

**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
0696	CRISTINO ALEJANDRO ORTEGA FAMILI		7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	CK N°18614		
	SERENO PALACIO MUNIC	088-0002517-6	0.00			0.00	0.00			<i>AICO</i>
0514	DIGNA YCIDRA ABREU GARCIA		30,000.00	861.00	912.00	1,350.12	26,876.88	CK N°18615		
	VICE ALCALDESA	054-0093327-0	0.00			3,123.12				<i>* PABLO</i>
0389	EVELYN TEJADA ROSARIO		12,000.00	344.40	364.80	0.00	11,290.80	CK N°18616		
	RESPONSABLE DE LIBRE	088-0006143-7	0.00			709.20				<i>* PABLO</i>
0259	HECTOR RAFAEL RODRIGUEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK N°18617		
	ENC. PUBLICIDAD	088-0000766-1	0.00			0.00				<i>* Hector Rafael Rodriguez</i>
0612	JUAN RAFAEL VERAS CACERES		12,000.00	344.40	364.80	0.00	11,290.80	CK N°18618		
	SUPERVISOR GENERAL	054-0123224-3	0.00			709.20				<i>* Juan Rafael Veras Padilla</i>
0257	LIC. HEIDY ALT. REYES REYNOSO		13,600.00	390.32	413.44	364.00	12,432.24	CK N°18619		
	ENC. DE RECURSOS HUI	088-0005756-7	0.00			1,167.76				<i>* Heidi Alt. Reyes Reynoso</i>
0494	MARIO EMILIO RODRIGUEZ MONEGR		50,000.00	1,435.00	1,520.00	7,684.85	39,360.15	CK N°18620		
	ALCALDE MUNICIPAL	054-0070976-1	0.00			10,639.85				<i>* Mario Emilio Rodriguez Monegr</i>
0594	MELANIO ROSARIO TAVERAS		2,635.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	CK N°18621		
	ALCALDE PEDANEO	088-0004021-7	0.00			0.00				<i>* Melanio Rosario Taveras</i>
0627	RICARDO EUSEBIO GARCIA CASTILLO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK N°18622		
	MENSAJERO	088-0005474-7	0.00			0.00				<i>* Ricardo E. Garcia</i>
0673	ROSA MARINA ROJAS SEVERINO		9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	CK N°18623		
	SECRETARIA DEL SINDIC	402-1464394-8	0.00			0.00				<i>* Rosa Rojas Severino</i>
0632	ROSARIO YRAIDA CACERES RODRIGI		9,500.00	272.65	288.80	561.45	8,938.55	CK N°18624		
	ENC. DE PLANIFICACION	088-0006376-3	0.00			0.00				<i>* Rosario Yraida Caceres Rodrigi</i>
0666	SANTA AGRIPINA PEÑA RAMIREZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°18625		
	CONSERJE	048-0098804-2	0.00			0.00				<i>* Santa Penon</i>

**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2023-000858  
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				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			156,735.00	3,647.77	3,863.84	9,398.97	139,824.42	
Total Empleados: 12			0.00			16,910.58		

**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0578	ALEJANDRO GARCIA PEÑA		2,635.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00 NE N°544		
	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 NE N°544		
	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 NE N°544		
	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 NE N°544		
	ALCALDE PEDANE0 DE L	047-0039286-5	0.00			0.00			
0524	OSCAR LUIS ALMONTE ORTIZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE N°544		
	FOTOGRAFO	402-2407779-8	0.00			0.00			
0480	PAULA TORIBIO LEDESMA		2,635.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00 NE N°544		
	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 NE N°544		
	AUXILIAR DE PUBLICIDAD	088-0005410-1	0.00			0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>29,040.00</b>	<b>75.62</b>	<b>80.10</b>	<b>934.30</b>	<b>27,949.98</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>			<b>1,090.02</b>			



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1 Despacho del Alcalde - Hijos**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					AFP	ARS					
<b>TOTAL GENERAL</b>			185,775.00		3,723.39	3,943.94		10,333.27	167,774.40		
<b>Total Empleados: 19</b>			0.00					18,000.60			

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 reglamentación 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

*[Firma]*  
 Encargada de Contabilidad

*[Firma]*  
 Contralora Municipal

*[Firma]*  
 Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcaldesa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1 Dirección Adm y Financiera - Hijos

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

N° Comprobante: 2023-000859

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
0667	KENIA ROSANNY BRITO FIGUEROA TESORERA	088-0004548-9	23,300.00 0.00	668.71	708.32	1,512.45	2,889.48	20,410.52	CK N°18648	<i>Kenia Brito</i>
0700	MARLENNY LISSETT ARACENA HENRI ENC. DE RECAUDACIONE	402-3292751-3	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	CK N°18649	<i>Marleny Henriquez</i>
0675	ROSANNA DEL CARMEN ROJAS NUÑE AUXILIAR DE TESORERIA	08800029517	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	591.00	9,409.00	CK N°18650	<i>Rosanna Rojas</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>40,300.00</b>	<b>955.71</b>	<b>1,012.32</b>	<b>1,512.45</b>	<b>3,480.48</b>	<b>36,819.52</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>							

**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

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°545	
	CONTADOR	088-0003923-5	0.00			1,182.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>20,000.00</b>	<b>574.00</b>	<b>608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,818.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>			<b>1,182.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>60,300.00</b>	<b>1,529.71</b>	<b>1,620.32</b>	<b>1,512.45</b>	<b>55,637.52</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>			<b>4,662.48</b>			

Certifico que este 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 mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que corresponde a ley.

*Ricardo Hernández*  
 Encargado/a de Nómina

*Andrés Miguel Torres*  
 Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*Ylene Brito*  
 Tesorero Municipal

*Maura E. Rodríguez*  
 Alcaldesa Municipal



**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000860  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		AFP	ARS	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto	Otros Ing.						
<b>PAGO POR CHEQUE</b>										
0565	ALBERTO AGRAMONTE ARNAUD		3,000.00		0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°31794	
	ENC. DE DEPORTES	088-0005485-3	0.00				0.00	0.00		
0638	DIGNA MERCEDES REYES CESAR		1,500.00		0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°31795	<i>Alberto Agramonte</i>
	OBRAERA DE LIMPIEZA	054-0027055-8	0.00				0.00	0.00		
0697	FRANCISCO GABRIEL HOLGUIN ENCA		2,500.00		0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°31796	
	MONITOR PLAY LA GUAJ.	088-0005940-7	0.00				0.00	0.00		
0698	GILBERTO ANTONIO RIVERA ZAPATA		4,000.00		0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°31797	
	MONITOR PLAY LA GUAJ.	088-0001953-4	0.00				0.00	0.00		<i>gildardo antonio rivera</i>
0487	MIGUELINA ALTAGRACIA CRISOSTOM		1,500.00		0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°31848	
	ENC. DE MANTENIMIENTO	088-0006490-2	0.00				0.00	0.00		<i>miguelina crisostomo</i>
0042	RAMON FUENTE		4,000.00		0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°31799	
	MONITOR	088-0002062-3	0.00				0.00	0.00		<i>Ramon Fuente</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>16,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			



**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000860  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>										
0322	VICTOR ROJAS		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	NE N°611	
	MONITOR	088-0003793-2	0.00				0.00			
0620	WILTHON JOSE REYES HERNANDEZ		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NE N°611	
	MONITOR	047-0161837-5	0.00				0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>20,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 8</b>			<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			

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 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.

  
 Encargado/a de Nomina

  
 Tesorero Municipal



  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Alcalde/sa Municipal



Contralora Municipal

Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-2.1.1.1 Administración de Cementerios**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000861  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS		Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					AFP	ARS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>										
0660	ANAL Y LOPEZ ENCARNACION		1,500.00		0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°18651	
	CONSERJE	402-1393004-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	* <i>Analy Lopez</i>	
0614	CARLOS ANTONIO FELIPE FRIAS		8,000.00		0.00	0.00	0.00	8,000.00	CK N°18652	
	SERENO	088-0006356-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	* <i>Carlos Felipe</i>	
0246	JOSE RAFAEL MARRERO PAULINO		4,000.00		114.80	0.00	0.00	3,763.60	CK N°18653	
	ENC. MANTENIMIENTO C	047-0116840-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		<i>Jose Marrero</i>
	<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>		<b>13,500.00</b>		<b>114.80</b>		<b>0.00</b>	<b>13,263.60</b>		
	<b>Total Empleados: 3</b>		<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>236.40</b>		



**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ingi.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS			
0573	TOMAS PEÑA VENTURA		3,662.00	0.00	0.00	3,662.00	NE N°546	
	SACATEGAS	055-0030909-0	0.00			0.00		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>3,662.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,662.00</b>		
Total Empleados: 1			0.00			0.00		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17,162.00</b>	<b>114.80</b>	<b>121.60</b>	<b>16,925.60</b>		
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 concedida tiene.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorerero Municipal



Alcalde/sa 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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000862  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	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°18654	
	PRESIDENTE DE LA SAL	088-0005734-4	0.00			17,335.36			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>25,000.00</b>	<b>717.50</b>	<b>760.00</b>	<b>15,857.86</b>	<b>7,664.64</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>			<b>17,335.36</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-2.1.1.1 Concejo Municipal - Hijos**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>										
0402	BERNARDA DOLORES CARPIO CASTIL	088-0001323-0	25,000.00	717.50	760.00	9,030.33	14,492.17	NE N°547		
	REGIDORA		0.00			10,507.83				
0404	JOSE JOAQUIN MENDEZ HENRIQUEZ	088-0004874-9	25,000.00	717.50	760.00	0.00	23,522.50	NE N°547		
	REGIDOR		0.00			1,477.50				
0084	JOSE RAMON PAULINO	088-0001504-5	25,000.00	717.50	760.00	14,460.96	9,061.54	NE N°547		
	REGIDOR		0.00			15,938.46				
0004	LIC. TAMMY MORA	088-0005999-3	14,534.00	417.13	441.83	3,024.90	10,650.14	NE N°547		
	SECRETARIA MUNICIPAL		0.00			3,883.86				
0495	PEDRO ALBERTO ALBA MALDONADO	088-0000878-4	23,000.00	660.10	699.20	0.00	21,640.70	NE N°547		
	VICE PRESIDENTE DEL C		0.00			1,359.30				
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>112,534.00</b>	<b>3,229.73</b>	<b>3,421.03</b>	<b>26,516.19</b>	<b>79,367.05</b>			
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>			<b>33,166.95</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>137,534.00</b>	<b>3,947.23</b>	<b>4,181.03</b>	<b>42,374.05</b>	<b>87,031.69</b>			
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>			<b>50,502.31</b>				

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 condeñe la ley.

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
 Encargado/a 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 11.00.0001-2.1.1.2.8 Oficina Técnica**  
**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº 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°31775	<i>HH</i>
0436	CARLOS JOSE POLANCO SERVICIOS GENERALES	402-2189992-1	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	7,527.20	Ck N°31776	<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°31777	<i>Crísnel Abreú</i>
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°31778	<i>Javiel Guzman</i>
0606	JHOVANNY MANUEL PAULINO ARNAUJ MENSAJERO INTERNO	054-0153735-1	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°31779	<i>Jhoanny Arnauj</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°31780	<i>Jose</i>
0631	JOSE ANEURIS CAPELLAN PEGUERO OBRERO	402-4643153-6	5,500.00 1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	Ck N°31781	<i>Jose Aneuris Capellan</i>
0702	JOSE LUIS ORTEGA VILLANUEVA OBRERO	088-0002531-7	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°31782	<i>Jose Luis Ortega</i>
0692	JUAN ALBERTO HOLGUIN BRITO OBRERO	088-0003472-3	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°31783	<i>Juan Alberto Brito</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°31784	<i>Juan Francisco Gomez</i>
0424	JUAN VALERIO BRITO OBRERO	088-0002292-6	5,500.00 2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	Ck N°31785	<i>Juan Valerio Brito</i>
0658	JUAN VIANEL CACERES ESPINOSA CHOFER CAMION COMP	088-0004099-3	8,500.00 2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	Ck N°31786	<i>Juan Vianel Caceres</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: 11.00.0001-2.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
0701	JULIO ANTONIO NUÑEZ PEGUERO OBRERO	088-0003785-8	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°31787	<i>J. Nuñez</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°31788	<i>J. Nuñez</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°31789	<i>Rafael Caceres</i>
0684	RAMON ANTONIO ESPINO CACERES OBRERO	08800055710	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°31790	<i>Ramon Espino</i>
0663	SANTIAGO ROQUE OBRERO DE BACHEO	088-0001199-4	7,000.00 1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	CK N°34791	<i>S. Roque</i>
0672	SERAFIN RIVERA ZAPATA CHOFER CAMION COMP.	088-0002597-8	8,500.00 4,500.00	243.95	258.40	0.00	0.00	12,497.65	CK N°31792	<i>S. Rivera</i>
0601	YAMIRA JOSEFINA CACERES ROQUE AUXILIAR DE LIMPIEZA	088-0000472-6	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°31793	<i>Yamira Caceres</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>80,500.00</b>	<b>473.55</b>	<b>501.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,224.85</b>		
<b>Total Empleados: 19</b>			<b>11,700.00</b>					<b>975.15</b>		

**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>										
0507	ISMAEL CASTILLO CARPIO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°612	
	MENSAJERO	402-134119-8	0.00				0.00	0.00		
0418	JOSSSELIN RIVAS CASTILLO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°612	
	AUXILIAR DE EVENTOS	088-0005657-7	0.00				0.00	0.00		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>86,500.00</b>	<b>473.55</b>	<b>501.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,224.85</b>		
<b>Total Empleados: 21</b>			<b>11,700.00</b>				<b>975.15</b>			

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 mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso de que proceda la ley.

*R.R.R.*  
 Encargador/a de Nómina

*Esteban Rivas Rivas*  
 Encargador/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*Yvonne B...*  
 Tesorero Municipal

*Maria E...*  
 Alcaldesa Municipal





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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					AFP	ARS			
0615	ANTHONY SOSA PERALTA		3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	CK N°31800	<i>Anthony Sosa</i>
	SERENO FUNERARIA MU	402-2379656-2	0.00		0.00	0.00			
0566	FERMINA GERMANIA HOLGUIN TAVAR		7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	CK N°31801	<i>Fermina</i>
	ENC. DE PRESUPUESTO	088-0001781-9	0.00		0.00	0.00			
0699	IDELSA ALTAGRACIA FLORENCIO CAC		9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	CK N°31802	<i>Idelsa Peralta</i>
	ENC. TERRENOS, NICHOS	402-0929699-1	0.00		0.00	0.00			
0677	NICOL ESMERALDA ABREU ALMANZA		2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	CK N°31803	<i>Nicol E. Abreu</i>
	AUX. DE LIMPIEZA FUNE	40231856739	0.00		0.00	0.00			
0705	ROSANNY DEL CARMEN MORA ORTEC		1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	CK N°31804	<i>Rosanny Mora</i>
	AUX. DE LIMPIEZA FUNE	088-0006634-5	0.00		0.00	0.00			
0517	RUTH ESTHER DIAZ MELENDEZ		6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	CK N°31805	<i>Ruth Diaz</i>
	ENC. MANTENIMIENTO F	088-0005001-8	0.00		0.00	0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>28,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			



**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: 16.00.0001-2.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS	Otros Desc. Total Desc.			
0479	MARINO ANTONIO ARACENA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°613	
	AUXILIAR FUNERARIA ML 088-0000430-4		0.00			0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			

Certifico que esta nominal 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 reglamentos 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 se conceda la ley.

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
 Contralora Municipal

*[Firma]*  
 Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcaldesa Municipal



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 AGOSTO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
0657	ALFONSO BURGOS VALERIO OBRERO	088-0005081-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°31806	<i>Alfonso</i>
0639	ALTAGRACIA TAVAREZ PERALTA OBRERA DE LIMPIEZA	088-0001993-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°31807	<i>Altagracia Tavarez Peralta</i>
0449	ANA MILEDI PICHARDO MIRANDA AYUDANTE ALCALDE PE	088-0002208-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°31808	<i>Ana Miledi Pichardo</i>
0671	ANDREA EVANGELISTA BAEZ BRITO OBRERO LIMPIEZA LA GI	047-0116777-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°31809	<i>Andrea Evangelista Baez Brito</i>
0636	CONSTANCIA ALTAGRACIA VASQUEZ OBRERA DE LIMPIEZA	088-0001598-7	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°31810	<i>Constancia Altagracia Vasquez</i>
0664	DIANA CAROLINA NUÑEZ RODRIGUEZ ETIQUETA Y PROTOCOL	402-2075376-4	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK N°31811	<i>Diana Carolina Nuñez Rodriguez</i>
0540	DOMINGO MATIAS MORILLO OBRERO	054-0053023-3	5,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	CK N°31812	<i>Domingo Matias Morillo</i>
0548	EDI RAMON JIMENEZ REYES OBRERO	047-0030901-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°31813	<i>Edi Ramon Jimenez Reyes</i>
0515	EDWIN BIENVENIDO RODRIGUEZ ESPINOZA ENC. DE LIMPIEZA ENTR.	088-0005503-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	CK N°31814	<i>Edwin Rodriguez Espinoza</i>
0597	ENESTOR NUÑEZ MORILLO OBRERO DE LIMPIEZA EI	088-0003615-7	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°31815	<i>Enestor Nuñez Morillo</i>
0333	FIDENCIA ROSAURA HERNANDEZ NUÑEZ ENC. LIMPIEZA DE CONT	088-0000180-5	3,000.00 0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	2,822.70	CK N°31849	<i>Fidencia Rosauro Hernandez Nuñez</i>
0152	FRANCISCO TEJADA JORNALERO	088-0001584-7	5,500.00 3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	CK N°31817	<i>Francisco Tejada</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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc. Total Desc.				
0476	FRANNY DARIOLIS 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°31818	<i>* Francisca Pinaris</i>
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°31819	<i>Gavino</i>
0683	ISOLINA RAMONA HERNANDEZ NUÑEZ OBRERA LIMPIEZA ESCI 047/00392790		4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK N°31820	<i>Isolinda RA</i>
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°31821	<i>* ALETTI</i>
0029	JUAN ANTONIO BELTRE OBRERO 058-0021009-7		6,600.00 1,300.00	189.42	200.64	0.00	390.06	7,509.94	CK N°31822	<i>Juan Beltré</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°31823	<i>* Juan AB - Abreu</i>
0549	JUAN ANTONIO HERNANDEZ LEDESM OBRERO 088-0000614-3		5,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	CK N°31824	<i>* XXXX</i>
0420	JUAN EVANGELISTA ORTEGA OBRERO 088-0001896-5		5,500.00 1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	CK N°31825	<i>* Evangelista Ortega</i>
0682	JUAN MIGUEL LOPEZ BURGOS CHOFER 08800048442		7,000.00 0.00	200.90	212.80	1,512.00	1,925.70	5,074.30	CK N°31826	<i>Juan Miguel Lopez Burgos</i>
0550	JUANA CRISTINA PEÑA LEDESMA OBRERA DE LIMPIEZA 047-0042212-6		3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	CK N°31827	<i>Juana Cristina Peña</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°31828	<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°31829	<i>Ligia Mercedes</i>
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°31831	<i>Lurde Jaquez</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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc. Total Desc.				
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°31832		<i>Maria Francisca Maria</i>
0655	NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ RAMIRI SUBVENCION	088-0000196-1	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°31833		<i>Natividad Mercedes Jaquez Ramiri</i>
0659	NORIS NATIVIDAD VASQUEZ GORIS OBRERA DE LIMPIEZA	088-0003018-4	3,000.00 2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00 CK N°31834		<i>Noris Natividad Vasquez Goris</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°31835		<i>Noris Yurcelina Ortega Arias</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°31836		<i>Nuri Eusebia Crisostomo Martini</i>
0687	RAFAEL DE JESUS DIAZ MELENDEZ OBRERO	0880006064-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK N°31837		<i>Rafael de Jesus Diaz Meendez</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°31838		<i>Reina Ysabel de Jesus Pena</i>
0686	RENE NICOLAS AMEZQUITA CELESTIN JORNALERO	08800038419	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 CK N°31830		<i>René Nicolás Amézquita Celestín</i>
0539	SULEIKA JOSEFINA FLORES ENC. DE LIMPIEZA MULTI	402-2035105-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 CK N°31839		<i>Suleika Josefina Flores</i>
0662	YOCELIN DEL CARMEN CRISOSTOMC OBRERA DE LIMPIEZA IG	402-2226771-4	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK N°31840		<i>Yocelin del Carmen Crisostomc</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>119,100.00</b>	<b>562.52</b>	<b>595.84</b>		<b>1,512.00</b>	<b>124,429.64</b>		
<b>Total Empleados: 35</b>			<b>8,000.00</b>				<b>2,670.36</b>			

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2023-000865

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>										
0271	ANA LUISA REYES LEDESMA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°614	
	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°614	
	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°614	
	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°614	
	ASESOR GESTION AMBIE	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°614	
	OBRERO	047-0039556-1	0.00			0.00				
0556	AURORA LIZARDO POLONIA		4,000.00	114.80	121.60	0.00	0.00	3,763.60	NE N°614	
	CONCERJE	088-0002835-2	0.00			236.40				
0192	BELGICA RAMONA NUÑEZ PEGUERO		6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	8,670.40	NE N°614	
	SUPERVISORA LIMPIEZA	088-0003246-1	3,025.00			354.60				
0552	CARLIXTA ALEXANDRA ENCARNACION		2,500.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	450.00	NE N°614	
	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	7,250.00	NE N°614	
	ENC. DE LIMPIEZA DE CC	049-0018574-7	4,250.00			0.00				
0201	FANNY DEL CARMEN PEGUERO		4,500.00	129.15	136.80	0.00	0.00	4,734.05	NE N°614	
	CONSERJE	088-0005350-9	500.00			265.95				
0334	ISABEL DEL CARMEN POLANCO PEGI		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°614	
	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	8,500.00	NE N°614	
	JORNALERO	088-0000761-2	3,000.00			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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº 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°614	
0512	JUAN CARLOS MOSCOSO ROSARIO CHOFER	088-0005856-5	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°614	
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°614	
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°614	
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°614	
0285	MIGUEL CEBALLOS RODRIGUEZ OBRERO	088-0000078-1	5,500.00 3,000.00	157.85	167.20	0.00	325.05	8,174.95	NE N°614	
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°614	
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°614	
0564	PEDRO LEANDRO CRISOSTOMO ENC. DE MANTENIMIENT	088-0002738-8	3,000.00 0.00	86.10	91.20	0.00	1,090.02	1,909.98	NE N°614	
0565	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°614	
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°614	
0331	YUDELKA TORIBIO ENC. LIMPIEZA DE CONT	094-0001995-7	3,000.00 2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°614	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>99,000.00</b>	<b>1,334.55</b>	<b>1,413.60</b>		<b>2,962.72</b>	<b>112,064.13</b>		
<b>Total Empleados: 24</b>			<b>18,775.00</b>				<b>5,710.87</b>			



**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 6 de 6  
 N° Comprobante: 2023-000865  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
			218,100.00	1,897.07	2,009.44			4,474.72		236,493.77
			Otros Ing.					8,381.23		
	<b>TOTAL GENERAL</b>									
	<b>Total Empleados: 59</b>		26,775.00							

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

*Ricardo Torres*  
 Encargado/a de Nómina

*Artemio Miguel Torres*  
 Encargado/a de Contabilidad

*Maria E. Rodriguez*  
 Contralora Municipal

*Gerente Financiero*  
 Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000866  
 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				
0526	JUAN JAIRO NUÑEZ DE LA CRUZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	CK N°31845	<i>P. Nuñez</i>
	ENCARGADO DE PLANE/	088-0004159-5	0.00			0.00			
0690	KEVIN FRANCISCO BARET PEÑA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	CK N°31846	<i>K. Baret</i>
	INSPECTOR DE CONSTR	402-1418575-9	0.00			0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			



**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 AGOSTO 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°615	
	INSPECTOR DE CONSTR 088-0003123-2		0,00			0,00		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>		
<b>Total Empleados: 8</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

Certifico que esta nominade 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 concebí leyes

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
 Encargado/a de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcaldesa Municipal



**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>										
0704	AGUSTIN GONZALEZ MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	CK N°3473	<i>Agustin</i>
	CHOFER	052-0005732-0	0.00					0.00		
0529	BOLIVIA MARIA PEREZ MATIAS		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°3474	<i>Bolivia Perez Matias</i>
	ENC. DE LIMPIEZA CAPIL	054-0047780-7	0.00					0.00		
0703	DANIEL ANTONIO MORILLO VALERIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°3475	<i>Daniel Valerio</i>
	BIBLIOTECARIO	054-0053358-3	0.00					0.00		<i>DT</i>
0649	EDUAR ENERIO NUÑEZ POLANCO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°3476	<i>Eduar Enerio Nuñez Polanco</i>
	PROMOTOR COMUNITAF	054-0052166-1	0.00					0.00		
0544	PAOLA DE JESUS RODRIGUEZ FLORE		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°3477	<i>Paola de Jesus Flore</i>
	BIBLIOTECARIA	402-0934704-2	0.00					0.00		
0693	RAFAEL ANTONIO VERAS SANTOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°3478	<i>Rafael Veras Santos</i>
	BIBLIOTECARIO	0010929715-0	0.00					0.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>		



**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
0518	ADONIS ALEJANDRO CRISOSTOMO SC		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°168	
	ENC. DE LA JUVENTUD	402-3828405-9	0.00				0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		
Total Empleados: 1			0.00				0.00			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		
Total Empleados: 7			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 recibido 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 concierde a la ley.

*Silvia R. R.*  
 Encargada de Nómina

*Antonio Miguel J. J.*  
 Encargado de Contabilidad

*Maria E. Rodriguez*  
 Alcaldesa Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero



**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS	TOTAL		Firma
							Otros Desc. Total Desc.	NETO	
0680	DIANA FATIMA ORTEGA FLORES	088-0005359-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°18627	<i>Diana Fatima Ortega Flores</i>
0678	DIONY CASTILLO ORTEGA	088-000016753	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	CK N°18628	<i>Diony Castillo</i>
0625	ESTANISLADO DE JESUS SANTANA M	088-0002616-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°18629	
0694	FRALYLN JOSE ARAMBOLES PEREZ	402-1297586-2	5,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	CK N°18630	<i>Frailyn Arambos</i>
0688	FRANCISCO ALBERTO FELIPE CRUZ	088-0000533-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°18631	<i>Francisco Felipe</i>
0670	GABRIEL FLETE POLANCO	088-0006867-1	5,500.00 1,250.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	CK N°18632	<i>Gabriel Felipe</i>
0604	GREGORIO ANTONIO LOPEZ ALCANTARA	088-0002836-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°18633	<i>Gregorio Lopez</i>
0667	JOSE BIBIANO LOPEZ HOLGUIN	088-0004038-1	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	CK N°18634	<i>Jose Bibiano Lopez</i>
0605	JOSE LEONARDO HERNANDEZ HOLLG	088-00000610-1	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°18635	<i>Jose Leonardo Hernandez</i>
0660	JOSE MARIA ABREU BURGOS	088-00000003-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°18636	<i>Jose Maria Abreu</i>
0611	JOSE RAFAEL LANTIGUA	001-1699438-5	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK N°18637	<i>Jose Rafael Lantigua</i>
0626	JOSE RAFAEL VASQUEZ	088-0001594-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°18638	<i>Jose Rafael Vasquez</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 AGOSTO 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°18639	<i>Juan Manuel Caba</i>
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°18640	<i>Juan Familia</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°18641	<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°18642	<i>Miguel 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°18643	<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°18644	<i>Ramon E. Santos Peña</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°18645	<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°18646	<i>Sandy 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°18647	<i>Victor Crisostomo Javier</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 21</b>			<b>1,250.00</b>					<b>71,250.00</b>		

**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS			
0527	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JOR		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
	CHOFER CAMION DAHA: 088-0005204-8		1,250.00			1,250.00		
	<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		
	<b>Total Empleados: 1</b>		<b>1,250.00</b>			<b>1,250.00</b>		
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>		
	<b>Total Empleados: 22</b>		<b>2,500.00</b>			<b>2,500.00</b>		

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

Encargador/a de Nómina:  Encargador/a de Contabilidad:  Contraloría Municipal: \_\_\_\_\_ Gerente Financiero: \_\_\_\_\_



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

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		7,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	CK N°31847	
	ENC. LIMPIEZA DEL PAR	088-0001619-1	1,400.00			0.00			
0477	MARIA YDALIA BAUTISTA JIMENEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°31842	
	BARREDORA EN EL CAR	088-0002031-8	0.00			0.00			
0674	MARIO DE JESUS POLANCO MENDOZA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°31843	
	ENC. DE SEGURIDAD DE	047-0047405-1	0.00			0.00			
0554	MIGUEL ANTIGUA PASCUAL CACERES		5,500.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	CK N°31844	
	OBRERO	047-0042713-3	2,400.00			0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>18,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,300.00</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>3,800.00</b>			<b>0.00</b>			

**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0397	KELVANIA TAVERAS CONTRERAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°16	
	ENC. LIMPIEZA CANCHA 088-0006546-1		0.00			0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,800.00</b>		
<b>Total Empleados:</b>			<b>3,800.00</b>			<b>0.00</b>			

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.

Encargador/a de Nómina  

Encargador/a de Contabilidad  

Tesorero Municipal  

Alcalde/esa Municipal  

Contralor/a 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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 1 de 7  
 Nº Comprobante: 2023-000871  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0176	ADELA MARIA GARCIA		500.00			500.00	CK N°31850	
	SUBVENCION	088-0001000-4	0.00			0.00		
0184	ALFONSO GUTIERREZ FRANCISCO		500.00			500.00	CK N°31851	
	SUBVENCION	088-0000594-7	0.00			0.00		
0159	AMARILIS CRUZ OVALLES		500.00			500.00	CK N°31852	
	SUBVENCION	054-0047232-9	0.00			0.00		
0144	ANA DOLORES MONEGRO VARGAS		500.00			500.00	CK N°31853	
	SUBVENCION	088-0000242-3	0.00			0.00		
0157	ANA MARIA HENRIQUEZ GARCIA		500.00			500.00	CK N°31854	
	SUBVENCION	088-0001044-2	0.00			0.00		
0181	ANA ROSA LIRIANO		1,000.00			1,000.00	CK N°31855	
	SUBVENCION	088-0001077-2	0.00			0.00		
0006	ANDRES VASQUEZ BURGOS		500.00			500.00	CK N°31856	
	SUBVENCION	054-0053835-0	0.00			0.00		
0007	ANGEL DE JESUS ESPINOSA MORILLC		500.00			500.00	CK N°31857	
	SUBVENCION	402-2163441-9	0.00			0.00		
0008	ANGEL JOAQUIN LOPEZ PERALTA		400.00			400.00	CK N°31858	
	SUBVENCION	088-0002841-0	0.00			0.00		
0009	ANGEL MARIA HOLGUIN BELTIRE		700.00			700.00	CK N°31859	
	SUBVENCION	088-0001744-7	0.00			0.00		
0010	ANNILDA MERCEDES LIRIANO		1,000.00			1,000.00	CK N°31860	
	SUBVENCION	051-0019638-4	0.00			0.00		
0013	ANTONIA TORIBIO		1,000.00			1,000.00	CK N°31861	
	SUBVENCION	088-0003427-7	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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 2 de 7  
Nº Comprobante: 2023-000871  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	Otros Desc. Total Desc.			
0015	ARCADIO REYES MERCEDES SUBVENCION	088-0003289-1	400.00 0.00	0.00 0.00	400.00	CK N°31862	<i>[Firma]</i>
0016	ARISTIDES ROSARIO SUBVENCION	088-0000777-8	400.00 0.00	0.00 0.00	400.00	CK N°31863	<i>[Firma]</i>
0137	ARQUIMEDES CEDEÑO TORIBIO SUBVENCION	088-0002733-9	1,000.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00	CK N°31864	<i>[Firma]</i>
0153	AURA ESPINOSA ORTEGA SUBVENCION	088-0002332-0	500.00 0.00	0.00 0.00	500.00	CK N°31865	<i>[Firma]</i>
0163	BERNARDO ANTONIO PEGUERO ALM SUBVENCION	054-0048102-3	500.00 0.00	0.00 0.00	500.00	CK N°31866	<i>[Firma]</i>
0019	BERTA ANTONIA ROSARIO ALMANZAR SUBVENCION	088-0001546-6	1,000.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00	CK N°31867	<i>[Firma]</i>
0173	BUENAVENTURA TEJADA SUBVENCION	001-0221633-0	500.00 0.00	0.00 0.00	500.00	CK N°31868	<i>[Firma]</i>
0022	CENILDA CRUCETA FRANCISCO SUBVENCION	055-0027593-7	300.00 0.00	0.00 0.00	300.00	CK N°31869	<i>[Firma]</i>
0023	CIPRIANO RODRIGUEZ SUBVENCION	088-0000320-7	500.00 0.00	0.00 0.00	500.00	CK N°31870	<i>[Firma]</i>
0025	CRECENCIA ALTAGRACIA TINEO SUBVENCION	088-0003330-3	500.00 0.00	0.00 0.00	500.00	CK N°31871	<i>[Firma]</i>
0143	DEMETRIO ESPINOSA SUBVENCION	088-0000523-6	500.00 0.00	0.00 0.00	500.00	CK N°31872	<i>[Firma]</i>
0165	DOMINGO ANTONIO BENCOSME PAUL SUBVENCION	055-0006801-9	500.00 0.00	0.00 0.00	500.00	CK N°31873	<i>[Firma]</i>
0151	DOMINGO ANTONIO CARPIO JIMENEZ SUBVENCION	088-0001330-5	500.00 0.00	0.00 0.00	500.00	CK N°31874	<i>[Firma]</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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 7  
 N° Comprobante: 2023-000871  
 Año Presupuesto: 2023

VALORESEN RD\$

**DESCUENTOS**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
0029	DOMINGO ANTONIO HOLGUIN		500.00	0.00	500.00	CK N°31875	<i>[Firma]</i>
	SUBVENCION	088-0002096-1	0.00	0.00			
0030	DOMINGO EQUILINO ORTEGA		500.00	0.00	500.00	CK N°31876	<i>Rosa Smilic Cartera</i>
	SUBVENCION	088-0002507-7	0.00	0.00			
0155	DORE ALTAGRACIA PEÑA CASTILLO		500.00	0.00	500.00	CK N°31877	<i>[Firma]</i>
	SUBVENCION	088-0002551-5	0.00	0.00			
0146	ELSA MARIA BRITO TAVERAS		500.00	0.00	500.00	CK N°31878	<i>[Firma]</i>
	SUBVENCION	088-0000055-9	0.00	0.00			
0188	ENEMENCIO ALFREDO CARPIO SANTO		1,500.00	0.00	1,500.00	CK N°31879	<i>[Firma]</i>
	SUBVENCION	088-0001332-1	0.00	0.00			
0034	EMMANUEL JIMENEZ GARCIA		500.00	0.00	500.00	CK N°31880	<i>[Firma]</i>
	SUBVENCION	402-2623147-6	0.00	0.00			
0142	FABIA ETANISLA PERALTA GARCIA		500.00	0.00	500.00	CK N°31881	<i>[Firma]</i>
	SUBVENCION	088-0001176-2	0.00	0.00			
0038	FIDELINA MONEGRO		500.00	0.00	500.00	CK N°31882	<i>[Firma]</i>
	SUBVENCION	054-0047366-5	0.00	0.00			
0161	FRANCISCO ANTONIO CRUZ		500.00	0.00	500.00	CK N°31883	<i>[Firma]</i>
	SUBVENCION	088-0000965-9	0.00	0.00			
0175	FRANCISCO ANTONIO MORA NUÑEZ		1,000.00	0.00	1,000.00	CK N°31884	<i>[Firma]</i>
	SUBVENCION	088-0001844-5	0.00	0.00			
0158	GENARA PICHARDO CACERES		1,000.00	0.00	1,000.00	CK N°31885	<i>[Firma]</i>
	SUBV	088-0003523-3	0.00	0.00			
0169	GLEURY RAMON HERNANDEZ GOMEZ		500.00	0.00	500.00	CK N°31886	<i>[Firma]</i>
	SUBVENCION	088-0006314-4	0.00	0.00			
0174	GRECIA MERCEDES ORTEGA ARIAS		500.00	0.00	500.00	CK N°31887	<i>[Firma]</i>
	SUBVENCION	088-0002511-9	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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 4 de 7  
 Nº Comprobante: 2023-000871  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

**DESCUENTOS**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			Otros Ing.	Otros Desc.	Total Desc.	NETO			
0148	GUADALUPE CERDA PADILLA		500.00		0.00		500.00	CK N°31898	<i>Pamela</i>
	SUBVENCION	055-0005438-1	0.00		0.00		0.00		
0171	JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ		500.00		0.00		500.00	CK N°31899	
	SUBVENCION	088-0003968-0	0.00		0.00		0.00		
0050	JOSE MANUEL CACERES		1,000.00		0.00		1,000.00	CK N°31890	<i>Adrian Pizarro</i>
	SUBVENCION	088-0001663-9	0.00		0.00		0.00		
0167	JOSE RAMON SANTOS ACOSTA		500.00		0.00		500.00	CK N°31891	
	SUBVENCION	088-0001231-5	0.00		0.00		0.00		
0054	JUAN FRANCISCO JIMENEZ RIVERA		1,000.00		0.00		1,000.00	CK N°31892	<i>garcia zepa</i>
	SUBVENCION	088-0003957-3	0.00		0.00		0.00		
0056	JUAN RAMON ARNAUD		500.00		0.00		500.00	CK N°31893	<i>petro (Ciego)</i>
	SUBVENCION	088-0000909-7	0.00		0.00		0.00		
0057	JUAN SANTIAGO MORILLO		500.00		0.00		500.00	CK N°31894	<i>Francisco Morillo</i>
	SUBVENCION	054-0053010-0	0.00		0.00		0.00		
0177	JUANA PERALTA POLONIA		500.00		0.00		500.00	CK N°31895	
	SUBVENCION	055-0017845-3	0.00		0.00		0.00		
0139	JUANA SUNILDA ALMANZAR ALBA		500.00		0.00		500.00	CK N°31896	<i>Eduardo Gonzalez</i>
	SUBVENCION	088-0001289-3	0.00		0.00		0.00		
0140	LOURDES MENDOZA MENDEZ		500.00		0.00		500.00	CK N°31897	<i>Eduardo Gonzalez</i>
	SUBVENCION	054-0047660-1	0.00		0.00		0.00		
0180	LUCIA BALDONADO		2,000.00		0.00		2,000.00	CK N°31898	<i>Eduardo Gonzalez</i>
	SUBVENCION	088-0000912-1	0.00		0.00		0.00		
0138	LUCIA OTILIA FRANCISCO		500.00		0.00		500.00	CK N°31899	<i>Eduardo Gonzalez</i>
	SUBVENCION	088-0000998-0	0.00		0.00		0.00		
0067	MARGARITA ALTAGRACIA ROQUE GIL		700.00		0.00		700.00	CK N°31900	<i>Styan H. Monte S. I.</i>
	SUBVENCION	402-2185633-5	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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 5 de 7  
 Nº Comprobante: 2023-000871  
 Año Presupuestado: 2023  
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	Otros Desc. Total Desc.			
0068	MARIA ABREU SUBVENCION	088-0000409-8	500.00 0.00	0.00	500.00	CK Nº31901	<i>Arbelly</i>
0072	MARIA BEATRIZ ABREU SUBVENCION	088-0000014-6	500.00 0.00	0.00	500.00	CK Nº31902	<i>Maria Beatriz A</i>
0141	MARIA CASTILLO BRETON SUBVENCION	088-0001335-4	500.00 0.00	0.00	500.00	CK Nº31903	<i>Paul</i>
0074	MARIA CONSUELO MERCEDES SUBVENCION	088-0001091-3	300.00 0.00	0.00	300.00	CK Nº31904	
0077	MARIA DOLORES ALMONTE SUBVENCION	088-0000030-2	500.00 0.00	0.00	500.00	CK Nº31905	<i>Arbelly</i>
0182	MARIA DOMINGA HOLGUIN SUBVENCION	088-0003401-2	500.00 0.00	0.00	500.00	CK Nº31906	
0178	MARIA ELISE NUÑEZ ALMANZAR SUBVENCION	088-0003222-2	2,000.00 0.00	0.00	2,000.00	CK Nº31907	<i>Edwensho Pampaly</i>
0081	MARIA INES FELIPE SUBVENCION	088-0001367-7	1,000.00 0.00	0.00	1,000.00	CK Nº31908	<i>Edwensho Pampaly</i>
0083	MARIA ROSALIA RIVERA SUBVENCION	047-0040704-4	500.00 0.00	0.00	500.00	CK Nº31909	<i>(Cobb)</i>
0147	MARINO ANTONIO TEJADA TAVERAS SUBVENCION	088-0000826-3	1,000.00 0.00	0.00	1,000.00	CK Nº31910	<i>Marino Alvarez</i>
0156	MIGUELINA MARTE ORTEGA SUBVENCION	088-0003669-4	500.00 0.00	0.00	500.00	CK Nº31911	<i>Miguelina Marte</i>
0166	NELFA MARIA HENRIQUEZ BRITO SUBVENCION	088-0001413-9	500.00 0.00	0.00	500.00	CK Nº31912	
0088	NORCA ROSARIO SUBVENCION	047-0040731-7	500.00 0.00	0.00	500.00	CK Nº31913	<i>Suleyvia Trujillo</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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto	Otros Ing.				
0152	PAULA HOLGUIN MORA		500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°31914	
	SUBVENCION	088-0002382-5	0.00	0.00	0.00	0.00		
0170	RAMON ANTONIO CONTRERAS		500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°31915	
	SUBVENCION	088-0002319-7	0.00	0.00	0.00	0.00		
0149	RAMON CRISTINO GOMEZ FABIAN		500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°31916	
	SUBVENCION	088-0000577-2	0.00	0.00	0.00	0.00		
0162	RAMONA MARIA		500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°31917	
	SUBVENCION	088-0001446-9	0.00	0.00	0.00	0.00		
0154	REYNA MARIA VILLANUEVA		500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°31918	
	SUBVENCION	088-0002266-0	0.00	0.00	0.00	0.00		
0136	ROGELIO ALBA MALDONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°31919	
	SUBVENCIONES	088-0000879-2	0.00	0.00	0.00	0.00		
0145	ROQUE ANTONIO PADILLA		500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°31920	
	SUBVENCION	088-0000285-2	0.00	0.00	0.00	0.00		
0135	ROSARIO MARIA GORIS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°31921	
	SUBVENCION	088-0001399-0	0.00	0.00	0.00	0.00		
0100	RUDDY MIGUEL VERAS LEINO		500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°31922	
	SUBVENCION	055-0024813-2	0.00	0.00	0.00	0.00		
0101	SABAS NUÑEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°31923	
	SUBVENCION	088-0001465-9	0.00	0.00	0.00	0.00		
0102	SACARIAS ANTONIO ROSARIO HIDALGO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°31924	
	SUBVENCION	047-0040737-4	0.00	0.00	0.00	0.00		
0186	SANTIAGO LOPEZ JIMENEZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°31925	
	SUBVENCION	088-0002839-4	0.00	0.00	0.00	0.00		
0150	SERGIA FRANCISCA GARCIA		500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°31926	
	SUBVENCION	088-0003877-3	0.00	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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0179	SILVESTRE ANTONIO DE LA CRUZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°31927	
	SUBVENCION	088-0001350-3	0.00			0.00		
0104	TOMAS RAFAEL ALMANZAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°31928	
	SUBVENCION	088-0000896-6	0.00			0.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>53,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,700.00</b>		
<b>Total Empleados: 79</b>			<b>0.00</b>					
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0109	EUDIS POLONIA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE N°617	
	SUBVENCION	054-0118930-2	0.00			0.00		
0172	FELIPE DE JESUS PAULINO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°617	
		088-0003379-0	0.00			0.00		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>57,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,200.00</b>		
<b>Total Empleados: 81</b>			<b>0.00</b>					

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo 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

*[Signature]*  
 Encargador/a de Nómina

*[Signature]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
 Contralor/a Municipal

*[Signature]*  
 Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal

Fecha Impresión: 25/08/2023 SIAFIM



**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2023-000872  
 Año Presupuesto: 2023  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto	Otros Desc.			

PAGO POR CHEQUE							
0187	WILKINS MARTINEZ RODRIGUEZ		6,250.00	0.00	6,250.00	CK N°18655	
	PRESIDENTE DE LA SF	088-0005734-4	0.00	0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>6,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,250.00</b>		
Total Empleados: 1			0.00	0.00			

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0116	PEDRO ALBERTO ALBA MALDONADO		2,500.00	0.00	2,500.00	NE N°549	
	VICE PRESIDENTE DEI	088-0000878-4	0.00	0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>		
Total Empleados: 1			0.00	0.00			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,750.00</b>		
Total Empleados: 2			0.00	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 reglamentaciónes 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.

Encargado/a de Nómina: *[Firma]*  
 Encargado/a de Contabilidad: *[Firma]*  
 Contralor/a Municipal: \_\_\_\_\_  
 Gerente Financiero: \_\_\_\_\_

Tesorero Municipal: *[Firma]*  
 Alcaldesa Municipal: *[Firma]*





**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2023-000873  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0119	MARIO EMILIO RODRIGUEZ MONEGR		14,600.00	0.00	0.00	14,600.00	CK N°18656	
	ALCALDE MUNICIPAL	054-0070976-1	0.00					
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>14,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,600.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,600.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>					

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

Encargado/a de Nómina:  

Encargado/a de Contabilidad:  

Contralora Municipal: \_\_\_\_\_

Gerente Financiero: \_\_\_\_\_

Tesorero Municipal:  

Alcalde/sa Municipal:  