

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BECAS
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE FEBRERO 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.			
0725	EUDIS LEONARDY CONTRERAS MORI	402-0999752-3	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°3849	<i>Eudis S. Contreras</i>
0730	GRICEL DEL ROSARIO REYES	402-1959563-0	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°3850	
0732	KELVIN JOSE DIAZ FIGUEROA	402-1106267-0	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	CK N°3851	<i>Kelvin J. Diaz</i>
0735	LESLIE MARIEL CRISOSTOMO DE LA I	402-3141523-9	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°3852	<i>Leslie Marie Crisostomo</i>
0738	LIAN MARIA LUCIANO AMEZQUITA	402-3444642-1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°3853	<i>Lian Maria Luciano</i>
0733	MARGARET ANVELI MARTINEZ ALMOI	402-2941016-8	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°3854	
0726	MARIA NICAURY SANTANA MONTERC	402-0993334-6	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°3855	<i>Maria Nicauray Santana</i>
0727	NAVIEL ORTEGA ORTEGA	402-2911442-2	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°3856	<i>Naviel Ortega</i>
0737	NICOLE DE JESUS MONEGRO ROSAR	402-3183070-0	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°3857	<i>Nicole de Jesus</i>
0734	NIEVELYS CEPEDA ROSARIO	402-1428683-9	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°3858	<i>Nieves Cepeda</i>
0728	NORKELIS MERCEDES ORTEGA HERI	402-2881546-6	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°3859	<i>Norkelis Ortega</i>
0729	NORMAN JAVIER MALDONADO SANCI	402-0988081-0	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°3860	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BECAS
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000116
 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.			
0731	VIELKA MERY RODRIGUEZ RAMIREZ AYUDA UNIVERSITARIA 402-3359965-9		1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°3861		
0736	YEDELYN WYLEYDI NUÑEZ TAVERAS AYUDA UNIVERSITARIA 402-3162224-8		1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°3862 <i>Demonte Alberto Nunez</i>		
0724	YULIBEL GONZALEZ FIGUEROA AYUDA UNIVERSITARIA 402-1377048-6		2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 CK N°3863 <i>Yulibel Gonzalez</i>		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00		
Total Empleados: 15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00		
TOTAL GENERAL			23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00		
Total Empleados: 15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 15 personas, esta 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: *Silvia Hoidal*
 Encargado/a de Contabilidad: *Antonio Miguel Lopez*
 Contralora Municipal: _____

Tesorero Municipal: *Homen Brito*
 Alcaldesa Municipal: *Maria E Rodriguez*
 Gerente Financiero: _____



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: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

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 SERENO PALACIO MUNIC 088-0002517-6		7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	CK N°18913	<i>Cristino Ortega</i>
0514	DIGNA YCIDRA ABREU GARCIA VICE ALCALDESA 054-0093327-0		30,000.00 0.00	861.00	912.00	1,350.12	3,123.12	26,876.88	CK N°18914	<i>Digna Ycidra Abreu G.</i>
0389	EVELYN TEJADA ROSARIO RESPONSABLE DE LIBRE 088-0006143-7		12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	709.20	11,290.80	CK N°18915	<i>Evelyn Tejada</i>
0259	HECTOR RAFAEL RODRIGUEZ ENC. PUBLICIDAD 088-0000766-1		4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK N°18916		<i>Hector Rodriguez</i>
0612	JUAN RAFAEL VERAS CACERES SUPERVISOR GENERAL 054-0123224-3		12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	709.20	11,290.80	CK N°18917	<i>Juan Rafael Veras</i>
0257	LIC. HEIDY ALT. REYES REYNOSO ENC. DE RECURSOS HUI 088-0005756-7		13,600.00 0.00	390.32	413.44	364.00	1,167.76	12,432.24	CK N°18918	<i>Heidy Alt. Reyes</i>
0494	MARIO EMILIO RODRIGUEZ MONEGR ALCALDE MUNICIPAL 054-0070976-1		50,000.00 0.00	1,435.00	1,520.00	7,684.85	10,639.85	39,360.15	CK N°18919	<i>Mario Emilio Rodriguez</i>
0594	MELANIO ROSARIO TAVERAS ALCALDE PEDANEO 088-0004021-7		2,635.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	CK N°18920	<i>Melanio Taveras</i>
0627	RICARDO EUSEBIO GARCIA CASTILLO MENSAJERO 088-0005474-7		4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK N°18921	<i>Ricardo E. Barrios</i>
0673	ROSA MARINA ROJAS SEVERINO SECRETARIA DEL SINDIC 402-1464394-8		9,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	CK N°18922	<i>Rosa Rojas</i>
0632	ROSARIO YRAIDA CACERES RODRIGI ENC. DE PLANIFICACION 088-0006376-3		9,500.00 0.00	272.65	288.80	0.00	561.45	8,938.55	CK N°18923	<i>Rosario Yraida</i>
0666	SANTA AGRIPINA PEÑA RAMIREZ CONSERJE 048-0098804-2		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°18924	<i>Santa Peña</i>

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: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2024-000122
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS			
TOTAL PAGO POR CHEQUE				156,735.00	3,647.77	3,863.84		
Total Empleados: 12				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 FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

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°584	
	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°584	
	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°584	
	ALCALDE PEDANE0 DE L	088-0001503-7	0.00			1,090.02			
0579	JOSELITO ANTONIO HOLGUIN CAMMAC		2,635.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	NE N°584	
	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°584	
	FOTOGRAFO	402-2407779-8	0.00			0.00			
0550	RAMON LEONARDO HENRIQUEZ MOR		4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	NE N°584	
	AUXILIAR DE PUBLICIDA	088-0005410-1	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			26,405.00	75.62	80.10	934.30	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 - Filios
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc.	Total Desc.			
TOTAL GENERAL		183,140.06	3,723.39	3,943.94	10,333.27	165,139.40			
Total Empleados: 18					18,000.60				

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, esta 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, quedando los 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.

Richard Rodriguez R.R.
 Encargado/a de Nómina

Antonia Pineda Torres
 Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Kenneth Buito
 Tesorero Municipal

Mario E. Rodriguez
 Alcalde/sa Municipal

Contraloría 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 - Filios
PARTIDA: 01.00.0004.2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 2
 Nº Comprobante: 2024-000123
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE										
0667	KENIA ROSANNY BRITO FIGUEROA		23.300,00	668,71	708,32	1,512,45	20,410,52	CK N°18943		<i>Kenia Brito</i>
	TESORERA	088-0004548-9	0,00			2,889,48				
0675	ROSANNA DEL CARMEN ROJAS NUÑE		10.000,00	287,00	304,00	0,00	9,409,00	CK N°18945		<i>Rosanna Rojas</i>
	AUXILIAR DE TESORERIA	08800029517	0,00			591,00				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			33.300,00	955,71	1,012,32	1,512,45	29,819,52			
Total Empleados: 2			0,00			3,480,48				

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 FEBRERO 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										
0359	LIC. ANTONIO MIGUEL TAPIA	088-0003923-5	20,000.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE N°585	
CONTADOR			0.00				1,182.00			
0700	MARLENNY LISSETT ARACENA HENRI		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°585	
ENC. DE RECAUDACIONE 402-3292751-3			0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			28,000.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	26,818.00		
Total Empleados: 2			0.00				1,182.00			
TOTAL GENERAL			61,300.00	1,529.71	1,620.32	1,512.45	4,662.48	56,637.52		
Total Empleados: 4										

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 nóminas, 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.

Lucía Harbolet R.R.
 Encargada de Nómina

Antonio Miguel Tapia
 Encargado de Contabilidad

Contraloría Municipal

Garante Financiero

Yvonne Buit
 Tesorero Municipal

Mario E. Rodríguez
 Alcalde/sa 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0487	MIGUELINA ALTAGRACIA CRISOSTOM		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°32696	
	ENC. DE MANTENIMIENTO	088-0006490-2	0.00			0.00			<i>Miguelina Crisostom</i>
0042	RAMON FUENTE		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK N°32697	
	MONITOR	088-0002062-3	0.00			0.00			<i>Ramon Fuente</i>
0720	YULIANNA DEL CARMEN GOMEZ POLC		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°32698	
	CERERA DE LIMPIEZA	402-3055681-9	0.00			0.00			<i>Yulianna Gomez</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00		
Total Empleados: 3			0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-2.1.1.2.1 Deporte y Recreación - Contratados
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO 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										
0322	VICTOR ROJAS		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	NE N°656	
	MONITOR	088-0003793-2	0.00					0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
Total Empleados: 1			0.00					0.00		
TOTAL GENERAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00		
Total Empleados: 4								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 de 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
Contralor/a Municipal
Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2024-000125
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
0246	JOSE RAFAEL MARRERO PAULINO		4,000.00	114.80	121.60	0.00		3,763.60	CK N°32699	
	ENC. MANTENIMIENTO C 047-0116940-5		0.00			236.40		236.40		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			4,000.00	114.80	121.60	0.00		3,763.60		
Total Empleados: 1			0.00			236.40				

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					AFP	ARS			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0699	IDEISA ALTAGRACIA FLORENCIO CAC		9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	NE N°657	
	ENC. TERRENOS, NICHU 402-0929699-1		0.00		0.00	0.00	0.00		
0573	TOMAS PEÑA VENTURA		3,662.00		0.00	0.00	3,662.00	NE N°657	
	SACATECAS 055-0030909-0		0.00		0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			12,662.00		0.00	0.00	12,662.00		
Total Empleados: 2			12,662.00		0.00	0.00	12,662.00		
TOTAL GENERAL			16,662.00		114.80	121.60	16,425.60		
Total Empleados: 3			16,662.00		114.80	121.60	16,425.60		

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 haberes, esta 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: *Guida Hobley R.R.*
 Encargado/a de Contabilidad: *Antonio Miguel Torres*
 Contraloría Municipal: _____
 Gerente Financiero: _____

Tesorero Municipal: *Yrene Ruiz*
 Alcaldesa Municipal: *Maria E. Rodríguez*



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 FEBRERO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0496	WILKINS MARTINEZ RODRIGUEZ		25,000.00	717.50	760.00	15,857.86	7,664.54	CK N°18946	
	PRESIDENTE DE LA SAL	088-0005734-4	0.00			17,335.36			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			25,000.00	717.50	760.00	15,857.86	7,664.54		
Total Empleados: 1			0.00			17,335.36			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-2.1.1.1 Concejo Municipal - Hijos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO 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		717.50		760.00	364.00		23,158.50	NE N°586
	REGIDORA	088-0001323-0	0.00					1,841.50			
0404	JOSE JOAQUIN MENDEZ HENRIQUEZ		25,000.00		717.50		760.00	0.00		23,522.50	NE N°586
	REGIDOR	088-0004874-9	0.00					1,477.50			
0084	JOSE RAMON PAULINO		25,000.00		717.50		760.00	0.00		23,522.50	NE N°586
	REGIDOR	088-0001504-5	0.00					1,477.50			
0004	LIC. TAMY MORA		14,534.00		417.13		441.83	1,580.00		12,095.04	NE N°586
	SECRETARIA MUNICIPAL	088-0005999-3	0.00					2,438.96			
0495	PEDRO ALBERTO ALBA MALDONADO		23,000.00		660.10		699.20	0.00		21,640.70	NE N°586
	VICE PRESIDENTE DEL C	088-0000878-4	0.00					1,359.30			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			112,534.00		3,229.73		3,421.03	1,944.00		103,939.24	
Total Empleados: 5			0.00					8,594.76			
TOTAL GENERAL			112,534.00		3,947.23		4,181.03	17,801.86		111,603.88	
Total Empleados: 6			0.00					25,930.12			

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.

Saida Heredia R.R.
Encargada de Nómina

Antonio Miguel Torres
Encargada de Contabilidad

María E. Rodríguez
Contralora Municipal

Gerente Financiero

Héctor Barts
Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 FEBRERO 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										
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°32682	<i>[Firma]</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°32683	<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°32684	<i>Andrés Abreu</i>
0709	ERVIO DANIEL VERAS JIMENEZ OBRERO	088-0002649-7	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°32685	
0606	JHOVANNY MANUEL PAULINO ARNAUI MENSAJERO INTERNO	054-0153735-1	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°32686	<i>Jhovanny P.</i>
0623	JOSE ANDRES FIGUEROA ESPINOSA PINTOR	088-0000125-0	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	CK N°32687	
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°32688	<i>Jose L. Ortega</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°32689	<i>Juan Gomez</i>
0424	JUAN VALERIO BRITO OBRERO	088-0002292-6	5,500.00 2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	CK N°32690	<i>Juan Valerio Brito</i>
0499	LEANDRO FRANCISCO AMEZQUITA G OBRERO	088-0006015-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	CK N°32691	<i>Leandro Amezquita G.</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°32692	<i>Rafael Caceres</i>
0739	RAMONA NUÑEZ CARRERA OBRERA	047-0039405-1	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	CK N°32693	<i>Ramona Nuñez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-2.1.1.2.8 Oficina Técnica
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja No: 2 de 3
 N° Comprobante: 2024-000127
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
0663	SANTIAGO ROQUE		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	CK N°32694	
	OBrero DE BACHEO	088-0001199-4	1.400,00							
0672	SERAFIN RIVERA ZAPATA		8.500,00	243,95	258,40	0,00	0,00	12.897,65	CK N°32695	
	CHOFER CAMION COMP, 088-0002597-8		4.900,00			502,35				<i>SERAFIN</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			62.000,00	473,55	501,60	0,00	0,00	69.824,85		
Total Empleados: 14			8.800,00			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: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO 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 NOMINA ELECTRONICA

0507	ISMAEL CASTILLO CARPIO	402-1341119-8	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NIE N°658	
	MENSAJERO		0.00			0.00	0.00			
0418	JOSSSELIN RIVAS CASTILLO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NIE N°658	
	AUXILIAR DE EVENTOS	088-0005657-7	0.00			0.00	0.00			

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00

TOTAL Empleados: 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 8,800.00 473.55 501.60 0.00 75,824.85

Total Empleados: 16 8,800.00 473.55 501.60 0.00 75,824.85

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta 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, de los cuales los 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.

Sandra Hernández R.R.
 Encargado/a de Nómina

Antonio Rafael Torres
 Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Kenne Bruts

Tesorero Municipal

Mario E. Robles

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.001-2.1.1.1.01 Promocion y Participacion comunitaria
PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO 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		1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00	CK N°32700	
	CONSERJE	402-1393004-9	0.00					0.00		<i>Sus Gonzalez</i>
0615	ANTHONY SOSA PERALTA		3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	CK N°32701	
	SERENO FUNERARIA MU	402-2379656-2	0.00					0.00		<i>Anthony Sosa</i>
0614	CARLOS ANTONIO FELIPE FRIAS		8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00	CK N°32702	
	SERENO	088-0006356-5	1.000.00					0.00		<i>Carlos Frias</i>
0566	FERMINA GERMANIA HOLGUIN TAVAR		7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00	CK N°32703	
	ENC. DE PRESUPUESTO	088-0001781-9	0.00					0.00		<i>Germania Tavar</i>
0722	LUZ MILAGROS CACERES FLORENCIC		3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	CK N°32704	
	AUXILIAR FUNERARIA MI	402-2320110-0	0.00					0.00		<i>Luz Caceres</i>
0677	NICOL ESMERALDA ABREU ALMANZAF		2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	CK N°32705	
	AUX. DE LIMPIEZA FUNE	40231856739	0.00					0.00		<i>Nicol Abreu</i>
0705	ROSANNY DEL CARMEN MORA ORTEC		1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00	CK N°32706	
	AUX. DE LIMPIEZA FUNE	088-0006634-5	0.00					0.00		<i>Henna</i>
0517	RUTH ESTHER DIAZ MELENDEZ		6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00	CK N°32707	
	ENC. MANTENIMIENTO F	088-0005001-8	0.00					0.00		<i>Ruth Diaz</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00		
Total Empleados: 8			1,000.00					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 FEBRERO 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			32,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00		
Total Empleados: 8			4,000.00			0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta en los libros, es 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 Heidy St. R.
 Encargada de Nómina

Abilio Miguel Torres
 Encargado de Contabilidad

Maria E. Rodríguez
 Contralora Municipal

Yolanda
 Garente Financiero

Yolanda
 Tesorero Municipal

Maria E. Rodríguez
 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Inq.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE											
0657	ALFONSO BURGOS VALERIO		2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°32708	
	OBRERO	088-0005081-0	0.00						0.00		<i>Alfonso</i>
0639	ALTAGRACIA TAVAREZ PERALTA		2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°32709	
	OBRERA DE LIMPIEZA	088-0001993-0	0.00						0.00		<i>Altagracia Tavaré P.</i>
0716	ANA LINA FIGUEROA LACHAPEL		2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°32710	
	OBRERA DE LIMPIEZA	402-2302106-0	0.00						0.00		<i>Analina Figueroa</i>
0271	ANA LUISA REYES LEDESMA		3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°32711	
	LIMPIEZA CONTENES	088-0002585-3	0.00						0.00		<i>Ana Luisa Reyes Ledesma</i>
0443	ANA MILEDI PICHARDO MIRANDA		2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°32712	
	AYUDANTE ALCALDE PE	088-0002208-2	0.00						0.00		<i>Ana Miledi Pichardo Miranda</i>
0671	ANDREA EVANGELISTA BAEZ BRITO		3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°32713	
	OBRERO LIMPIEZA LA GI	047-0116777-9	0.00						0.00		<i>Andrea Evangelista Baez Brito</i>
0552	CARLIXTA ALEXANDRA ENCARNACION		2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	CK N°32714	
	OBRERA DE LIMPIEZA	088-0000516-0	0.00						0.00		<i>Carlita E.</i>
0721	CARMEN SOFIA ALCANTARA NUÑEZ		4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK N°32715	
	OBRERA DE LIMPIEZA	088-0001618-3	0.00						0.00		<i>Carmen Sofía Alcántara Nuñez</i>
0540	DOMINGO MARIAS MORILLO MORILLO		5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	CK N°32716	
	OBRERO	054-0053023-3	0.00						0.00		<i>Domingo Morillo</i>
0515	EDWIN BIENVENIDO RODRIGUEZ ESPINOZA		5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	CK N°32717	
	ENC. DE LIMPIEZA ENTR	088-00005503-3	0.00						0.00		<i>Edwin Rodriguez Espinoza</i>
0509	FABIO DE JESUS OSORIA HOLGUIN		3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°32718	
	OBRERO DE LIMPIEZA LV	088-0003991-2	0.00						0.00		<i>Fabio Osoria Holguin</i>
0333	FIDENCIA ROSAURA HERNANDEZ NUÑEZ		3,000.00		86.10	91.20	0.00	0.00	4,622.70	CK N°32719	
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	088-0000180-5	1,800.00						177.30		<i>Fidencia Rosauro Hernandez</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 FEBRERO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc. Total Desc.				
0152	FRANCISCO TEJADA JORNALERO	088-0001584-7	5.500.00 1.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.400.00 CK N°32720		
0476	FRANNY DARIOLIS NUÑEZ SUPRIEL ENC. LIMPIEZA PROYEC. 402-2006122-6		3.500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00 CK N°32721		FRANNY DARIOLIS SUPRIEL
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°32722		Gavino
0683	ISOLINA RAMONA HERNANDEZ NUÑEZ; OBRERA LIMPIEZA, ESCI 04700392790		4.000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00 CK N°32723		Isolina RA
0688	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°32724		Jose Fermin
0313	JUAN ZAPATA OBRERO	088-0002268-6	5.500.00 2.000.00	157.85	167.20	0.00	0.00	7.174.95 CK N°32725		Juan Zapata
0029	JUAN ANTONIO BELTRE OBRERO	058-0021009-7	6.600.00 0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	6.209.94 CK N°32726		Juan Antonio Beltre
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°32727		Juan Antonio Abreu
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°32728		Juan Antonio Hernandez
0420	JUAN EVANGELISTA ORTEGA OBRERO	088-0001896-5	5.500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.500.00 CK N°32729		Juan Evangelista Ortega
0682	JUAN MIGUEL LOPEZ BURGOS CHOFER	088000048442	7.000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	5.074.30 CK N°32730		Juan Miguel Lopez Burgos
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°32731		Juana Cristina Peña Ledesma
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°32732		Leomaris Felipe

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL	Nº Doc.	Firma
						NETO					
0434	LIGIA MERCEDES MORILLO ALMANZAI ENC. LIMPIEZA DE CONT 088-0002148-0		3,000.00 0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	2,822.70 CK N°32733			<i>Ligia Mercedes Morillo</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°32734			<i>Luis Manuel Nuñez Peguero</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°32735			<i>Lurde Jaquez Ramirez</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°32736			<i>Maria Francisca Maria</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°32737			<i>Melanio de Jesus Romero</i>
0655	NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ RAMIL SUBVENCION 088-0000196-1		1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 CK N°32738			<i>Natividad Mercedes Jaquez Ramil</i>
0659	NORIS NATIVIDAD VASQUEZ GORIS OBRERA DE LIMPIEZA 088-0003018-4		3,000.00 2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00 CK N°32739			<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°32740			<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°32741			<i>Nuri Eusebia Crisostomo Martini</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°32742			<i>Reina Ysabel de Jesus Peña</i>
0539	SULEIKA JOSEFINA FLORES ENC. DE LIMPIEZA MULT 402-2035105-6		5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 CK N°32743			<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°32744			<i>Yocelin del Carmen Crisostomc</i>
0711	YSIDRO ANTONIO AQUINO PEREZ OBRERO 054-0052303-0		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK N°32745			<i>Ysidro Antonio Aquino Perez</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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 7
Nº Comprobante: 2024-000129
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			126,600.00	720.37	763.04	1,512.00	131,804.59		
Total Empleados: 38			8,200.00			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 - Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2024-000129
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.				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0637	ANDRES ALFREDO RODRIGUEZ ESPA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°659	
	AUXILIAR DE ALMACEN	054-0139081-9	0.00					0.00		
0277	ANTONIO BRITO NUÑEZ		5,500.00	157.85	167.20	0.00	325.05	5,174.95	NE N°659	
	OBRERO	088-0001648-0	0.00							
0591	ARISTIDES SANTANA CABRERA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NE N°659	
	OBRERO	047-0039556-1	0.00							
0556	AURORA LIZARDO POLONIA		4,000.00	114.80	121.60	0.00	236.40	3,753.60	NE N°659	
	CONCERJE	088-0002835-2	0.00							
0192	BELGICA RAMONA NUÑEZ PEGUERO		6,000.00	172.20	182.40	0.00	354.60	6,695.40	NE N°659	
	SUPERVISORA LIMPIEZA	088-0003246-1	1,050.00							
0456	EMILLANA MARIA JIMENEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	NE N°659	
	ENC. DE LIMPIEZA DE CC	049-0018574-7	1,500.00							
0201	FANNY DEL CARMEN PEGUERO		4,500.00	129.15	136.80	0.00	265.95	5,684.05	NE N°659	
	CONSERJE	088-0005350-9	1,450.00							
0334	ISABEL DEL CARMEN POLANCO PEGI		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°659	
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	054-0047759-1	0.00							
0150	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	NE N°659	
	JORNALERO	088-0000761-2	1,900.00							
0512	JUAN CARLOS MOSCOSO ROSARIO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°659	
	CHOFER	088-0005866-5	0.00							
0055	JUAN RAMON BURGOS		5,500.00	157.85	167.20	0.00	325.05	5,174.95	NE N°659	
	JORNALERO	047-0036577-0	0.00							
0208	LEONARDO ANT. BAEZ BRITO		5,500.00	157.85	167.20	0.00	325.05	5,174.95	NE N°659	
	JORNALERO	088-0003531-6	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2024-000129
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.				
0391	LOURDES BERNARDINA ORTEGA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°659	
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	088-0004576-0	0.00							
0285	MIGUEL CEBALLOS RODRIGUEZ		5,500.00	157.85	167.20	0.00	325.05	7,074.95	NE N°659	
	OBRERO	088-0000078-1	1,900.00							
0330	NELIS MELANIA NUÑEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°659	
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	054-0052555-5	0.00							
0221	PEDRO PEÑA MORALES		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°659	
	JORNALERO	088-0004890-5	500.00							
0564	PEDRO LEANDRO CRISOSTOMO		3,000.00	86.10	91.20	912.72	1,090.02	1,909.98	NE N°659	
	ENC. DE MANTENIMIENT	088-0002738-8	0.00							
0555	SILVIA CESAREA VASQUEZ BURGOS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°659	
	ENC. DE LA COCINA.MUN	054-0053838-4	0.00							
0599	YOLENDY ALESBETH JEREZ CABRERA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°659	
	OBRERA DE LIMPIEZA	054-0134221-6	0.00							
0331	YUDELKA TORIBIO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°659	
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	094-0001995-7	3,000.00							
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			88,000.00	1,133.65	1,200.80	912.72	912.72	96,052.83		
Total Empleados: 20			11,300.00			3,247.17				

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
TOTAL GENERAL			214,606.88	1,854.02	1,963.84	2,424.72	6,242.58	227,857.42		
Total Empleados: 58										

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.

Sigrid Hilda Martínez R.R.
 Encargada de Nómina

Korne Ruiz
 Tesorero Municipal

Arturo Miguel Tapia
 Encargado de Contabilidad

Maura E. Rodríguez
 Alcaldesa Municipal

Contralora Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000130
 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				
PAGO POR CHEQUE									
0526	JUAN JAIRO NUÑEZ DE LA CRUZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	CK N°32750	
	ENCARGADO DE PLANEY	088-0004159-5	0.00			0.00			
0718	ROBERT CRISOSTOMO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	CK N°32751	
	INSPECTOR DE CONSTR	402-2921765-4	0.00			0.00			
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 FEBRERO 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									
0195	RICCHER RAFAEL FIGUEROA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°660	
	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			

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

Saida Haidy R.R.
 Encargadora de Nómina

María Figuerol Torres
 Encargadora de Contabilidad

Maria E. Rodríguez
 Contralora Municipal

Héctor B. B. B.
 Tesorero Municipal

Mario E. Rodríguez
 Alcalde/a Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-2.1.1.1.1 Educación
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE										
0629	BOLIVIA MARIA PEREZ MATIAS		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°3864	
	ENC. DE LIMPIEZA CAPIL 054-0047780-7		0.00					0.00		<i>Balme municipal</i>
0703	DANIEL ANTONIO MORILLO VALERIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°3865	
	BIBLIOTECARIO 054-0053358-3		0.00					0.00		<i>DANIEL</i>
0649	EDUAR ENERIO NUÑEZ POLANCO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°3866	
	PROMOTOR COMUNITAF 054-0052166-1		0.00					0.00		<i>Eduar Enorio</i>
0708	LUIS ANGEL NUÑEZ YNOA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	CK N°3867	
	CHOFER 402-1981223-3		0.00					0.00		<i>Luis Angel Ynoa</i>
0693	RAFAEL ANTONIO VERAS SANTOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°3868	
	BIBLIOTECARIO 0010929715-0		0.00					0.00		<i>Rafael Antonio Veras</i>
0723	ROSANNA DEL CARMEN DE LA CRUZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°3869	
	BIBLIOTECARIA 088-0005445-7		0.00					0.00		<i>Rosanna de la 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					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 FEBRERO 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°177	
	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	0.00	5,000.00		
	Total Empleados: 1		0.00				0.00			
	TOTAL GENERAL		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
	Total Empleados: 7						0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 nomas esta 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 H. Rodríguez
 Encargado/a de Nómina

Antonio Rafael Topa
 Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Kevin Buit
 Tesorero Municipal

Mario E. Rodríguez
 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 FEBRERO 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											
0680	DIANA FATIMA ORTEGA FLORES		2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°18925	<i>Diana Ortega</i>
	OBRERA	088-0005359-0	0.00						0.00		
0678	DIONY CASTILLO ORTEGA		5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	CK N°18926	<i>Diony Castillo</i>
	OBRERO DE FULMIGACI	08800016753	0.00						0.00		
0625	ESTANISLADO DE JESUS SANTANA M		2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°18927	
	OBRERO	088-0002616-6	0.00						0.00		
0688	FRANCISCO ALBERTO FELIPE CRUZ		2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°18928	<i>Francisco Felipe</i>
	OBRERO	088-0000533-5	0.00						0.00		
0670	GABRIEL FLETE POLANCO		5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	CK N°18929	<i>Gabriel Felipe</i>
	OBRERO	088-0006867-1	1,400.00						0.00		
0604	GREGORIO ANTONIO LOPEZ ALCANTY		2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°18930	<i>Gregorio Lopez</i>
	OBRERO	088-0002836-0	0.00						0.00		
0710	JAVIER HOLGUIN HERNANDEZ		2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°18931	
	OBRERO	088-0004452-4	0.00						0.00		
0567	JOSE BIBIANO LOPEZ HOLGUIN		2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	CK N°18932	
	OBRERO	088-0004038-1	0.00						0.00		
0605	JOSE LEONARDO HERNANDEZ HOLG		2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°18933	<i>Jose Hernandez</i>
	OBRERO	088-0000610-1	0.00						0.00		
0660	JOSE MARIA ABREU BURGOS		2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°18934	<i>Jose Maria Burgos</i>
	OBRERO	088-0000003-9	0.00						0.00		
0626	JOSE RAFAEL VASQUEZ		2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°18935	<i>Jose Vasquez</i>
	OBRERO	088-0001594-6	0.00						0.00		
0630	JUAN CONFESOR CABA DE JESUS		4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK N°18936	<i>Nahlay Rivera</i>
	OBRERO	048-0067239-8	0.00						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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2024-000132
 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.				
0717	MAGDALENA VALENTIN DIAZ OBRERA	402-3604433-1	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°18937	
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°18938	<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°18939	<i>Antonio Heber</i>
0427	RAMON EUGENIO SANTOS PEÑA OBRERO DE FULMIGACI	047-0042291-0	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	CK N°18940	<i>Ramón Santos Peña</i>
0719	ROBERTO MIGUEL BRACHE FIGUERO, CAPATAZ OBREROS	054-0137859-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	CK N°18941	<i>Roberto Brache</i>
0541	SANDY DE JESUS MARTINEZ CERDA OBRERO	055-0039734-3	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°18942	<i>Sandy</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00		
Total Empleados: 18			1,400.00							

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS		Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0527	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JOR		8,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE N°587	
	CHOFER CAMION DAHA: 088-0005204-8		3,000.00			0.00			
	TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00		
	Total Empleados: 1		3,000.00			0.00			
	TOTAL GENERAL		11,000.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00		
	Total Empleados: 19		4,400.00			0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 19 personas que están correctas, 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.

Silda Harbo
 Encargado/a de Nómina

Antonio Miguel Jara
 Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Kene Bnts
 Tesorero Municipal

Mario E. Rodríguez
 Alcalde/sa 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 FEBRERO 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 CHEQUE									
0653	JOSE ANTONIO ALCANTARA NUÑEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	CK N°32746	<i>[Firma]</i>
	ENC. LIMPIEZA DEL PAR	088-0001619-1	1,400.00			0.00			<i>[Firma]</i>
0477	MARIA YDALIA BAUTISTA JIMENEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°32747	<i>[Firma]</i>
	BARREDORA EN EL CAR	088-0002031-8	0.00			0.00			<i>[Firma]</i>
0674	MARIO DE JESUS POLANCO MENDOZA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°32748	<i>[Firma]</i>
	ENC. DE SEGURIDAD DE	047-0047405-1	0.00			0.00			<i>[Firma]</i>
0554	MIGUEL ANTIGUA PASCUAL CACERES		5,500.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	CK N°32749	<i>[Firma]</i>
	OBRERO	047-0042713-3	3,200.00			0.00			<i>[Firma]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			18,500.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00		
Total Empleados: 4			4,600.00			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 FEBRERO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					AFP	ARS	Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0397	KELVANIA TAVERAS CONTRERAS		3.500,00		0,00	0,00	0,00	3.500,00	NE N°661	
	ENC. LIMPIEZA CANCHA 088-0006546-1		0,00				0,00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			3.500,00		0,00	0,00	0,00	3.500,00		
Total Empleados: 1			0,00				0,00			
TOTAL GENERAL			27.699,00				0,00	26.600,00		
Total Empleados: 5			4.600,00				0,00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 52 horas de este mes, 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 concede la ley.

Gerida Hordy
 Encargada de Nómina

Antonio Miguel Torres
 Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero
 Gerente Financiero

Homer Barts
 Tesorero Municipal

Mario E. Rodríguez
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gastos de Representación Presidente y Vice - Presidente del Concejo
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.3.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000134
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RDS

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

PAGO POR CHEQUE

0187	WILKINS MARTINEZ RODRIGUEZ		6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	CK N°18947		
	PRESIDENTE DE LA SJ 088-0005734-4		0.00	0.00	0.00				
	TOTAL PAGO POR CHEQUE		6,250.00	0.00	0.00	6,250.00			
	Total Empleados: 1		0.00						

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

0116	PEDRO ALBERTO ALBA MALDONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE N°588		
	VICE PRESIDENTE DEI 088-0000878-4		0.00	0.00	0.00				
	TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00			
	Total Empleados: 1		0.00						
	TOTAL GENERAL		8,750.00	0.00	0.00	8,750.00			
	Total Empleados: 2								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 ítem, esta 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.

Gridera Haidys M.T.
 Encargada de Nómina

Arístides Riquelme Torres
 Encargado de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Kenue Rute
 Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gastos de Representación Alcalde Municipal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.3.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000135
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0119	MARIO EMILIO RODRIGUEZ MONEGR		14,600.00	0.00	0.00	14,600.00	CK N°18948	
	ALCALDE MUNICIPAL	054-0070976-1	0.00	0.00	0.00			
	TOTAL PAGO POR CHEQUE		14,600.00	0.00	0.00	14,600.00		
	Total Empleados: 1		0.00	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL GENERAL		14,600.00	0.00	0.00	14,600.00		
	Total Empleados: 1		0.00	0.00	0.00	0.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, esta 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: *Grider Heidy Art. RR.*
 Encargado/a de Contabilidad: *Mario Placer Torres*
 Contralor/a Municipal: _____
 Gerente Financiero: _____

Tesorero Municipal: *Herman Bruts*
 Alcaldesa Municipal: *Maria E. Rojas*



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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 7
 N° Comprobante: 2024-000136
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RDS

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°32752	
	SUBVENCION	088-0001000-4	0.00				0.00		
0184	ALFONSO GUTIERREZ FRANCISCO		500.00				500.00	CK N°32753	<i>Alfonso Gutierrez</i>
	SUBVENCION	088-0000594-7	0.00				0.00		
0159	AMARILIS CRUZ OVALLES		500.00				500.00	CK N°32754	
	SUBVENCION	054-0047232-9	0.00				0.00		
0144	ANA DOLORES MONEGRO VARGAS		500.00				500.00	CK N°32755	
	SUBVENCION	088-0000242-3	0.00				0.00		
0157	ANA MARIA HENRIQUEZ GARCIA		500.00				500.00	CK N°32756	
	SUBVENCION	088-0001044-2	0.00				0.00		<i>Yuliel Compeles</i>
0181	ANA ROSA LIRIANO		1,000.00				1,000.00	CK N°32757	
	SUBVENCION	088-0001077-2	0.00				0.00		
0006	ANDRES VASQUEZ BURGOS		500.00				500.00	CK N°32758	<i>Andres Vasquez</i>
	SUBVENCION	054-0053835-0	0.00				0.00		
0007	ANGEL DE JESUS ESPINOSA MORILLC		500.00				500.00	CK N°32759	<i>Angel de Jesus Espinosa</i>
	SUBVENCION	402-2163441-9	0.00				0.00		
0008	ANGEL JOAQUIN LOPEZ PERALTA		400.00				400.00	CK N°32760	<i>Angel Joaquin Lopez</i>
	SUBVENCION	088-0002841-0	0.00				0.00		
0009	ANGEL MARIA HOLGUIN BELTRE		700.00				700.00	CK N°32761	<i>Angel Maria Holguin</i>
	SUBVENCION	088-0001744-7	0.00				0.00		
0010	ANNILDA MERCEDES LIRIANO		1,000.00				1,000.00	CK N°32762	<i>Annilda Mercedes Liriano</i>
	SUBVENCION	051-0019638-4	0.00				0.00		
0013	ANTONIA TORIBIO		1,000.00				1,000.00	CK N°32763	<i>Antonia Toribio</i>
	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 7
 N° Comprobante: 2024-000136
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc. Total Desc.				
0015	ARCADIO REYES MERCEDES	088-0003289-1	400.00	0.00	0.00	400.00	CK N°32764	<i>Felix Ramon Jaques</i>
0016	ARISTIDES ROSARIO	088-0000777-8	400.00	0.00	0.00	400.00	CK N°32765	<i>Aristides Rosario</i>
0137	ARQUIMEDES CEDENO TORIBIO	088-0002733-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°32766	<i>Arquimede Cedeno</i>
0153	AURA ESPINOSA ORTEGA	088-0002332-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32767	
0163	BERNARDO ANTONIO PEGUERO ALM	054-0048102-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32768	<i>Nahati Peguero</i>
0019	BERTA ANTONIA ROSARIO ALMANZAF	088-0001546-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°32769	<i>Berta</i>
0173	BUENAVENTURA TEJADA	001-0221633-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32770	<i>Buena Ventura Tejada</i>
0023	CIPRIANO RODRIGUEZ	088-0000320-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32771	<i>Cipriano Rodriguez</i>
0025	CRECENCIA ALTAGRACIA TINEO	088-0003330-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32772	<i>Creencia Tineo</i>
0143	DEMETRIO ESPINOSA	088-0000523-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32773	<i>Demetrio Espinosa</i>
0165	DOMINGO ANTONIO BENCOSME PAUL	055-0006801-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32774	<i>Domingo Antonio Bencosme Paul</i>
0151	DOMINGO ANTONIO CARPIO JIMENEZ	088-0001330-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32775	<i>Domingo Carpio Jimenez</i>
0029	DOMINGO ANTONIO HOLGUIN	088-0002096-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32776	<i>Domingo Holguin</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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 7
 N° Comprobante: 2024-000136
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0030	DOMINGO EQUILINO ORTEGA		500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32777	
	SUBVENCION	088-0002507-7	0.00			500.00		
0155	DORE ALTAGRACIA PEÑA CASTILLO		500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32778	
	SUBVENCION	088-0002551-5	0.00			500.00		
0179	ELEUTERIA PERFECTA DE LA CRUZ N		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°32779	
	SUBVENCION	088-0001346-1	0.00			1,000.00		
0146	EI SA MARIA BRITO TAVERAS		500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32780	
	SUBVENCION	088-0000055-9	0.00			500.00		
0188	ENEMENCIO ALFREDO CARPIO SANTO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°32781	
	SUBVENCION	088-0001332-1	0.00			1,500.00		
0034	ENMANUEL JIMENEZ GARCIA		500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32782	
	SUBVENCION	402-2623147-6	0.00			500.00		
0142	FABIA ETANISLA PERALTA GARCIA		500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32783	
	SUBVENCION	088-0001176-2	0.00			500.00		
0038	FIDELINA MONEGRO		500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32784	
	SUBVENCION	054-0047366-5	0.00			500.00		
0161	FRANCISCO ANTONIO CRUZ		500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32785	
	SUBVENCION	088-0000965-9	0.00			500.00		
0175	FRANCISCO ANTONIO MORA NUÑEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°32786	
	SUBVENCION	088-0001844-5	0.00			1,000.00		
0158	GENARA PICHARDO CACERES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°32787	
	SUBV	088-0003623-3	0.00			1,000.00		
0169	GLEURY RAMON HERNANDEZ GOMEZ		500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32788	
	SUBVENCION	088-0006314-4	0.00			500.00		
0174	GRECIA MERCEDES ORTEGA ARIAS		500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32789	
	SUBVENCION	088-0002511-9	0.00			500.00		

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2024-000136
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	055-0005438-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32790	<i>Manuel</i>
	SUBVENCION		0.00			0.00		
0171	JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	088-0003968-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32791	
	SUBVENCION		0.00			0.00		
0050	JOSE MANUEL CACERES	088-0001663-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°32792	<i>Valdes Resendiz</i>
	SUBVENCION		0.00			0.00		
0167	JOSE RAMON SANTOS ACOSTA	088-0001231-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32793	
	SUBVENCION		0.00			0.00		
0054	JUAN FRANCISCO JIMENEZ RIVERA	088-0003957-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°32794	<i>Progenio Tepe</i>
	SUBVENCION		0.00			0.00		
0056	JUAN RAMON ARNAUD	088-0000909-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32795	<i>Juan Felipe Arnaud</i>
	SUBVENCION		0.00			0.00		
0057	JUAN SANTIAGO MORILLO	054-0053010-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32796	<i>Stuart Sanchez</i>
	SUBVENCION		0.00			0.00		
0177	JUANA PERALTA POLONIA	055-0017845-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32797	
	SUBVENCION		0.00			0.00		
0139	JUANA SUNILDA ALMANZAR ALBA	088-0001289-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32798	<i>Yulibel Gonzalez</i>
	SUBVENCION		0.00			0.00		
0140	LOURDES MENDOZA MENDEZ	054-0047660-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32799	<i>Yulibel Gonzalez</i>
	SUBVENCION		0.00			0.00		
0180	LUCIA BALDONADO	088-0000912-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°32800	<i>Yulibel Gonzalez</i>
	SUBVENCION		0.00			0.00		
0138	LUCIA OTILIA FRANCISCO	088-0000998-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32801	<i>Ramona Tejada</i>
	SUBVENCION		0.00			0.00		
0067	MARGARITA ATAGRACIA ROQUE GIL	402-2185633-5	700.00	0.00	0.00	700.00	CK N°32802	<i>Felisa Almeida Silvestre</i>
	SUBVENCION		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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2024-000136
Año Presupuestado: 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	0.00	500.00	CK N°32803	<i>Becky</i>
0072	MARIA BEATRIZ ABREU SUBVENCION	088-0000014-6	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	500.00	CK N°32804	<i>Maria Beatriz A.</i>
0141	MARIA CASTILLO BRETON SUBVENCION	088-0001335-4	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	500.00	CK N°32805	
0074	MARIA CONSUELO MERCEDES SUBVENCION	088-0001091-3	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00	300.00	CK N°32806	
0077	MARIA DOLORES ALMONTE SUBVENCION	088-0000030-2	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	500.00	CK N°32807	<i>Sofía M.</i>
0182	MARIA DOMINGA HOLGUIN SUBVENCION	088-0003401-2	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	500.00	CK N°32808	
0178	MARIA ELISE NUÑEZ ALMANZAR SUBVENCION	088-0003222-2	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	2,000.00	CK N°32809	<i>Yubel Gonzalez</i>
0081	MARIA INES FELIPE SUBVENCION	088-0001367-7	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1,000.00	CK N°32810	<i>Rob. F. F.</i>
0083	MARIA ROSALIA RIVERA SUBVENCION	047-0040704-4	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	500.00	CK N°32811	
0147	MARINO ANTONIO TEJADA TAVERAS SUBVENCION	088-0000826-3	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1,000.00	CK N°32812	
0156	MIGUELINA MARTE ORTEGA SUBVENCION	088-0003669-4	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	500.00	CK N°32813	<i>Miguelina M. Tejada</i>
0166	NELFA MARIA HENRIQUEZ BRITO SUBVENCION	088-0001413-9	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	500.00	CK N°32814	<i>Nelfa M. Brito</i>
0088	NORCA ROSARIO SUBVENCION	047-0040731-7	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	500.00	CK N°32815	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2024-000136
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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	0.00	500.00	CK N°32816	<i>POMORA</i>
0170	RAMON ANTONIO CONTRERAS SUBVENCION	088-0002319-7	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	500.00	CK N°32817	<i>RAMON ANTONIO CONTRERAS</i>
0149	RAMON CRISTINO GOMEZ FABIAN SUBVENCION	088-0000577-2	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	500.00	CK N°32818	<i>R - C - G.</i>
0152	RAMONA MARIA SUBVENCION	038-0001446-9	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	500.00	CK N°32819	<i>RAMONA MARIA</i>
0154	REYNA MARIA VILLANUEVA SUBVENCION	088-0002266-0	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	500.00	CK N°32820	<i>REYNA MARIA VILLANUEVA</i>
0135	ROGELIO ALBA MALDONADO SUBVENCIONES	088-0000879-2	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1,500.00	CK N°32821	<i>ROGELIO ALBA MALDONADO</i>
0145	ROQUE ANTONIO PADILLA SUBVENCION	088-0000285-2	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	500.00	CK N°32822	<i>ROQUE ANTONIO PADILLA</i>
0135	ROSARIO MARIA GORIS SUBVENCION	088-0001399-0	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1,000.00	CK N°32823	<i>ROSARIO MARIA GORIS</i>
0100	RUDY MIGUEL VERAS LEINO SUBVENCION	055-0024813-2	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	500.00	CK N°32824	<i>RUDY MIGUEL VERAS LEINO</i>
0101	SABAS NUÑEZ SUBVENCION	088-0001465-9	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1,000.00	CK N°32825	<i>SABAS NUÑEZ</i>
0102	SACARIAS ANTONIO ROSARIO HIDALGO SUBVENCION	047-0040737-4	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1,000.00	CK N°32826	<i>SACARIAS ANTONIO ROSARIO HIDALGO</i>
0186	SANTIAGO LOPEZ JIMENEZ SUBVENCION	088-0002839-4	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	2,000.00	CK N°32827	<i>SANTIAGO LOPEZ JIMENEZ</i>
0150	SERGIA FRANCISCA GARCIA SUBVENCION	088-0003877-3	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	500.00	CK N°32828	<i>SERGIA FRANCISCA GARCIA</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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 7 de 7
 Nº Comprobante: 2024-000136
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	DESCUENTOS	
								Otros Ing.	Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0109	EUDIS POLONIA		1,500.00	0.00	1,500.00	NE N°662		0.00	0.00
	SUBVENCION	054-0118930-2	0.00	0.00				0.00	0.00
0172	FELIPE DE JESUS PAULINO		2,000.00	0.00	2,000.00	NE N°662		0.00	0.00
		088-0003379-0	0.00	0.00				0.00	0.00
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			3,500.00	0.00	3,500.00			0.00	0.00
TOTAL EMPLEADOS: 2			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
TOTAL GENERAL			55,900.00	0.00	55,900.00			0.00	0.00
Total Empleados: 79			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

Certifico que esta nómina de pago cobista de 7 horas, esta 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. Los 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

[Firma]
 Contralor/a Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcalde/sa Municipal

