARMEN POLANCO PEGI | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE N°576 | |
| | ENC. LIMPIEZA DE CONT | 054-0047759-1 | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 0150 | JORGE ANTONIO RODRIGUEZ | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE N°576 | |
| | JORNALERO | 088-0000761-2 | 0.00 | | | 0.00 | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.6 Limpieza Municipal - Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|----------|-------|
| | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 0313 | JUAN ZAPATA OBRERO | 088-0002268-6 | 5,500.00 2,000.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 325.05 | 7,174.95 | NE N°576 | |
| 0512 | JUAN CARLOS MOSCOSO ROSARIO CHOFER | 088-0005856-5 | 4,000.00 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | NE N°576 | |
| 0055 | JUAN RAMON BURGOS JORNALERO | 047-0036577-0 | 5,500.00 0.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE N°576 | |
| 0208 | LEONARDO ANT. BAEZ BRITO JORNALERO | 088-0003531-6 | 5,500.00 0.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE N°576 | |
| 0391 | LOURDES BERNARDINA ORTEGA ENC. LIMPIEZA DE CONT | 088-0004576-0 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE N°576 | |
| 0285 | MIGUEL CEBALLOS RODRIGUEZ OBRERO | 088-0000078-1 | 5,500.00 0.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE N°576 | |
| 0330 | NEILS MELANIA NUÑEZ ENC. LIMPIEZA DE CONT | 054-0052555-5 | 3,000.00 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE N°576 | |
| 0221 | PEDRO PEÑA MORALES JORNALERO | 088-0004890-5 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE N°576 | |
| 0664 | PEDRO LEANDRO CRISOSTOMO ENC. DE MANTENIMIENT | 088-0002738-8 | 3,000.00 0.00 | 86.10 | 91.20 | 912.72 | 1,090.02 | 1,909.98 | NE N°576 | |
| 0555 | SILVIA CESAREA VASQUEZ BURGOS ENC. DE LA COCINA MUN | 054-0053838-4 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE N°576 | |
| 0599 | YOLENDY ALESBETH JEREZ CABRERA OBRERA DE LIMPIEZA | 054-0134221-6 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE N°576 | |
| 0331 | YUDELKA TORIBIO ENC. LIMPIEZA DE CONT | 094-0001995-7 | 3,000.00 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | NE N°576 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 99,000.00 | 1,334.55 | 1,413.60 | | 2,962.72 | 107,139.13 | | |
| Total Empleados: 24 | | | 13,850.00 | | | | 5,710.87 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.6 Limpieza Municipal - Jormales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 7
 N° Comprobante: 2023-000285
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|---------------|------------|-------|
| | | | | AFP | ARS | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 230,600.00 | 1,696.17 | 1,796.64 | 2,962.72 | 248,394.47 | |
| Total Empleados: 64 | | | 24,250.00 | | | 6,455.53 | | |

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

[Firma]
 Encargada de Nómina
 Tesorero Municipal



[Firma]
 Encargada de Contabilidad
 Alcaldesa Municipal



[Firma]
 Contraloría Municipal



[Firma]
 Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-2.1.1.2.8 Planeamiento Urbano- Personal de carácter temporal
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.08
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000286
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|-------------|----------------------------|------------------|------------|-------|
| | | | Total Bruto Otros Ing. | AFP | | | | |
| 0526 | JUAN JAIRO NUÑEZ DE LA CRUZ | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK N°30988 | |
| | INSPECTOR DE CONSTR | 088-0004159-5 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | 0.00 | | | |

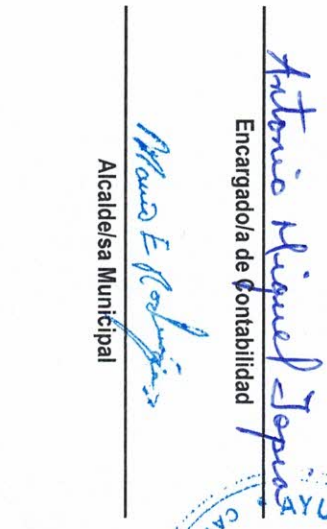
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-2.1.1.2.8 Planeamiento Urbano- Personal de carácter temporal
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.08
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|-----------------------------------|--------|------------------|------------|-------------|-------------|------------------|----------|-------|
| | | | | | AFP | ARS | | | |
| 0195 | RICCHER RAFAEL FIGUEROA | | 7,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE N°577 | |
| | INSPECTOR DE CONSTR 088-0003123-2 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 7,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 17,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |

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

R.R.
 Encargado/a de Nómina

 Tesorero Municipal

Antonio Miguel Lopez
 Encargado/a de Contabilidad

 Alcalde/sa Municipal

[Signature]
 Contralor/a Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-2.1.1.1.1 Educación
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|--------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| | | | | AFP | ARS | | | | |
| 0529 | BOLIVIA MARIA PEREZ MATIAS ENC. DE LIMPIEZA CAPIL 054-0047780-7 | | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°3256 | |
| 0649 | EDUAR ENERIO NUÑEZ POLANCO PROMOTOR COMUNITAF 054-0052166-1 | | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°3257 | <i>Eduar Nuñez Polanco</i> |
| 0669 | JOSE ARCADIO LOPEZ AQUINO CHOFER 088-0001078-0 | | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK N°3258 | <i>Jose Arcadio Lopez Aquino</i> |
| 0544 | PAOLA DE JESUS RODRIGUEZ FLORE BIBLIOTECARIA 402-0934704-2 | | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°3259 | |
| 0543 | ROSANNA PLASENCIA DE LEON BIBLIOTECARIA 088-0006562-8 | | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°3260 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | | |
| Total Empleados: 5 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-2.1.1.1 Educación
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----|----------------|--------|---------------------------|------------|-----|---------------|---------|-------|
| | | | | AFP | ARS | | | |

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|---------------|----------|------|------|----------|----------|--|
| 0518 | ADONIS ALEJANDRO CRISOSTOMO SC | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE N°163 | |
| | ENC. DE LA JUVENTUD | 402-3828405-9 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0388 | FE MARIA HERNANDEZ MENDOZA | | 3,135.00 | 0.00 | 0.00 | 3,135.00 | NE N°163 | |
| | BIBLIOTECARIA | 402-2395493-0 | 0.00 | | 0.00 | | | |

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|--|--|
| | | | 8,135.00 | 0.00 | 0.00 | 8,135.00 | | |
|--|--|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|--|--|

TOTAL GENERAL

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|-------------|-------------|------------------|--|--|
| | | | 20,135.00 | 0.00 | 0.00 | 20,135.00 | | |
|--|--|--|------------------|-------------|-------------|------------------|--|--|

Total Empleados: 7

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

Encargado/a de Nómina  

Encargado/a de Contabilidad  

Contraloría Municipal 

Gerente Financiero 

Tesorero Municipal  

Alcalde/esa Municipal  

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.2.6 Oficina Técnica - Jornales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|------|------|----------------------------|------|---------------|------------|------------------------------|
| | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 0680 | DIANA FATIMA ORTEGA FLORES OBRERA | 088-0005359-0 | 2,000.00 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°18374 | <i>[Signature]</i> |
| 0678 | DIONY CASTILLO ORTEGA OBRERO DE FULMIGACI | 08800016753 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK N°18375 | <i>Antonio Rafael Torres</i> |
| 0619 | ELADIO OSVALDO REYES SANTOS OBRERO | 088-0002940-0 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°18376 | <i>[Signature]</i> |
| 0625 | ESTANISLADO DE JESUS SANTANA M OBRERO | 088-0002616-6 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°18377 | <i>[Signature]</i> |
| 0609 | FRANCISCO ANTONIO SANTANA OBRERO | 088-0002975-6 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°18378 | <i>[Signature]</i> |
| 0670 | GABRIEL FLETE POLANCO OBRERO | 088-0006867-1 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK N°18379 | <i>[Signature]</i> |
| 0604 | GREGORIO ANTONIO LOPEZ ALCANT OBRERO | 088-0002836-0 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°18380 | <i>[Signature]</i> |
| 0667 | JOSE BIBIANO LOPEZ HOLGUIN OBRERO | 088-0004038-1 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK N°18381 | <i>[Signature]</i> |
| 0605 | JOSE LEONARDO HERNANDEZ HOLG OBRERO | 088-0000610-1 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°18382 | <i>[Signature]</i> |
| 0660 | JOSE MARIA ABREU BURGOS OBRERO | 088-0000003-9 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°18383 | <i>[Signature]</i> |
| 0611 | JOSE RAFAEL LANTIGUA OBRERO | 001-1699438-5 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°18384 | <i>[Signature]</i> |
| 0626 | JOSE RAFAEL VASQUEZ OBRERO | 088-0001594-6 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°18385 | <i>[Signature]</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.2.6 Oficina Técnica - Jornales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0630 | JUAN CONFESOR CABA DE JESUS OBRERO | 048-0067239-8 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°18386 | |
| 0520 | JUAN MANUEL FAMILIA MENDEZ CAPATAZ OBREROS | 088-0004595-0 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK N°18387 | <i>Juan P. Domlier</i> |
| 0641 | LEIDY LAURA BRITO SANCHEZ OBRERA DE LIMPIEZA | 088-0006754-1 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°18388 | <i>Leidy Brito</i> |
| 0640 | MIGUEL ALBERTO FERREIRA OBRERO DE LIMPIEZA | 088-0005135-4 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°18389 | <i>Miguel Alberto Ferreira</i> |
| 0608 | PEDRO ESTEBAN PICHARDO GARCIA OBRERO | 088-0001181-2 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°18390 | <i>Pedro Est. Pichardo</i> |
| 0427 | RAMON EUGENIO SANTOS PEÑA OBRERO DE FULMIGACION | 047-0042291-0 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK N°18391 | <i>Ramon E Santos</i> |
| 0602 | RAMON GUSTAVO RIVERAS RIVERAS OBRERO DE LIMPIEZA | 088-0001954-2 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°18392 | <i>Ramon Gustavo Riveras</i> |
| 0541 | SANDY DE JESUS MARTINEZ CERDA OBRERO | 055-0039734-3 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK N°18393 | <i>Sandy de Jesus Martinez Cerda</i> |
| 0446 | VICTOR CRISOSTOMO JAVIER JORNALERO | 088-0003354-3 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK N°18394 | <i>Victor Crisostomo Javier</i> |
| 0537 | WILSON MARTIN VALERIO NUÑEZ OBRERO | 088-0001248-9 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°18395 | <i>Wilson Martin Valerio Nuñez</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 71,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,500.00 | | |
| Total Empleados: 22 | | | 1,000.00 | | | | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.2.6 Oficina Técnica - Jornales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|----------------------------------|--------|---------------------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| | | | Total Bruto Otros Inq. | AFP ARS | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 0527 | FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JOR | | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | NIE N°514 | |
| | CHOFER CAMION DAHA 088-0005204-8 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 79,500.00 | 0.00 | 80,500.00 | | |
| Total Empleados: 1,000.00 | | | 1,000.00 | | 0.00 | | |

Certifico que esta Nomina 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo su supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina: *Rafael Hernández*
 Encargado/a de Contabilidad: *Antonio Rafael Torres*
 Contraloría Municipal: *María E. Rodríguez*
 Gerente Financiero: _____



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-2.1.1.2.1 Direc. de Ornato, Parq. y Plazas Contra
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-000289
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|--------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------------|---------|---------------------------|
| | | | | AFP | ARS | | | | |
| 0653 | JOSE ANTONIO ALCANTARA NUÑEZ ENC. LIMPIEZA DEL PARI 088-0001619-1 | | 7,000.00 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 7,400.00 GK N°30984 | | <i>Jose Ant Alcantara</i> |
| 0477 | MARIA YDALIA BAUTISTA JIMENEZ BARREDORA EN EL CAR 088-0002031-8 | | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 3,000.00 CK N°30985 | | <i>Bautista</i> |
| 0674 | MARIO DE JESUS POLANCO MENDOZA ENC. DE SEGURIDAD DE 047-0047405-1 | | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 3,000.00 CK N°30986 | | <i>Mario de Jesus P</i> |
| 0554 | MIGUEL ANTIGUA PASCUAL CACERES OBRERO 047-0042713-3 | | 5,500.00 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 8,250.00 CK N°30987 | | <i>Miguel Pascual</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,650.00 | | |
| Total Empleados: 4 | | | 3,150.00 | | | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-2.1.1.2.1 Direc. de Ornato, Parq. y Plazas Contra
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-000289
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|------------------------------------|--------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------|-------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0397 | KELVANIA TAVERAS CONTRERAS | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE N°578 | |
| | ENC. LIMPIEZA CANCHA 088-0006546-1 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,150.00 | | |
| Total Empleados: 5 | | | 3,150.00 | | | | 0.00 | | | |

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

Ricardo Hernández R.R.
 Encargado/a de Nómina

Antonio Miguel Jopis
 Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Antonio Jopis
 Tesorero Municipal

Mano E. Rodríguez
 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1 Despacho del Alcalde - Hijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---------------------------------|---------------|---------------------------|--------|--------|----------------------------|-----------|---------------|---------|-------|
| | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 0514 | DIGNA YCIDRA ABREU GARCIA | | 30,000.00 | 861.00 | 912.00 | 1,350.12 | 26,876.88 | CK N°18362 | | |
| | VICE ALCALDESA | 054-0093327-0 | 0.00 | | | 3,123.12 | | | | |
| 0389 | EVELYN TEJADA ROSARIO | | 12,000.00 | 344.40 | 364.80 | 0.00 | 11,290.80 | CK N°18363 | | |
| | RESPONSABLE DE LIBRE | 088-0006143-7 | 0.00 | | | 709.20 | | | | |
| 0642 | FRANCISCO JAVIER ABREU MIRELES | | 7,400.00 | 212.38 | 224.96 | 0.00 | 6,962.66 | CK N°18364 | | |
| | SERENO PALACIO MUNIK | 047-0040446-2 | 0.00 | | | 437.34 | | | | |
| 0259 | HECTOR RAFAEL RODRIGUEZ | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°18365 | | |
| | ENC. PUBLICIDAD | 088-0000766-1 | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 0612 | JUAN RAFAEL VERAS CACERES | | 12,000.00 | 344.40 | 364.80 | 0.00 | 11,290.80 | CK N°18366 | | |
| | SUPERVISOR GENERAL | 054-0123224-3 | 0.00 | | | 709.20 | | | | |
| 0257 | LIC. HEIDY ALT. REYES REYNOSO | | 13,600.00 | 390.32 | 413.44 | 364.00 | 12,432.24 | CK N°18367 | | |
| | ENC. DE RECURSOS HUI | 088-0005756-7 | 0.00 | | | 1,167.76 | | | | |
| 0594 | MELANIO ROSARIO TAVERAS | | 2,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,635.00 | CK N°18368 | | |
| | ALCALDE PEDANEO | 088-0004021-7 | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 0681 | NIURKA ROSSELLY TEJADA GARCIA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK N°18369 | | |
| | ASESOR JURIDICO | 08800034491 | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 0627 | RICARDO EUSEBIO GARCIA CASTILLO | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°18370 | | |
| | MENSAJERO | 088-0005474-7 | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 0673 | ROSA MARINA ROJAS SEVERINO | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | CK N°18371 | | |
| | SECRETARIA DEL SINDIC | 402-1464394-8 | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 0632 | ROSARIO YRAIDA CACERES RODRIGI | | 9,500.00 | 272.65 | 288.80 | 0.00 | 8,938.55 | CK N°18372 | | |
| | ENC. DE PLANIFICACION | 088-0006376-3 | 0.00 | | | 561.45 | | | | |
| 0666 | SANTA AGRIPINA PEÑA RAMIREZ | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK N°18373 | | |
| | CONSERJE | 048-0098804-2 | 2,000.00 | | | 0.00 | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1 Despacho del Alcalde - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2023-000290
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|-----------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | AFP | ARS | | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 113,135.00 | 2,425.15 | 2,568.80 | 1,714.12 | 108,426.93 | | |
| Total Empleados: 12 | | | 2,000.00 | | | 6,708.07 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1 Despacho del Alcalde - Filios
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | Total Desc. | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|--|--------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|---------|-------|
| | | | | AFP | ARS | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | |
| 0578 | ALEJANDRO GARCIA PEÑA | | 2,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,635.00 NIE Nº515 | | |
| | ALCALDE PEDANE0 DE L | 088-0001726-4 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 0580 | CARLOS DAVID ALCANTARA HOLGUIN | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 NIE Nº515 | | |
| | Asistente del Alcalde | 088-0006424-1 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 0577 | JOHNNY PAULA SANTOS | | 2,635.00 | 75.62 | 80.10 | 934.30 | 1,544.98 NIE Nº515 | | |
| | ALCALDE PEDANE0 DE L | 088-0001503-7 | 0.00 | | | 1,090.02 | | | |
| 0579 | JOSELITO ANTONIO HOLGUIN CAMAC | | 2,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,635.00 NIE Nº515 | | |
| | ALCALDE PEDANE0 DE L | 047-0039286-5 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 0494 | MARIO EMILIO RODRIGUEZ MONEGR0 | | 50,000.00 | 1,435.00 | 1,520.00 | 7,684.85 | 39,360.15 NIE Nº515 | | |
| | ALCALDE MUNICIPAL | 054-0070976-1 | 0.00 | | | 10,639.85 | | | |
| 0524 | OSCAR LUIS ALMONTE ORTIZ | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 NIE Nº515 | | |
| | FOTOGRAFO | 402-2407779-8 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 0480 | PAULA TORIBIO LEDESMA | | 2,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,635.00 NIE Nº515 | | |
| | AYUDANTE ALCALDE PE | 088-0002002-9 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 0590 | RAMON LEONARDO HENRIQUEZ MOR | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 NIE Nº515 | | |
| | AUXILIAR DE PUBLICIDA | 088-0005410-1 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 79,040.00 | 1,510.62 | 1,600.10 | 8,619.15 | 67,310.13 | | |
| Total Empleados: 8 | | | 0.00 | | | 11,729.87 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1 Despacho del Alcalde - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|---------------|-----------|------------|
| | | | | AFP | ARS | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 192,175.00 | 3,935.77 | 4,168.90 | 10,333.27 | 175,737.06 |
| Total Empleados: 20 | | | | 2,000.00 | | | 18,437.94 | |

Certifico que esta nominación 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 supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina

Antonio Miguel Torres
 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Roberto Berto
 Tesorero Municipal

Maria Elvira
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Dirección Adm y Financiera - Hijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-000291
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|--------------------------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | |
| 0679 | ISSAAC TIBURCIO MELO | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK N°18396 | |
| | ENC. DE RECAUDACION | 08800066055 | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 0667 | KENIA ROSANNY BRITO FIGUEROA | | 23,300.00 | 668.71 | 708.32 | 1,512.45 | 2,889.48 | 20,410.52 | CK N°18397 | <i>Catiana Dominguez</i> |
| | TESORERA | 088-0004548-9 | 0.00 | | | | | | | |
| 0675 | ROSANNA DEL CARMEN ROJAS NUÑE | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK N°18398 | |
| | AUXILIAR DE TESORERIA | 08800029517 | 0.00 | | | 0.00 | | | | <i>Rosanna Rojas</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 39,300.00 | 668.71 | 708.32 | 1,512.45 | 2,889.48 | 36,410.52 | | |
| Total Empleados: 3 | | | 0.00 | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004.2.1.1.1 Dirección Adm y Financiera - Fijos
PARTIDA: 01.00.0004.2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | DESCUENTOS | | Otros Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|---------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|-------|
| | | | | AFP | ARS | | | | |
| 0359 | LIC. ANTONIO MIGUEL TAPIA | | 20,000.00 | 574.00 | 608.00 | 0.00 | 18,818.00 | NE N°516 | |
| | CONTADOR | 088-0003923-5 | 0.00 | | | 1,182.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 20,000.00 | 574.00 | 608.00 | 0.00 | 18,818.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | 1,182.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 59,300.00 | 1,242.71 | 1,316.32 | 1,512.45 | 55,228.52 | | |
| Total Empleados: 4 | | | 0.00 | | | 4,071.48 | | | |

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

Encargador/a de Nómina: *[Firma]*
 Encargador/a de Contabilidad: *[Firma]*
 Contraloría Municipal: *[Firma]*
 Gerente Financiero: *[Firma]*



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-2.1.1.2.1 Deporte y Recreación - Contratados
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-000292
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | AFP | ARS | Otros Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------|--------------------------|
| | | | Total Bruto | Otros Ing. | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | |
| 0565 | ALBERTO AGRAMONTE ARNAUD | | 3,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°30936 | |
| | ENC. DE DEPORTES | 088-0005485-3 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | <i>Alberto Agramonte</i> |
| 0638 | DIGNA MERCEDES REYES CESAR | | 1,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK N°30937 | |
| | OBRAERA DE LIMPIEZA | 054-0027055-8 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 0487 | MIGUELINA ALTAGRACIA CRISOSTOM | | 1,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK N°30938 | |
| | ENC. DE MANTENIMIENTO | 088-0006490-2 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 0042 | RAMON FUENTE | | 4,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°30939 | <i>Ramon Fuente</i> |
| | MONITOR | 088-0002062-3 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | |
| Total Empleados: 4 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-2.1.1.2.1 Deporte y Recreación - Contratados
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000292
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|-------------|-------------|------------------|----------|-------|
| | | | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | |
| 0644 | HUMBERTO ANTONIO HERNANDEZ BA MONITOR | 088-0002801-4 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE N°579 | |
| 0322 | VICTOR ROJAS MONITOR | 088-0003793-2 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE N°579 | |
| 0620 | WILTHON JOSE REYES HERNANDEZ MONITOR | 047-0161837-5 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE N°579 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | | |
| TOTAL Empleados: 3 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | | |
| Total Empleados: 7 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

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

Richard H. R.
Encargado/a de Nómina

Antonia Miguel Jose
Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Roberto Bruto
Tesorero Municipal

Maria E. Rodriguez
Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-2.1.1.1 Administración de Cementerios
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|------------|----------------------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0560 | ANALY LOPEZ ENCARNACION CONSERJE | 402-1393004-9 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK N°18399 | <i>Analy Lopez</i> |
| 0614 | CARLOS ANTONIO FELIPE FRIAS SERENO | 088-0006356-5 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | CK N°18400 | <i>Carlos Felipe</i> |
| 0246 | JOSE RAFAEL MARRERO PAULINO ENC. MANTENIMIENTO C. 047-0116840-5 | | 4,000.00 0.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | CK N°18401 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 13,500.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 236.40 | 13,263.60 | | |
| Total Empleados: 3 | | | 0.00 | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-2.1.1.1.1 Administración de Cementerios
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|--------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|----------|-------|
| | | | | AFP | ARS | | | | |
| 0573 | TOMAS PEÑA VENTURA | | 3,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,662.00 | NE N°517 | |
| | SACATECAS | 055-0030909-0 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 3,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,662.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 17,162.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 16,925.60 | | |
| Total Empleados: 4 | | | 0.00 | | | 236.40 | | | |

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

Saida Herrera
 Encargada de Nómina

Antonio Miguel Lopez
 Encargado de Contabilidad

[Firma]
 Contraloría Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-2.1.1.1.1 Concejo Municipal - Hijos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000294
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------|-------|
| | | | | AFP | ARS | | | | |
| 0496 | WILKINS MARTINEZ RODRIGUEZ | | 25,000.00 | 717.50 | 760.00 | 15,857.86 | 7,664.64 | CK N°18402 | |
| | REGIDOR | 088-0005734-4 | 0.00 | | | 17,335.36 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 25,000.00 | 717.50 | 760.00 | 15,857.86 | 7,664.64 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | 17,335.36 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-2.1.1.1 Concejo Municipal - Hijos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|---|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|----------|-------|
| | | | | AFP | ARS | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | |
| 0402 | BERNARDA DOLORES CARPIO CASTIL REGIDORA | 088-0001323-0 | 25,000.00 0.00 | 717.50 | 760.00 | 9,030.33 10,507.83 | 14,492.17 | NE N°518 | |
| 0404 | JOSE JOAQUIN MENDEZ HENRIQUEZ PRESIDENTE DEL CONCI | 088-0004874-9 | 25,000.00 0.00 | 717.50 | 760.00 | 0.00 1,477.50 | 23,522.50 | NE N°518 | |
| 0084 | JOSE RAMON PAULINO REGIDOR | 088-0001504-5 | 25,000.00 0.00 | 717.50 | 760.00 | 14,460.96 15,938.46 | 9,061.54 | NE N°518 | |
| 0004 | LIC. TAMY MORA SECRETARIA MUNICIPAL | 088-0005999-3 | 14,534.00 0.00 | 417.13 | 441.83 | 3,024.90 3,883.86 | 10,650.14 | NE N°518 | |
| 0495 | PEDRO ALBERTO ALBA MALDONADO VICE PRESIDENTE DEL C | 088-0000878-4 | 23,000.00 0.00 | 660.10 | 699.20 | 0.00 1,359.30 | 21,640.70 | NE N°518 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 112,534.00 | 3,229.73 | 3,421.03 | 26,516.19 | 79,367.05 | | |
| Total Empleados: 5 | | | 0.00 | | | 33,166.95 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 137,534.00 | 3,947.23 | 4,181.03 | 42,374.05 | 87,031.69 | | |
| Total Empleados: 6 | | | 0.00 | | | 50,502.31 | | | |

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

Encargado/a de Nómina: *[Firma]*
Encargado/a de Contabilidad: *[Firma]*
Contraloría Municipal: *[Firma]*
Gerente Financiero: *[Firma]*

Tesorero Municipal: *[Firma]*
Alcalde/a Municipal: *[Firma]*



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-2.1.1.2.8 Oficina Técnica
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|------|------|----------------------------|------|---------------|------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 0571 | ANGEL JOSE RAFAEL NUÑEZ PEGUER OBRERO | 088-0001128-3 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°30921 | |
| 0436 | CARLOS JOSE POLANCO SERVICIOS GENERALES | 402-2189992-1 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | CK N°30922 | <i>Carlos Polanco</i> |
| 0676 | CRISNEL MARITH ABREU CONTRERAS ENC. DE EVENTOS | 40228867582 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°30923 | |
| 0607 | JAVIEL YNES CAPELLAN GUZMAN PROMOTOR DE EDUCAC | 054-0036946-7 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°30924 | <i>Javiel Ynes Capellan Guzman</i> |
| 0606 | JHOVANNY MANUEL PAULINO ARNAU MENSAJERO INTERNO | 054-0153735-1 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30925 | <i>Jhovanny P.</i> |
| 0623 | JOSE ANDRES FIGUEROA ESPINOSA PINTOR | 088-0000125-0 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK N°30926 | <i>Jose Andres Figueroa Espinosa</i> |
| 0490 | JUAN FRANCISCO GOMEZ Obrero | 088-0006817-6 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK N°30927 | <i>Juan Francisco Gomez</i> |
| 0424 | JUAN VALERIO BRITO OBRERO | 088-0002292-6 | 5,500.00 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | CK N°30928 | <i>Juan Valerio Brito</i> |
| 0658 | JUAN VIANEL CACERES ESPINOSA CHOFER CAMION COMP, | 088-0004099-3 | 8,500.00 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 | CK N°30929 | <i>Juan Vianel Caceres Espinosa</i> |
| 0452 | LUIS ORTEGA NUÑEZ OBRERO | 047-0129395-5 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30930 | |
| 0684 | RAMON ANTONIO ESPINO CACERES OBRERO | 088800055710 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30931 | <i>Ramon Antonio Espino Caceres</i> |
| 0663 | SANTIAGO ROQUE OBRERO DE BACHEO | 088-0001199-4 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK N°30932 | <i>Santiago Roque</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-2.1.1.2.8 Oficina Técnica
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2023-000295
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------|--------------------------------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0672 | SERAFIN RIVERA ZAPATA | | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | CK N°30933 | <i>Serafin Rivera</i> |
| | CHOFER CAMION COMP, | 088-0002997-8 | 7,000.00 | | | | 0.00 | | | |
| 0665 | VICTOR GABRIEL MARTINEZ | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°39934 | <i>Victor Gabriel Martinez</i> |
| | OBrero | 088-0004877-2 | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| 0601 | YAMIRA JOSEFINA CACERES ROQUE | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK N°30935 | <i>Yamira Caceres</i> |
| | AUXILIAR DE LIMPIEZA | 088-0000472-6 | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 69,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,150.00 | | |
| Total Empleados: 15 | | | 10,650.00 | | | | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-2.1.1.2.8 Oficina Técnica
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|-------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------|-------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | |
| 0413 | ANGEL RAFAEL CRISOSTOMO | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE N°580 | |
| | MAYORDOMO | 001-0192800-0 | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| 0507 | ISMAEL CASTILLO CARPIO | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE N°580 | |
| | MENSAJERO | 402-134119-8 | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| 0418 | JOSEELIN RIVAS CASTILLO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE N°580 | |
| | AUXILIAR DE EVENTOS | 088-0005657-7 | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| 0503 | ROLFY MANUEL HENRIQUEZ DUARTE | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE N°580 | |
| | SEGURIDAD DEL AYUNT. | 088-0006170-0 | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | | |
| Total Empleados: 4 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,650.00 | | |
| Total Empleados: 19 | | | 10,650.00 | | | | 0.00 | | | |

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo su supervigilancia, que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Richard...
 Encargado/a de Nómina

Antonio Miguel...
 Encargado/a de Contabilidad

...
 Contraloría Municipal

...
 Gerente Financiero

...
 Tesorero Municipal

...
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.001-2.1.1.01 Promocion y Participacion comunitaria
PARTIDA: 16.00.001-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-000296
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|------------------------------------|--------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------|----------------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0615 | ANTHONY SOSA PERALTA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°30940 | <i>[Firma]</i> |
| | SERENO FUNERARIA MU 402-2379856-2 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 0566 | FERMINA GERMANIA HOLGUIN TAVAR | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK N°30941 | <i>[Firma]</i> |
| | ENC. DE PRESUPUESTO 088-0001781-9 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 0677 | NICOL ESMERALDA ABREU ALMANZAF | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°30942 | <i>[Firma]</i> |
| | AUX. DE LIMPIEZA FUNE! 40231856739 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 0517 | RUTH ESTHER DIAZ MELENDEZ | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK N°30943 | <i>[Firma]</i> |
| | ENC. MANTENIMIENTO F 088-0005001-8 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | | |
| Total Empleados: 4 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.001-2.1.1.01 Promocion y Participacion comunitaria
PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------|
| | | | | AFP | ARS | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | |
| 0542 | DARLENY MATA DE FELIX | | 11,500.00 | 330.05 | 349.60 | 0.00 | 10,820.35 | NE N°581 |
| | ENC. TERRENOS, NICHU | 088-0006149-4 | 0.00 | | | 679.65 | | |
| 0479 | MARINO ANTONIO ARACENA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE N°581 |
| | AUXILIAR FUNERARIA M. | 088-0000430-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 14,500.00 | 330.05 | 349.60 | 0.00 | 13,820.35 | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | | | 679.65 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 32,500.00 | 330.05 | 349.60 | 0.00 | 31,820.35 | |
| Total Empleados: 6 | | | 0.00 | | | 679.65 | | |

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

[Signature]
 Encargado/a de Nómina

[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

[Signature]
 Contraloría Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gastos de Representación Presidente y Vice - Presidente del Concejo
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.3.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000297
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|---|---------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|----------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | |
| 0183 | JOSE JOAQUIN MENDEZ HENRIQUEZ PRESIDENTE DEL CON | 088-0004874-9 | 6,250.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 | NE N°519 | |
| 0116 | PEDRO ALBERTO ALBA MALDONADO VICE PRESIDENTE DEI | 088-0000878-4 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE N°519 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 | | |

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Contralor/a Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gastos de Representación Alcalde Municipal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.3.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante: 2023-000298
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Desc. | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma | DESCUENTOS | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|------------|-------|-------------|------------|
| | | | | | | | | Total Desc. | TOTAL NETO |
| 0119 | MARIO EMILIO RODRIGUEZ MONEGRC | | 14,600.00 | 0.00 | 14,600.00 | CK Nº18403 | | | |
| | ALCALDE MUNICIPAL | 054-0070976-1 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 14,600.00 | 0.00 | 14,600.00 | | | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 14,600.00 | 0.00 | 14,600.00 | | | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | | | | |

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.

Saida Hernández
 Encargada de Nómina



Antonio Miguel Jorja
 Encargado/a de Contabilidad



Contralora Municipal

Maria E. Rodríguez
 Alcaldesa Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asistencia Social - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 8
 N° Comprobante: 2023-000299
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------------------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0176 | ADELA MARIA GARCIA | 088-0001000-4 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30989 | |
| 0184 | ALFONSO GUTIERREZ FRANCISCO | 088-0000594-7 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30990 | |
| 0159 | AMARILIS CRUZ OVALLES | 054-0047232-9 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30991 | <i>Edwardo Suarez</i> |
| 0144 | ANA DOLORES MONEGRO VARGAS | 088-0000242-3 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30992 | |
| 0157 | ANA MARIA HENRIQUEZ GARCIA | 088-0001044-2 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30993 | <i>Edwardo Suarez</i> |
| 0181 | ANA ROSA LIRIANO | 088-0001077-2 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°30994 | <i>Zoraida</i> |
| 0006 | ANDRES VASQUEZ BURGOS | 054-0053835-0 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30995 | |
| 0007 | ANGEL DE JESUS ESPINOSA MORILLC | 402-2163441-9 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°30996 | <i>Maria Ines</i> |
| 0008 | ANGEL JOAQUIN LOPEZ PERALTA | 088-0002841-0 | 300.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | CK N°30997 | <i>Edwardo Suarez</i> |
| 0009 | ANGEL MARIA HOLGUIN BELTRE | 088-0001744-7 | 700.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | CK N°30998 | |
| 0010 | ANNILDA MERCEDES LIRIANO | 051-0019638-4 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°30999 | <i>Edwardo Suarez</i> |
| 0013 | ANTONIA TORIBIO | 088-0003427-7 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°31000 | <i>Edwardo Suarez</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asistencia Social - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2023-000299
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|----------------------------|------|---------------|------------|--------------------------|
| | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 0015 | ARCADIO REYES MERCEDES SUBVENCION | 088-0003289-1 | 400.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 400.00 | CK N°31001 | <i>Armando Hernandez</i> |
| 0016 | ARISTIDES ROSARIO SUBVENCION | 088-0000777-8 | 400.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 400.00 | CK N°31002 | <i>Armando Hernandez</i> |
| 0137 | ARQUIMEDES CEDEÑO TORIBIO SUBVENCION | 088-0002733-9 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°31003 | <i>Armando Hernandez</i> |
| 0153 | AURA ESPINOSA ORTEGA SUBVENCION | 088-0002332-0 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31004 | <i>Armando Hernandez</i> |
| 0017 | AURELIO ARNAUD MARIA SUBVENCION | 088-0001297-6 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31005 | <i>Armando Hernandez</i> |
| 0163 | BERNARDO ANTONIO PEGUERO ALMC SUBVENCION | 054-0048102-3 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31006 | <i>Armando Hernandez</i> |
| 0019 | BERTA ANTONIA ROSARIO ALMANZAF SUBVENCION | 088-0001546-6 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°31007 | <i>Berta</i> |
| 0173 | BUENAVENTURA TEJADA SUBVENCION | 001-0221633-0 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31008 | <i>Berta</i> |
| 0022 | CENILDA CRUCETA FRANCISCO SUBVENCION | 055-0027593-7 | 300.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 300.00 | CK N°31009 | <i>Armando Hernandez</i> |
| 0023 | CIPRIANO RODRIGUEZ SUBVENCION | 088-0000320-7 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31010 | <i>Armando Hernandez</i> |
| 0025 | CRECENCIA ALTAGRACIA TINEO SUBVENCION | 088-0003330-3 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31011 | <i>Armando Hernandez</i> |
| 0143 | DEMETRIO ESPINOSA SUBVENCION | 088-0000523-6 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31012 | <i>Armando Hernandez</i> |
| 0165 | DOMINGO ANTONIO BENCOSME PAUL SUBVENCION | 055-0006801-9 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31013 | <i>Armando Hernandez</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asistencia Social - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 8
 N° Comprobante: 2023-000299
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|----------------------------|------|---------------|------------|--------------------------|
| | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 0151 | DOMINGO ANTONIO CARPIO JIMENEZ SUBVENCION | 088-0001330-5 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31014 | <i>Dominico Castillo</i> |
| 0029 | DOMINGO ANTONIO HOLGUIN SUBVENCION | 088-0002096-1 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31015 | |
| 0030 | DOMINGO EQUILINO ORTEGA SUBVENCION | 088-0002507-7 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31016 | |
| 0155 | DORE ALTAGRACIA PEÑA CASTILLO SUBVENCION | 088-0002551-5 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31017 | |
| 0032 | ELIODORO ANTONIO NUÑEZ SUBVENCION | 088-0000709-1 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31018 | <i>Elisaveth Jimenez</i> |
| 0146 | ELSA MARIA BRITO TAVERAS SUBVENCION | 088-0000055-9 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31019 | |
| 0034 | ENMANUEL JIMENEZ GARCIA SUBVENCION | 402-2623147-6 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31020 | |
| 0142 | FABIA ETANISLA PERALTA GARCIA SUBVENCION | 088-0001176-2 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31021 | |
| 0038 | FIDELINA MONEGRO SUBVENCION | 054-0047366-5 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31022 | |
| 0161 | FRANCISCO ANTONIO CRUZ SUBVENCION | 088-0000965-9 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31023 | <i>Francisco Cruz</i> |
| 0175 | FRANCISCO ANTONIO MORA NUÑEZ SUBVENCION | 088-0001844-5 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°31024 | <i>Francisco Mora</i> |
| 0158 | GENARA PICHARDO CACERES SUBV | 088-0003523-3 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°31025 | |
| 0169 | GLEURY RAMON HERNANDEZ GOMEZ SUBVENCION | 088-0006314-4 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31026 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asistencia Social - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 4 de 8
 Nº Comprobante: 2023-000299
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|----------------------------|------|---------------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 0174 | GRECIA MERCEDES ORTEGA ARIAS SUBVENCION | 088-0002511-9 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK Nº31027 | |
| 0148 | GUADALUPE CERDA PADILLA SUBVENCION | 055-0005438-1 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK Nº31028 | |
| 0171 | JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ SUBVENCION | 088-0003968-0 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK Nº31029 | |
| 0050 | JOSE MANUEL CACERES SUBVENCION | 088-0001663-9 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK Nº31030 | <i>Jose Manuel Caceres</i> |
| 0167 | JOSE RAMON SANTOS ACOSTA SUBVENCION | 088-0001231-5 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK Nº31031 | <i>Jose Ramon Santos Acosta</i> |
| 0054 | JUAN FRANCISCO JIMENEZ RIVERA SUBVENCION | 088-0003957-3 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK Nº31032 | <i>Juan Francisco Jimenez Rivera</i> |
| 0056 | JUAN RAMON ARNAUD SUBVENCION | 088-0000909-7 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK Nº31033 | <i>Juan Ramon Arnaud</i> |
| 0057 | JUAN SANTIAGO MORILLO SUBVENCION | 054-0053010-0 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK Nº31034 | <i>Juan Santiago Morillo</i> |
| 0134 | JUAN TOBIAS NUÑEZ RODRIGUEZ SUBVENCION | 088-0001132-5 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK Nº31035 | <i>Juan Tobias Nuñez Rodriguez</i> |
| 0177 | JUANA PERALTA POLONIA SUBVENCION | 055-0017845-3 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK Nº31036 | <i>Juana Peralta Polonia</i> |
| 0139 | JUANA SUNILDA ALMANZAR ALBA SUBVENCION | 088-0001289-3 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK Nº31037 | <i>Juana Sunilda Almanzar Alba</i> |
| 0140 | LOURDES MENDOZA MENDEZ SUBVENCION | 054-0047660-1 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK Nº31038 | <i>Loures Mendoza Mendez</i> |
| 0180 | LUCIA BALDONADO SUBVENCION | 088-0000912-1 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK Nº31039 | <i>Lucia Baldonado</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asistencia Social - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 8
 N° Comprobante: 2023-000299
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|------|---------------|------------|------------------------------|
| | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 0138 | LUCIA OTILLA FRANCISCO | 088-0000998-0 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31040 | <i>José María Castro</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0067 | MARGARITA ALTAGRACIA ROQUE GIL | 402-2185633-5 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | CK N°31041 | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0038 | MARIA ABREU | 088-0000409-8 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31042 | <i>Abella</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0160 | MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ SANCH | 088-0002966-5 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | CK N°31043 | <i>Rafaela Silveira</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0071 | MARIA AUSOLINA MARREFO | 088-0001817-1 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31044 | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0072 | MARIA BEATRIZ ABREU | 088-0000014-6 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31045 | <i>Maria Beatriz A</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0141 | MARIA CASTILLO BRETON | 088-0001335-4 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31046 | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0074 | MARIA CONSUELO MERCEDES | 088-0001091-3 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | CK N°31047 | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0077 | MARIA DOLORES ALMONTE | 088-0000030-2 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31048 | <i>Maria Dolores Almonte</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0182 | MARIA DOMINGA HOLGUIN | 088-0003401-2 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31049 | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0178 | MARIA ELISE NUÑEZ ALMANZAR | 088-0003222-2 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°31050 | <i>Eduardo Gonzalez</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0081 | MARIA INES FELIPE | 088-0001367-7 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°31051 | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0083 | MARIA ROSALIA RIVERA | 047-0040704-4 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31052 | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asistencia Social - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 8
 N° Comprobante: 2023-000299
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|----------------------------|------|---------------|------------|-------------------------|
| | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 0147 | MARINO ANTONIO TEJADA TAVERAS SUBVENCION | 088-0000826-3 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°31053 | <i>Mariano Cayetano</i> |
| 0156 | MIGUELINA MARTE ORTEGA SUBVENCION | 088-0003669-4 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31054 | <i>Mariano Cayetano</i> |
| 0166 | NELEA MARIA HENRIQUEZ BRITO SUBVENCION | 088-0001413-9 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31055 | <i>Mariano Cayetano</i> |
| 0088 | NORCA ROSARIO SUBVENCION | 047-0040731-7 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31056 | <i>Mariano Cayetano</i> |
| 0152 | PAULA HOLGUIN MORA SUBVENCION | 088-0002382-5 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31057 | <i>Mariano Cayetano</i> |
| 0170 | RAMON ANTONIO CONTRERAS SUBVENCION | 088-0002319-7 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31058 | <i>Mariano Cayetano</i> |
| 0094 | RAMON ANTONIO JIMENEZ ALCANTAR SUBVENCION | 088-0002822-0 | 700.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 700.00 | CK N°31059 | <i>Mariano Cayetano</i> |
| 0149 | RAMON CRISTINO GOMEZ FABIAN SUBVENCION | 088-0000577-2 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31060 | <i>Mariano Cayetano</i> |
| 0162 | RAMONA MARIA SUBVENCION | 088-0001446-9 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31061 | <i>Mariano Cayetano</i> |
| 0154 | REYNA MARIA VILLANUEVA SUBVENCION | 088-0002266-0 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31062 | <i>Mariano Cayetano</i> |
| 0136 | ROGELIO ALBA MALDONADO SUBVENCIONES | 088-0000879-2 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK N°31063 | <i>Mariano Cayetano</i> |
| 0145 | ROQUE ANTONIO PADILLA SUBVENCION | 088-0000285-2 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31064 | <i>Mariano Cayetano</i> |
| 0135 | ROSARIO MARIA GORIS SUBVENCION | 088-0001399-0 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°31065 | <i>Mariano Cayetano</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asistencia Social - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 8
 N° Comprobante: 2023-000299
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|---------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------------------|
| | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 0100 | RUDDY MIGUEL VERAS LEINO | 055-0024813-2 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31066 | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | | | | | |
| 0101 | SABAS NUÑEZ | 088-0001465-9 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°31067 | <i>Valeria Nuñez</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | | | | | |
| 0102 | SACARIAS ANTONIO ROSARIO HIDALG | 047-0040737-4 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°31068 | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | | | | | |
| 0150 | SERGIA FRANCISCA GARCIA | 088-0003877-3 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°31069 | <i>Sergia Francisca Garcia</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | | | | | |
| 0179 | SILVESTRE ANTONIO DE LA CRUZ | 088-0001350-3 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°31070 | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | | | | | |
| 0104 | TOMAS RAFAEL ALMANZAR | 088-0000896-6 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°31071 | <i>Tomás Rafael Almanzar</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | | |
| Total Empleados: 83 | | | 0.00 | | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | |
| 0109 | EUDIS POLONIA | 054-0118930-2 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE N°582 | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | | | | | |
| 0172 | FELIPE DE JESUS PAULINO | 088-0003379-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE N°582 | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asistencia Social - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 8 de 8
 Nº Comprobante: 2023-000299
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|---------|-------|
| | | | Total Bruto | Otros Desc. | | | |
| | | | Otros Ing. | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 57,500.00 | 0.00 | 57,500.00 | | |
| Total Empleados: 85 | | | | 0.00 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones, durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Saida Torres
 Encargadora de Nómina

Antonio Miguel Sepia
 Encargado/a de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alonso E. Rodríguez
 Alcaldesa Municipal

