

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 ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| 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 | 0.00 | 7,000.00 | CK N°18876 | <i>Christina Ortega</i> |
| | SERENO PALACIO MUNIC | 088-0002517-6 | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 0514 | DIGNA YCIDRA ABREU GARCIA | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,876.88 | CK N°18877 | <i>Digna Ycidra Abreu</i> |
| | VICE ALCALDESA | 054-0093327-0 | 0.00 | | | | | 3,123.12 | | |
| 0389 | EVELYN TEJADA ROSARIO | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,290.80 | CK N°18878 | <i>Evelyn Tejada</i> |
| | RESPONSABLE DE LIBRE | 088-0006143-7 | 0.00 | | | | | 709.20 | | |
| 0259 | HECTOR RAFAEL RODRIGUEZ | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°18879 | <i>Hector Rodriguez</i> |
| | ENC. PUBLICIDAD | 088-0000786-1 | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 0612 | JUAN RAFAEL VERAS GACERES | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,290.80 | CK N°18880 | <i>Juan Rafael Veras</i> |
| | SUPERVISOR GENERAL | 054-0123224-3 | 0.00 | | | | | 709.20 | | |
| 0257 | LIC. HEIDY ALT. REYES REYNOSO | | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,432.24 | CK N°18881 | <i>Heidy Alt. Reyes</i> |
| | ENC. DE RECURSOS HUI | 088-0005756-7 | 0.00 | | | | | 1,167.76 | | |
| 0494 | MARIO EMILIO RODRIGUEZ MONEGR | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,360.15 | CK N°18882 | <i>Mario Emilio Rodriguez</i> |
| | ALCALDE MUNICIPAL | 054-0070976-1 | 0.00 | | | | | 10,639.85 | | |
| 0594 | MELANIO ROSARIO TAVERAS | | 2,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,635.00 | CK N°18883 | <i>Melanio Rosario Taveras</i> |
| | ALCALDE PEDANEO | 088-0004021-7 | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 0627 | RICARDO EUSEBIO GARCIA CASTILLO | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°18884 | <i>Ricardo Garcia</i> |
| | MENSAJERO | 088-0005474-7 | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 0673 | ROSA MARINA ROJAS SEVERINO | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | CK N°18885 | <i>Rosa Rojas</i> |
| | SECRETARIA DEL SINDIC | 402-1464394-8 | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 0632 | ROSARIO YRAIDA GACERES RODRIG | | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,938.55 | CK N°18886 | <i>Rosario Yraida Gaceres</i> |
| | ENC. DE PLANIFICACION | 088-0006376-3 | 0.00 | | | | | 561.45 | | |
| 0666 | SANTA AGRIPINA PEÑA RAMIREZ | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°18887 | <i>Santa Agripina</i> |
| | CONSERJE | 048-0098804-2 | 0.00 | | | | | 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 - Hijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2024-000039
Año Presupuesto: 2024
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 | | | 156,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 Despacho del Alcalde - Filios
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|---------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | AFP | ARS | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | |
| 0578 | ALEJANDRO GARCIA PEÑA | | 2,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,635.00 NE N°579 | | |
| | ALCALDE PEDANE0 DE I | 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°579 | | |
| | Asistente del Alcalde | 088-0006424-1 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 0577 | JOHNINY PAULA SANTOS | | 2,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,544.98 NE N°579 | | |
| | ALCALDE PEDANE0 DE I | 088-0001503-7 | 0.00 | | | 1,090.02 | | | |
| 0579 | JCESELITO ANTONIO HOLGUIN CAMAC | | 2,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,635.00 NE N°579 | | |
| | ALCALDE PEDANE0 DE I | 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°579 | | |
| | FOTOGRAFO | 402-2407779-8 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 0590 | RAMON LEONARDO HENRIQUEZ MOR | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 NE N°579 | | |
| | AUXILIAR DE PUBLICIDAD | 088-0005410-1 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 26,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,314.98 | | |
| Total Empleados: 6 | | | 0.00 | | | 1,090.02 | | | |

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 ENERO DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | DESCUENTOS | | Otros Desc. | Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------|-------------|-------------|------------|---------|-------|
| | | | | | AFP | ARS | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 183,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,139.40 | | | |
| Total Empleados: 18 | | | 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 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

Sigda. Yvonne R.
 Encargada de Nómina

Antonio Miguel Topira
 Encargado de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Yvonne R.
 Tesorero Municipal

Mario E. Rodríguez
 Alcalde/a 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 - Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0667 | KENIA ROSANNY BRITO FIGUEROA | 088-0004548-9 | 23,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,889.48 | 20,410.52 | Ck N°18905 | <i>Tomas Ruts</i> |
| 0700 | MARLENNY LISSETT ARACENA HENRI | ENC. DE RECAUDACION 402-3292751-3 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | Ck N°18906 | <i>Marlene Ruts</i> |
| 0675 | ROSANNA DEL CARMEN ROJAS NUÑE | AUXILIAR DE TESORERIA 08800029517 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck N°18907 | <i>Rosanna Ruts</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 40,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.48 | 38,819.52 | | |
| Total Empleados: 3 | | | 2,000.00 | | | | | | | |

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 - Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|----------|-------|
| | | | | AFP | ARS | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | |
| 0369 | LIC. ANTONIO MIGUEL TAPIA | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,818.00 | NE N°580 | |
| | CONTADOR | 088-0003923-5 | 0.00 | | | 1,182.00 | | | |
| | TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | | |
| | Total Empleados: 1 | | 0.00 | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | | 60,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,662.48 | 57,637.52 | | |
| | Total Empleados: 4 | | 2,000.00 | | | | | | |

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

Encargada de Nómina: *[Firma]*
 Encargada de Contabilidad: *[Firma]*
 Contraloría Municipal: _____
 Gerente Financiero: _____



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 ENERO DEL AÑO 2024

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|----|----------------|--------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|
| | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|--|-----------------|--|--|--|-----------------|------------|--|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | |
| 0187 | WILKINS MARTINEZ RODRIGUEZ | | 6,250.00 | | | | 6,250.00 | CK Nº18909 | |
| | PRESIDENTE DE LA SF. 088-0005734-4 | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| | TOTAL PAGO POR CHEQUE | | 6,250.00 | | | | 6,250.00 | | |
| | Total Empleados: 1 | | 0.00 | | | | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-----------------|--|--|--|-----------------|----------|--|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | |
| 0116 | PEDRO ALBERTO ALBA MALDONADO | | 2,500.00 | | | | 2,500.00 | NE Nº583 | |
| | VICE PRESIDENTE DEI 088-0000878-4 | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| | TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | 2,500.00 | | | | 2,500.00 | | |
| | Total Empleados: 1 | | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| | TOTAL GENERAL | | 8,750.00 | | | | 8,750.00 | | |
| | 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 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 Nomina

[Firma]
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

[Firma]
 Contralora Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero



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 ENERO DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------|----------------------------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | |
| 0487 | MIGUELINA ALTAGRACIA CRISOSTOM ENC. DE MANTENIMIENTO | 088-0006490-2 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK N°32543 | <i>Miguelina Crisostom</i> |
| 0042 | RAMON FUENTE MONITOR | 088-0002062-3 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°32544 | <i>Ramon Fuente</i> |
| 0720 | YULIANNA DEL CARMEN GOMEZ POLC OBRERA DE LIMPIEZA | 402-3055681-9 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°32545 | <i>Yulianna Gomez</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | | |
| Total Empleados: 3 | | | 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: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|----------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------|----------|-------|
| | | | | AFP | ARS | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | |
| 0322 | VICTOR ROJAS | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE N°650 | |
| | MONITOR | 088-0003793-2 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | | |
| Total Empleados: 4 | | | 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 mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que permite la ley

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal



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 ENERO DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|------------------------------------|--------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------|------------|-------|
| | | | | AFP | ARS | | | | |
| 0246 | JOSE RAFAEL MARRERO PAULINO | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,763.60 | CK N°32546 | |
| | ENC. MANTENIMIENTO C 047-0116840-5 | | 0.00 | | | 236.40 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | | | | |

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 ENERO DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | DESCUENTOS | | Otros Desc. | Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|------------------------------------|--------|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------|----------|-------|
| | | | | | AFP | ARS | | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | |
| 0699 | DELSA ALTAGRACIA FLORENCIO CAC | | 9,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 9,000.00 | NE N°654 | |
| | ENC. TERRENOS, NICHU 402-0929699-1 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0573 | TOMAS PEÑA VENTURA | | 3,662.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 3,662.00 | NE N°654 | |
| | SACATECAS 055-0030909-0 | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 12,662.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 12,662.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 16,662.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 16,425.60 | | |
| Total Empleados: 3 | | | 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 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: *[Firma]*
 Encargado/a de Contabilidad: *[Firma]*
 Contraloría Municipal: _____
 Gerente Financiero: _____

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



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 ENERO DEL AÑO 2024

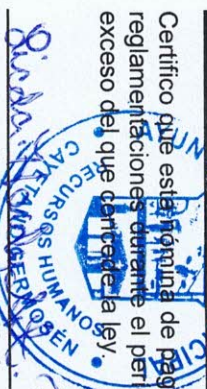
Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000045
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$


| N° | Nombre / Cargo | Cédula | Total Bruto | Otros Ing. | DESCUENTOS | | Otros Desc. | Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|------------|-------|
| | | | | | AFP | ARS | | | | | |
| 0456 | WILKINS MARTINEZ RODRIGUEZ | | 25,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 7,664.64 | CK N°18908 | |
| | PRESIDENTE DE LA SALV 028-0005734-4 | | 0.00 | | | | | 17,335.36 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 25,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | 17,335.36 | 7,664.64 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | | | |

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 ENERO DEL AÑO 2024

| 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 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,158.50 | NE N°581 | |
| REGIDORA | 088-0001323-0 | 0.00 | | | 1,841.50 | | | |
| 0404 JOSE JOAQUIN MENDEZ HENRIQUEZ | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,522.50 | NE N°581 | |
| REGIDOR | 088-0004874-9 | 0.00 | | | 1,477.50 | | | |
| 0084 JOSE RAMON PAULINO | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,522.50 | NE N°581 | |
| REGIDOR | 088-0001504-5 | 0.00 | | | 1,477.50 | | | |
| 0004 LIC. TAMY MORA | | 14,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,095.04 | NE N°581 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL | 088-0005999-3 | 0.00 | | | 2,438.96 | | | |
| 0495 PEDRO ALBERTO ALBA MALDONADO | | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,640.70 | NE N°581 | |
| VICE PRESIDENTE DEL C | 088-0000878-4 | 0.00 | | | 1,359.30 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | 112,534.00 | 0.00 | 0.00 | 8,594.76 | 103,939.24 | | |
| Total Empleados: 5 | | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 137,534.00 | 0.00 | 0.00 | 25,930.12 | 111,603.88 | | |
| Total Empleados: 6 | | 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 mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que permite la ley.


Encargado/a de Nómina: *RR*
Encargado/a de Contabilidad: *Antonia Miguel Topin*


Contralor/a Municipal: _____
Gerente Financiero: _____

Vener Bnts
Tesorero Municipal: _____
Alcalde/sa Municipal: *Maura E Rodriguez*



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 ENERO DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------|-----------------------|
| | | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | |
| 0560 | ANALY LOPEZ ENCARNACION | 402-1393004-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK N°32547 | <i>Analy Lopez</i> |
| | CONSERJE | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
| 0615 | ANTHONY SOSA PERALTA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°32548 | <i>Anthony Sosa</i> |
| | SERENO FUNERARIA MU | 402-2379656-2 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
| 0614 | CARLOS ANTONIO FELIPE FRIAS | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK N°32549 | <i>Carlos Lopez</i> |
| | SERENO | 088-0006356-5 | 2,000.00 | | | | | | 0.00 | | |
| 0566 | FERMINA GERMANIA HOLGUIN TAVAR | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK N°32550 | <i>Fermina</i> |
| | ENC. DE PRESUPUESTO | 088-0001781-9 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
| 0722 | LUZ MILLAGROS CACERES FLORENCIC | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°32551 | <i>Luz Millagros</i> |
| | AUXILIAR FUNERARIA MI | 402-2320110-0 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
| 0677 | NICOL ESMERALDA ABREU ALMANZAF | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°32552 | <i>Nicola Almanza</i> |
| | AUX. DE LIMPIEZA FUNE | 40231856739 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
| 0705 | ROSANNY DEL CARMEN MORA ORTEC | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK N°32553 | <i>Hennar</i> |
| | AUX. DE LIMPIEZA FUNE | 088-0006634-5 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
| 0517 | RUTH ESTHER DIAZ MELENDEZ | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK N°32554 | <i>Ruth Diaz</i> |
| | ENC. MANTENIMIENTO F | 088-0005001-8 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | | |
| Total Empleados: 8 | | | 2,000.00 | | | | | | 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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000046
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----|----------------|--------------------|-------------|------------|------|------------|---------|-------|
| | | | | AFP | ARS | | | |
| | | Otros Ing. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | TOTAL GENERAL | 32,000.00 | 0,00 | 0,00 | 34,000.00 | | |
| | | Total Empleados: 8 | 2,000.00 | | | 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 mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concele la ley

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[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 ENERO DEL AÑO 2024

N° Comprobante: 2024-000047

Año Presupuesto: 2024

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 ENCARGADO DE PLANE/ 088-0004159-5 | | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK N°32598 | <i>Juan Jairo Nuñez</i> |
| 0718 | ROBERT CRISOSTOMO INSPECTOR DE CONSTR 402-2921765-4 | | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK N°32599 | <i>Robert Crisostomo</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 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 ENERO DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|-------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------|-------|
| | | | | AFP | ARS | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | |
| 0195 | RICCHER RAFAEL FIGUEROA | | 7.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.000.00 | NE N°652 | |
| | INSPECTOR DE CONSTR | 088-0003123-2 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 7.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.000.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 23.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.000.00 | | |
| Total Empleados: 3 | | | 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 mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que compete a la ley

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Contraloría Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero



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 ENERO DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|--------|--------|-------------|-------------|------------|------------|----------------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | |
| 0571 | ANGEL JOSE RAFAEL NUÑEZ PEGUER | 088-0001128-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°32528 | <i>[Firma]</i> |
| | OBRERO | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 0436 | CARLOS JOSE POLANCO | | 8,000.00 | 229.60 | 243.20 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | CK N°32529 | <i>[Firma]</i> |
| | SERVICIOS GENERALES: 402-2189992-1 | | 0.00 | | | | | 0.00 | CK N°32530 | <i>[Firma]</i> |
| 0676 | CRISNEL MARITH ABREU CONTRERAS | 40228867582 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°32531 | <i>[Firma]</i> |
| | ENC. DE EVENTOS | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 0709 | ERVIO DANIEL VERAS JIMENEZ | 088-0002649-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°32532 | <i>[Firma]</i> |
| | OBRERO | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 0606 | JHOVANNY MANUEL PAULINO ARNAUI | 054-0153735-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°32533 | <i>[Firma]</i> |
| | MENSAJERO INTERNO | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 0623 | JOSE ANDRES FIGUEROA ESPINOSA | 088-0000125-0 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK N°32534 | <i>[Firma]</i> |
| | PINTOR | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 0702 | JOSE LUIS ORTEGA VILLANUEVA | 088-0002531-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°32535 | <i>[Firma]</i> |
| | OBRERO | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 0692 | JUAN ALBERTO HOLGUIN BRITO | 088-0003472-3 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK N°32536 | <i>[Firma]</i> |
| | OBRERO | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 0490 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | 088-0006817-6 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK N°32537 | <i>[Firma]</i> |
| | Obrero | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 0424 | JUAN VALERIO BRITO | 088-0002292-6 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 | CK N°32538 | <i>[Firma]</i> |
| | OBRERO | | 3,250.00 | | | | | 0.00 | | |
| 0499 | LEANDRO FRANCISCO AMEZQUITA G | 088-0006015-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK N°32539 | <i>[Firma]</i> |
| | OBRERO | | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 0546 | RAFAEL ANTONIO CACERES BRITO | 088-0005869-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°32540 | <i>[Firma]</i> |
| | OBRERO | | 0.00 | | | | | 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 ENERO DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|------------|-------|
| | | | | AFP | ARS | | | | |
| 0663 | SANTIAGO ROQUE | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,450.00 | CK N°32541 | |
| | OBRERO DE BACHEO | 088-0001199-4 | 2,450.00 | | | 0.00 | | | |
| 0672 | SERAFIN RIVERA ZAPATA | | 8,500.00 | 243.95 | 258.40 | 0.00 | 12,997.65 | CK N°32542 | |
| | CHOFER CAMION COMP. | 088-0002597-8 | 5,000.00 | | | 502.35 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 62,000.00 | 473.55 | 501.60 | 0.00 | 71,724.85 | | |
| Total Empleados: 14 | | | 10,700.00 | | | 975.15 | | | |

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 ENERO DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|----------|-------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | |
| 0507 | ISMAR CASTILLO CARPIO | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE N°949 | |
| | MENSAJERO | 402-1341119-8 | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| 0418 | JOSEELIN RIVAS CASTILLO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE N°949 | |
| | AUXILIAR DE EVENTOS | 088-0005657-7 | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 68,000.00 | 473.55 | 501.60 | | 0.00 | 77,724.85 | | |
| Total Empleados: 16 | | | 10,700.00 | | | | 975.15 | | | |

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

Encargada de Nómina: Richardy R.R.
 Encargada de Contabilidad: Antonia Higuera Jovera
 Contralora Municipal: _____
 Gerente Financiero: _____

Tesorero Municipal: Yanier Brito
 Alcaldesa Municipal: Maria E. Rodriguez



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 ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---|--------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------|----------------------------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | |
| 0529 | BOLIVIA MARIA PEREZ MATTIAS ENC. DE LIMPIEZA CAPIL 054-0047780-7 | | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°3823 | <i>Bolivia mavis perez</i> |
| 0703 | DANIEL ANTONIO MORILLO VALERIO BIBLIOTECARIO 054-0053358-3 | | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°3824 | <i>Daniel</i> |
| 0649 | EDUAR ENERIO NUÑEZ POLANCO PROMOTOR COMUNITAF 054-0052166-1 | | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°3825 | <i>Eduar enerio nuñez</i> |
| 0708 | LUIS ANGEL NUÑEZ YNOA CHOFER 402-1981223-3 | | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK N°3826 | <i>Luis angel ynoa</i> |
| 0693 | RAFAEL ANTONIO VERAS SANTOS BIBLIOTECARIO 0010929715-0 | | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°3827 | <i>Rafael veras</i> |
| 0723 | ROSANNA DEL CARMEN DE LA CRUZ BIBLIOTECARIA 088-0005445-7 | | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°3828 | <i>Rosanna del cruz</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | |
| Total Empleados: 6 | | | 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 ENERO DEL AÑO 2024

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

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--|-----------------|-------------|-------------|------|-------------|-----------------|----------|--|
| 0518 | ADONIS ALEJANDRO CRISOSTOMO SC | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE N°176 | |
| | ENC. DE LA JUVENTUD 402-3828405-9 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| | TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 5,000.00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|-------------|--|--|--|-------------|--|--|--|
| | Total Empleados: 1 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
|--|---------------------------|--|-------------|--|--|--|-------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|------------------|-------------|-------------|--|-------------|------------------|--|--|
| | TOTAL GENERAL | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 20,000.00 | | |
| | 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 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]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa 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 ENERO DEL AÑO 2024

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|------|------|-------------|-------------|---------------|------------|-------------------------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0680 | DIANA FATIMA ORTEGA FLORES OBRERA | 088-0005359-0 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°18888 | <i>Diana Ortega</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°18889 | <i>Diony Castillo</i> |
| 0625 | ESTANISLAO 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°18890 | |
| 0688 | FRANCISCO ALBERTO FELIPE CRUZ OBRERO | 088-0000533-5 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°18891 | <i>Francisco Felipe</i> |
| 0670 | GABRIEL FLETE POLANCO OBRERO | 088-0006867-1 | 5,500.00 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,950.00 | CK N°18892 | <i>Gabriel Flete</i> |
| 0604 | GREGORIO ANTONIO LOPEZ ALCANTAR OBRERO | 088-0002836-0 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°18893 | <i>Gregorio Lopez</i> |
| 0710 | JAVIER HOLGUIN HERNANDEZ OBRERO | 088-0004452-4 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°18894 | |
| 0567 | 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°18895 | |
| 0605 | JOSE LEONARDO HERNANDEZ HOLLG OBRERO | 088-0000610-1 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°18896 | <i>Jose Hernandez</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°18897 | <i>Jose Burgos</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°18898 | <i>Jose Vasquez</i> |
| 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°18899 | <i>Natalia Rivera</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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2024-000050
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------|----------------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0640 | MIGUEL ALBERTO FERREIRA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°18900 | <i>[Firma]</i> |
| | OBRERO DE LIMPIEZA | 088-0005135-4 | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 0608 | PEDRO ESTEBAN PICHARDO GARCIA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°18901 | <i>[Firma]</i> |
| | OBRERO | 088-0001181-2 | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 0427 | RAMON EUGENIO SANTOS PEÑA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | CK N°18902 | <i>[Firma]</i> |
| | OBRERO DE FULMIGACI | 047-0042291-0 | 500.00 | | | | | 0.00 | | |
| 0719 | ROBERTO MIGUEL BRACHE FIGUERO, | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK N°18903 | <i>[Firma]</i> |
| | CAPATAZ OBREROS | 054-0137859-0 | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| 0541 | SANDY DE JESUS MARTINEZ CERDA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK N°18904 | <i>[Firma]</i> |
| | OBRERO | 055-0039734-3 | 0.00 | | | | | 0.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,950.00 | | |
| Total Empleados: 17 | | | 3,950.00 | | | | 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 ENERO DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------------|--|--------|---------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|-------|
| | | | | AFP | ARS | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | |
| 0527 | FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JOR | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 15,000.00 NE N°982 | |
| | CHOFER CAMION DAIHA 088-0005204-8 | | 7,000.00 | | | 7,000.00 | | |
| | TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 15,000.00 | |
| | Total Empleados: 1 | | 7,000.00 | | | 7,000.00 | | |
| | TOTAL GENERAL | | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | 72,950.00 | |
| | Total Empleados: 18 | | 10,950.00 | | | 10,950.00 | | |

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 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

Saida Hernandez
 Encargado/a de Nómina

Antonio Manuel Topia
 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 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 ENERO DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | |
| 0653 | JOSE ANTONIO ALCANTARA NUÑEZ | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | CK N°32555 | |
| | ENC. LIMPIEZA DEL PAR | 088-0001619-1 | 2,000.00 | | | | 0.00 | | | |
| 0477 | MARIA YDALIA BAUTISTA JIMENEZ | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°32556 | |
| | 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 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°32557 | |
| | 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 | 0.00 | 9,250.00 | CK N°32558 | |
| | OBRERO | 047-0042713-3 | 3,750.00 | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,250.00 | | |
| Total Empleados: 4 | | | 5,750.00 | | | | 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 ENERO DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|------------------------------------|--------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------|-------|
| | | | | | | Otros Ing. | Otros Desc. | | | |
| 0397 | KELVANIA TAVERAS CONTRERAS | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE N°651 | |
| | ENC. LIMPIEZA CANCHA 088-0006546-1 | | 0.00 | | | | 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 | 0.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,750.00 | | |
| Total Empleados: 5 | | | 5,750.00 | | | | 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 mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que condecora la ley.

Encargado/a de Nómina: *Graciela Rodríguez*
 Encargado/a de Contabilidad: *Antonio Miguel Stevia*
 Contralor/a Municipal: _____
 Gerente Financiero: _____

Tesorero Municipal: *Kenneth Brito*

Alcalde/a Municipal: *Mario E Rodríguez*



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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante: 2024-000052
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|----|----------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|--|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 0119 | MARIO EMILIO RODRIGUEZ MONEGRC | | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 | CK N°18910 | |
| | ALCALDE MUNICIPAL | 054-0070976-1 | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL PAGO POR CHEQUE | | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 | | |
| | Total Empleados: 1 | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| | TOTAL GENERAL | | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 | | |
| | Total Empleados: 1 | | 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 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: *R. R.*
 Encargado/a de Contabilidad: *Antonia Rafael Torres*
 Contralora Municipal: _____
 Gerente Financiero: _____

Tesorero Municipal: *Homer Bato*
 Alcaldesa Municipal: *Maria E. Rodriguez*



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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja No.: 1 de 7
 N° Comprobante: 2024-000053
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------------------------------|
| | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | |
| 0176 | ADELA MARIA GARCIA | | 500.00 | | | | 500.00 | CK N°32600 | |
| | SUBVENCION | 088-0001000-4 | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 0184 | ALFONSO GUTIERREZ FIANCISCO | | 500.00 | | | | 500.00 | CK N°32602 | |
| | SUBVENCION | 088-0000594-7 | 0.00 | | | | 0.00 | | <i>Alfonso Gutierrez</i> |
| 0159 | AMARILIS CRUZ OVALLES | | 500.00 | | | | 500.00 | CK N°32603 | |
| | SUBVENCION | 054-0047232-9 | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 0144 | ANA DOLORES MONEGRO VARGAS | | 500.00 | | | | 500.00 | CK N°32604 | |
| | SUBVENCION | 088-0000242-3 | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| 0157 | ANA MARIA HENRIQUEZ GARCIA | | 500.00 | | | | 500.00 | CK N°32605 | |
| | SUBVENCION | 088-0001044-2 | 0.00 | | | | 0.00 | | <i>Eduardo Garcia</i> |
| 0181 | ANA ROSA LIRIANO | | 1,000.00 | | | | 1,000.00 | CK N°32606 | |
| | SUBVENCION | 088-0001077-2 | 0.00 | | | | 0.00 | | <i>Edna</i> |
| 0006 | ANDRES VASQUEZ BURGOS | | 500.00 | | | | 500.00 | CK N°32607 | |
| | SUBVENCION | 054-0053835-0 | 0.00 | | | | 0.00 | | <i>Andres Burgos</i> |
| 0007 | ANGEL DE JESUS ESPINOSA MORILLC | | 500.00 | | | | 500.00 | CK N°32608 | |
| | SUBVENCION | 402-2163441-9 | 0.00 | | | | 0.00 | | <i>Angel de Jesus Espinosa</i> |
| 0008 | ANGEL JOAQUIN LOPEZ PERALTA | | 400.00 | | | | 400.00 | CK N°32609 | |
| | SUBVENCION | 088-0002841-0 | 0.00 | | | | 0.00 | | <i>Angel Joaquin Lopez Peralta</i> |
| 0009 | ANGEL MARIA HOLGUIN BELTIRE | | 700.00 | | | | 700.00 | CK N°32610 | |
| | SUBVENCION | 088-0001744-7 | 0.00 | | | | 0.00 | | <i>Angel Maria Holguin Beltire</i> |
| 0010 | ANNILDA MERCEDES LIRIANO | | 1,000.00 | | | | 1,000.00 | CK N°32611 | |
| | SUBVENCION | 051-0019638-4 | 0.00 | | | | 0.00 | | <i>Annilda Mercedes Liriano</i> |
| 0013 | ANTONIA TORIBIO | | 1,000.00 | | | | 1,000.00 | CK N°32612 | |
| | SUBVENCION | 088-0003427-7 | 0.00 | | | | 0.00 | | <i>Antonia Toribio</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 ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------------------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0015 | ARCADIO REYES MERCEDES | 088-0003289-1 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | CK N°32613 | <i>Felix Ramon Jaque</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0016 | ARISTIDES ROSARIO | 088-0000777-8 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | CK N°32614 | <i>Felix Ramon Jaque</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0137 | ARQUIMEDES CEDEÑO TORIBIO | 088-0002733-9 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°32615 | <i>Felix Ramon Jaque</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0153 | AURA ESPINOSA ORTEGA | 088-0002332-0 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32616 | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0163 | BERNARDO ANTONIO PEGUERO ALMC | 054-0048102-3 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32617 | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0019 | BERTA ANTONIA ROSARIO ALMANZAR | 088-0001546-6 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°32618 | <i>Berta</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0173 | BUENAVENTURA TEJADA | 001-0221633-0 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32619 | <i>Buena-Tejada</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0023 | CIPRIANO RODRIGUEZ | 088-0000320-7 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32620 | <i>Cipriano Rodriguez</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0025 | CRECENCIA ALTAGRACIA TINEO | 088-0003330-3 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32621 | <i>Creencia all T.P.</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0143 | DEMETRIO ESPINOSA | 088-0000523-6 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32622 | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0165 | DOMINGO ANTONIO BENCOSME PAUL | 055-0006801-9 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32623 | <i>Domingo Bencosme</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0151 | DOMINGO ANTONIO CARPIO JIMENEZ | 088-0001330-5 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32624 | <i>Domingo Carpio</i> |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0029 | DOMINGO ANTONIO HOLGUIN | 088-0002096-1 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32625 | <i>Dio</i> |
| | SUBVENCION | | 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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 7
 N° Comprobante: 2024-000053
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|------|---------------|------------|-------------------------|
| | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 0030 | DOMINGO EQUILINO ORTEGA | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32626 | |
| | SUBVENCION | 088-0002507-7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32627 | <i>+++</i> |
| 0155 | DORE ATAGRACIA PEÑA CASTILLO | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32627 | <i>Doore P.P.C.</i> |
| | SUBVENCION | 088-0002551-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32628 | <i>transcend</i> |
| 0179 | ELEUTERIA PERECTA DE LA CRUZ N | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°32628 | <i>Antoni</i> |
| | SUBVENCION | 088-0001346-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°32629 | <i>Antoni</i> |
| 0146 | ELSA MARIA BRITO TAVERAS | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32629 | <i>Antoni</i> |
| | SUBVENCION | 088-0000055-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32630 | <i>Antoni</i> |
| 0188 | ENEMENCIO ALFREDO CARPIO SANTO | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK N°32630 | <i>Enemencio Carpio</i> |
| | SUBVENCION | 088-0001332-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK N°32631 | <i>Enemencio Carpio</i> |
| 0034 | EMMANUEL JIMENEZ GARCIA | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32631 | <i>Enemencio Carpio</i> |
| | SUBVENCION | 402-2623147-6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32632 | <i>Enemencio Carpio</i> |
| 0142 | FABIA ETANISLA PERALTA GARCIA | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32632 | <i>Enemencio Carpio</i> |
| | SUBVENCION | 088-0001176-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32633 | <i>Enemencio Carpio</i> |
| 0038 | FIDELINA MONEGRO | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32633 | <i>Enemencio Carpio</i> |
| | SUBVENCION | 054-0047366-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32634 | <i>Enemencio Carpio</i> |
| 0161 | FRANCISCO ANTONIO CRUZ | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32634 | <i>Enemencio Carpio</i> |
| | SUBVENCION | 088-0000965-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32635 | <i>Enemencio Carpio</i> |
| 0175 | FRANCISCO ANTONIO MORA NUÑEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°32635 | <i>Enemencio Carpio</i> |
| | SUBVENCION | 088-0001844-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°32636 | <i>Enemencio Carpio</i> |
| 0158 | GENARA PICHARDO CACERES | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°32636 | <i>Enemencio Carpio</i> |
| | SUBV | 088-0003523-3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°32637 | <i>Enemencio Carpio</i> |
| 0169 | GLEURY RAMON HERNANDEZ GOMEZ | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32637 | <i>Enemencio Carpio</i> |
| | SUBVENCION | 088-0006314-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32638 | <i>Enemencio Carpio</i> |
| 0174 | GRECIA MERCEDES ORTEGA ARIAS | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32638 | <i>Enemencio Carpio</i> |
| | SUBVENCION | 088-0002511-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32638 | <i>Enemencio Carpio</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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2024-000053
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|----------------------------|------|---------------|------------|--------------------------------|
| | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 0148 | GUADALUPE CERDA PADILLA SUBVENCION | 055-0005438-1 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32639 | <i>Dir</i> |
| 0171 | JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ SUBVENCION | 088-0003968-0 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32640 | |
| 0050 | JOSE MANUEL CACERES SUBVENCION | 088-0001663-9 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°32641 | <i>Julius Nolasco</i> |
| 0167 | JOSE RAMON SANTOS ACOSTA SUBVENCION | 088-0001231-5 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32642 | <i>Dir</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 N°32643 | <i>Gregorio Lopez</i> |
| 0056 | JUAN RAMON ARNAUD SUBVENCION | 088-0000909-7 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32644 | <i>JRH</i> |
| 0057 | JUAN SANTIAGO MORILLO SUBVENCION | 054-0053010-0 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32645 | <i>Secretario Municipal</i> |
| 0177 | JUANA PERALTA POLONIA SUBVENCION | 055-0017845-3 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32646 | <i>Juana Peralt</i> |
| 0139 | JUANA SUNILDA ALMANZAR ALBA SUBVENCION | 088-0001289-3 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32647 | <i>Eduardo Gonzalez</i> |
| 0140 | LOURDES MENDOZA MENDEZ SUBVENCION | 054-0047660-1 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32648 | <i>Eduardo Gonzalez</i> |
| 0180 | LUCIA BALDONADO SUBVENCION | 088-0000912-1 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°32649 | <i>Eduardo Gonzalez</i> |
| 0138 | LUCIA OTILIA FRANCISCO SUBVENCION | 088-0000998-0 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32650 | <i>Eduardo Gonzalez</i> |
| 0067 | MARGARITA ALTAGRACIA ROQUE GIL SUBVENCION | 402-2185633-5 | 700.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 700.00 | CK N°32651 | <i>Francisco Altesil marte</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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 7
 N° Comprobante: 2024-000053
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|----------------------------|------|---------------|------------|--------------------|
| | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 0068 | MARIA ABREU SUBVENCION | 088-0000409-8 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32652 | <i>[Signature]</i> |
| 0072 | MARIA BEATRIZ ABREU SUBVENCION | 088-0000014-6 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32653 | <i>[Signature]</i> |
| 0141 | MARIA CASTILLO BRETON SUBVENCION | 088-0001335-4 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32654 | <i>[Signature]</i> |
| 0074 | MARIA CONSUELO MERCEDES SUBVENCION | 088-0001091-3 | 300.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | CK N°32655 | <i>[Signature]</i> |
| 0077 | MARIA DOLORES ALMONTE SUBVENCION | 088-0000030-2 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32656 | <i>[Signature]</i> |
| 0182 | MARIA DOMINGA HOLGUIN SUBVENCION | 088-0003401-2 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32657 | <i>[Signature]</i> |
| 0178 | MARIA ELISE NUÑEZ ALMANZAR SUBVENCION | 088-0003222-2 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°32658 | <i>[Signature]</i> |
| 0081 | MARIA INES FELIPE SUBVENCION | 088-0001367-7 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°32659 | <i>[Signature]</i> |
| 0083 | MARIA ROSALIA RIVERA SUBVENCION | 047-0040704-4 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32660 | <i>[Signature]</i> |
| 0147 | MARINO ANTONIO TEJADA TAVERAS SUBVENCION | 088-0000826-3 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°32662 | <i>[Signature]</i> |
| 0156 | MIGUELINA MARTE ORTEGA SUBVENCION | 088-0003669-4 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32663 | <i>[Signature]</i> |
| 0166 | NELFA MARIA HENRIQUEZ BRITO SUBVENCION | 088-0001413-9 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32664 | <i>[Signature]</i> |
| 0088 | NORCA ROSARIO SUBVENCION | 047-0040731-7 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32665 | <i>[Signature]</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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 7
 N° Comprobante: 2024-000053
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|------------|---|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0152 | PAULA HOLGUIN MORA SUBVENCION | 088-0002382-5 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32666 | <i>Paula Mora</i> |
| 0170 | RAMON ANTONIO CONTRERAS SUBVENCION | 088-0002319-7 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32667 | <i>Ramon Antonio Contreras</i> |
| 0149 | RAMON CRISTINO GOMEZ FABIAN SUBVENCION | 088-0000577-2 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32668 | <i>Ramon Gomez Fabian</i> |
| 0162 | RAMONA MARIA SUBVENCION | 088-0001446-9 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32669 | <i>Ramona Maria</i> |
| 0154 | REYNA MARIA VILLANUEVA SUBVENCION | 088-0002266-0 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32670 | <i>Reyna Maria Villanueva</i> |
| 0136 | ROGELIO ALBA MALDONADO SUBVENCIONES | 088-0000879-2 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK N°32671 | <i>Rogelio Alba Maldonado</i> |
| 0145 | ROQUE ANTONIO PADILLA SUBVENCION | 088-0000285-2 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32672 | <i>Roque Antonio Padilla</i> |
| 0135 | ROSARIO MARIA GORIS SUBVENCION | 088-0001399-0 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°32673 | <i>Rosario Maria Goris</i> |
| 0100 | RUDDY MIGUEL VERAS LEINO SUBVENCION | 055-0024813-2 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32674 | <i>Ruddy Miguel Veras Leino</i> |
| 0101 | SABAS NUÑEZ SUBVENCION | 088-0001465-9 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°32675 | <i>Sabas Nuñez</i> |
| 0102 | SACARIAS ANTONIO ROSARIO HIDALGO SUBVENCION | 047-0040737-4 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK N°32676 | <i>Sacarias Antonio Rosario Hidalgo</i> |
| 0186 | SANTIAGO LOPEZ JIMENEZ SUBVENCION | 088-0002839-4 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°32677 | <i>Santiago Lopez Jimenez</i> |
| 0150 | SERGIA FRANCISCA GARCIA SUBVENCION | 088-0003877-3 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK N°32678 | <i>Sergia Francisca Lopez</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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 7
 N° Comprobante: 2024-000053
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----------|-------|
| | | | Total Bruto | Otros Desc. | | | |
| | | | Otros Ing. | Total Desc. | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 52,400.00 | 0.00 | 52,400.00 | | |
| Total Empleados: 77 | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 0109 | EUDIS POLONIA | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE N°653 | |
| | SUBVENCION | 054-0118930-2 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0172 | FELIPE DE JESUS PAULINO | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE N°653 | |
| | | 088-0003379-0 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 55,900.00 | 0.00 | 55,900.00 | | |
| Total Empleados: 79 | | | 0.00 | 0.00 | | | |

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

Richard Torres
 Encargado/a de Nómina

Antonio Miguel Topa
 Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Henry Berto
 Tesorero Municipal

Mario E. Rodríguez
 Alcalde/sa 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 ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | AFP | ARS | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|------------|--|------|------|----------------------------|---------------|------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 0657 | ALFONSO BURGOS VALERIO OBRERO | 088-0005081-0 | 2,000.00 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°32559 | <i>A. Alfonso</i> |
| 0639 | ALTAGRACIA TAVAREZ PERALTA OBRERA DE LIMPIEZA | 088-0001993-0 | 2,000.00 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°32560 | <i>Altagracia Tavaré Peralta</i> |
| 0716 | ANA LINA FIGUEROA LACHAPEL OBRERA DE LIMPIEZA | 402-2302106-0 | 2,000.00 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°32561 | <i>Rafael Figueroa</i> |
| 0271 | ANA LUISA REYES LEDESMA LIMPIEZA CONTENES | 088-0002585-3 | 3,000.00 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°32562 | <i>Individo Dico</i> |
| 0449 | ANA MILEDI PICHARDO MIRANDA AYUDANTE ALCALDE PE | 088-0002208-2 | 2,000.00 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°32563 | <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 | 3,000.00 | CK N°32564 | <i>Floriano Felipe</i> |
| 0552 | CARLIXTA ALEXANDRA ENCARNACION OBRERA DE LIMPIEZA | 088-0000516-0 | 2,500.00 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK N°32565 | <i>Sociedad Encarnacion</i> |
| 0721 | CARMEN SOFIA ALCANTARA NUÑEZ OBRERA DE LIMPIEZA | 088-0001618-3 | 4,000.00 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°32566 | |
| 0664 | DIANA CAROLINA NUÑEZ RODRIGUEZ ETIQUETA Y PROTOCOL | 402-2075376-4 | 4,000.00 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK N°32567 | <i>Carolina Nuñez</i> |
| 0540 | DOMINGO MATIAS MORILLO MORILLO OBRERO | 054-0053023-3 | 5,500.00 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK N°32568 | <i>Domingo Morillo</i> |
| 0515 | EDWIN BIENVENIDO RODRIGUEZ ESPINOZA ENC. DE LIMPIEZA ENTR. | 088-0005503-3 | 5,000.00 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK N°32569 | <i>Edwin Rodriguez</i> |
| 0509 | FABIO DE JESUS OSORIA HOLGUIN OBRERO DE LIMPIEZA L | 088-0003991-2 | 3,000.00 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK N°32570 | <i>Fabio Osoria</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.6 Limpieza Municipal - Joremales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---------------------------------|---------------|---------------------------|--------|--------|-------------|---------------------|---------------|---------|--------------------------------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0333 | FIDENCIA ROSAURA HERNANDEZ NUÑE | | 3,000.00 | 86.10 | 91.20 | 0.00 | 2,822.70 CK N°32571 | | | |
| | ENC. LIMPIEZA DE CONT | 088-0000180-5 | 0.00 | | | 177.30 | 177.30 | | | <i>Victoria R. Torres</i> |
| 0152 | FRANCISCO TEJADA | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,950.00 CK N°32572 | | | |
| | JORNALERO | 088-0001584-7 | 2,450.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | <i>F. Fico</i> |
| 0476 | FRANNY DARIOLIS NUÑEZ SURIEL | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 CK N°32573 | | | |
| | ENC. LIMPIEZA PROYEC | 402-2006122-6 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | <i>Fernanda Darioles Nuñez</i> |
| 0656 | GAVINO ANTONIO BURGOS CRUZ | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 CK N°32574 | | | |
| | OBRERO | 047-0040497-5 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | <i>Gavino</i> |
| 0683 | ISOLINA RAMONA HERNANDEZ NUÑE | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 CK N°32575 | | | |
| | OBRERA LIMPIEZA. ESCI | 04700392790 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | <i>Isolinda R. H.</i> |
| 0668 | JOSE FERMIN MARTINEZ | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 CK N°32576 | | | |
| | OBRERO | 088-0000666-3 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | <i>J. F. H.</i> |
| 0313 | JUAN ZAPATA | | 5,500.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 7,174.95 CK N°32577 | | | |
| | OBRERO | 088-0002268-6 | 2,000.00 | | | 325.05 | 325.05 | | | <i>Juan B. Zapata</i> |
| 0029 | JUAN ANTONIO BELTRE | | 6,600.00 | 189.42 | 200.64 | 0.00 | 6,209.94 CK N°32578 | | | |
| | OBRERO | 058-0021009-7 | 0.00 | | | 390.06 | 390.06 | | | <i>Juan B. Beltré</i> |
| 0421 | JUAN ANTONIO ABREU JIMENEZ | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 CK N°32579 | | | |
| | SUPERVISOR | 088-0002670-3 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0549 | JUAN ANTONIO HERNANDEZ LEDESM | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 CK N°32580 | | | |
| | OBRERO | 088-0000614-3 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | <i>Juan A. Hernandez</i> |
| 0420 | JUAN EVANGELISTA ORTEGA | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 CK N°32581 | | | |
| | OBRERO | 088-0001896-5 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | <i>Juan Evangelista Ortega</i> |
| 0682 | JUAN MIGUEL LOPEZ BURGOS | | 7,000.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 5,074.30 CK N°32582 | | | |
| | CHOFER | 08800048442 | 0.00 | | | 1,925.70 | 1,925.70 | | | <i>Juan M. Lopez Burgos</i> |
| 0550 | JUANA CRISTINA PEÑA LEDESMA | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 CK N°32583 | | | |
| | OBRERA DE LIMPIEZA | 047-0042212-6 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | <i>Luisa G. Lombardo</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 ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|--------|---------------------------|-------|-------|----------------------------|--------|---------------------|---------|--------------------------------|
| | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 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°32584 | | <i>Domiano 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°32585 | | <i>Jorge M. M. Arce</i> |
| 0712 | LUIS MANUEL NUÑEZ PEGUERO OBRERO 088-0003248-7 | | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 CK N°32586 | | <i>Yolanda Nuñez</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°32587 | | <i>ROSARIO ALVARO</i> |
| 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°32588 | | <i>Maria Roldan</i> |
| 0706 | MELANIO DE JESUS ROMERO GONZAI OBRERO 054-0120951-4 | | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 CK N°32589 | | <i>Melania Romero</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°32590 | | <i>Rosario Alvaro</i> |
| 0659 | NORIS NATIVIDAD VASQUEZ GORIS OBRERA DE LIMPIEZA 088-0003018-4 | | 3,000.00 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 CK N°32591 | | <i>Noris Natividad Vasquez</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°32592 | | <i>Hermana</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°32593 | | <i>Nuri Eusebia</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°32594 | | <i>Reina Isabel</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°32595 | | <i>Suleika Flores</i> |
| 0662 | YOGELIN 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°32596 | | <i>Yogelin</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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja No: 4 de 7
N° Comprobante: 2024-000054
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------------|------------|----------------------|
| | | | | AFP | ARS | | | | |
| 0711 | YSIDRO ANTONIO AQUINO PEREZ | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK N°32597 | |
| | OBRERO | 054-0052303-0 | 0.00 | | | 0.00 | | | <i>Ysidro Aquino</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 130,600.00 | 720.37 | 763.04 | 1,512.00 | 135,304.59 | | |
| Total Empleados: 39 | | | 7,700.00 | | | 2,995.41 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.6 Limpieza Municipal - Jorales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|---|--------|---------------------------|--------|--------|----------------------------|--------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 0637 | ANDRES ALFREDO RODRIGUEZ ESPA AUXILIAR DE ALMACEN 054-0139081-9 | | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 NE Nº655 | | |
| 0277 | ANTONIO BRITO NUÑEZ OBRERO 088-0001648-0 | | 5,500.00 0.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE Nº655 | | |
| 0519 | ANTONIO MANUEL GRULLON GUZMAI ASESOR GESTION AMBI 054-0006022-3 | | 1,500.00 0.00 | 43.05 | 45.60 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 NE Nº655 | | |
| 0591 | ARISTIDES SANTANA CABRERA OBRERO 047-0039556-1 | | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 NE Nº655 | | |
| 0556 | AURORA LIZARDO POLONIA CONCERJE 088-0002835-2 | | 4,000.00 0.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 NE Nº655 | | |
| 0192 | BELGICA RAMONA NUÑEZ PEGUERO SUPERVISORA LIMPIEZA 088-0003246-1 | | 6,000.00 1,100.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 354.60 | 6,745.40 NE Nº655 | | |
| 0456 | EMILIANA MARIA JIMENEZ ENC. DE LIMPIEZA DE CC 049-0018574-7 | | 3,000.00 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,850.00 NE Nº655 | | |
| 0201 | FANNY DEL CARMEN PEGUERO CONSERJE 088-0005350-9 | | 4,500.00 0.00 | 129.15 | 136.80 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 NE Nº655 | | |
| 0334 | ISABEL DEL CARMEN POLANCO PEGI ENC. LIMPIEZA DE CONT 054-0047759-1 | | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 NE Nº655 | | |
| 0150 | JORGE ANTONIO RODRIGUEZ JORNALERO 088-0000761-2 | | 5,500.00 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,950.00 NE Nº655 | | |
| 0512 | JUAN CARLOS MOSCOSO ROSARIO CHOFER 088-0005866-5 | | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 NE Nº655 | | |
| 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 Nº655 | | |

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 ENERO DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|--------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|----------|-------|
| | | | | AFP | ARS | | | | |
| 0208 | LEONARDO ANT. BAEZ BRITO | 088-0003531-6 | 5,500.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 5,174.95 | NE N°655 | |
| | JORNALERO | | 0.00 | | | 325.05 | | | |
| 0391 | LOURDES BERNARDINA ORTEGA | 088-0004576-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE N°655 | |
| | ENC. LIMPIEZA DE CONT | | 0.00 | | | | | | |
| 0285 | MIGUEL CEBALLOS RODRIGUEZ | 088-000078-1 | 5,500.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 7,624.95 | NE N°655 | |
| | OBrero | | 2,450.00 | | | 325.05 | | | |
| 0330 | NELIS MELANIA NUÑEZ | 054-0052555-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE N°655 | |
| | ENC. LIMPIEZA DE CONT | | 0.00 | | | | | | |
| 0221 | PEDRO PEÑA MORALES | 088-0004890-5 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE N°655 | |
| | JORNALERO | | 0.00 | | | | | | |
| 0564 | PEDRO LEANDRO CRISOSTOMO | 088-0002738-8 | 3,000.00 | 86.10 | 91.20 | 912.72 | 1,909.98 | NE N°655 | |
| | ENC. DE MANTENIMIENT | | 0.00 | | | 1,090.02 | | | |
| 0555 | SILVIA CESAREA VASQUEZ BURGOS | 054-0053838-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE N°655 | |
| | ENC. DE LA COCINA MUN | | 0.00 | | | | | | |
| 0599 | YOLENDY ALESBETH JEREZ CABRERA | 054-0134221-6 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE N°655 | |
| | OBREERA DE LIMPIEZA | | 0.00 | | | | | | |
| 0331 | YUDELKA TORIBIO | 094-0001995-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE N°655 | |
| | ENC. LIMPIEZA DE CONT | | 2,000.00 | | | | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 88,500.00 | 1,176.70 | 1,246.40 | 912.72 | 96,014.18 | | |
| Total Empleados: 21 | | | 10,850.00 | | | 3,335.82 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.6 Limpieza Municipal - Jorales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 7
 N° Comprobante: 2024-000054
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | AFP | ARS | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----|----------------------------|--------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|---------|-------|
| | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| | | | Otros Ing. | | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | | 219,100.00 | 1,897.07 | 2,009.44 | 2,424.72 | 231,318.77 | | | |
| | Total Empleados: 60 | | 18,550.00 | | | 6,331.23 | | | | |

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 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 corresponde a la ley.

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

Tesoro Municipal: *[Firma]*
 Alcalde/sa Municipal: *[Firma]*

