

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1 Despacho del Alcalde - Hijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE MARZO 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.			
0696	CRISTINO ALEJANDRO ORTEGA FAMILI		7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	CK N°18949	<i>Candice Ortega</i>
	SERENO PALACIO MUNIC	088-0002517-6	0.00						0.00		
0514	DIGNA YCIDRA ABREU GARCIA		30,000.00		861.00	912.00	1,350.12	26,876.88	26,876.88	CK N°18950	<i>YCIDRA</i>
	VICE ALCALDESA	054-0093327-0	0.00				3,123.12		3,123.12		
0389	EVELYN TEJADA ROSARIO		12,000.00		344.40	364.80	0.00	11,290.80	11,290.80	CK N°18951	<i>Evelyn</i>
	RESPONSABLE DE LIBRE	088-0006143-7	0.00				709.20		709.20		
0259	HECTOR RAFAEL RODRIGUEZ		4,000.00		0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	CK N°18952	<i>Hector Rafael Rodriguez</i>
	ENC. PUBLICIDAD	088-0000766-1	0.00				0.00		0.00		
0612	JUAN RAFAEL VERAS CACERES		12,000.00		344.40	364.80	0.00	11,290.80	11,290.80	CK N°18953	<i>Juan Rafael Veras</i>
	SUPERVISOR GENERAL	054-0123224-3	0.00				709.20		709.20		
0494	MARIO EMILIO RODRIGUEZ MONEGR		50,000.00		1,435.00	1,520.00	7,684.85	39,360.15	39,360.15	CK N°18954	<i>Mario E. Garcia</i>
	ALCALDE MUNICIPAL	054-0070976-1	0.00				10,639.85		10,639.85		
0594	MELANIO ROSARIO TAVERAS		2,635.00		0.00	0.00	0.00	2,635.00	2,635.00	CK N°18955	<i>Melania Avila</i>
	ALCALDE PEDANEO	088-0004021-7	0.00				0.00		0.00		
0627	RICARDO EUSEBIO GARCIA CASTILLO		4,000.00		0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	CK N°18956	<i>Ricardo E. Garcia</i>
	MENSAJERO	088-0005474-7	0.00				0.00		0.00		
0673	ROSA MARINA ROJAS SEVERINO		9,000.00		0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	CK N°18957	<i>Rosa Rojas</i>
	SECRETARIA DEL SINDIC	402-1464394-8	2,000.00				0.00		0.00		
0632	ROSARIO YRAIDA CACERES RODRIGI		9,500.00		272.65	288.80	0.00	11,938.55	11,938.55	CK N°18958	<i>Rosario Yraida</i>
	ENC. DE PLANIFICACION	088-0006376-3	2,000.00				561.45		561.45		
0666	SANTA AGRIPINA PEÑA RAMIREZ		3,000.00		0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	CK N°18959	<i>Santa Penon</i>
	CONSERJE	048-0098804-2	2,500.00				0.00		0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			143,135.00		3,257.45	3,450.40	9,034.97	133,892.18	133,892.18		
Total Empleados: 11			6,500.00				15,742.82		15,742.82		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1 Despacho del Alcalde - Hijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 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°589	
	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°589	
	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°589	
	ALCALDE PEDANE0 DE I	088-0001503-7	0.00			1,090.02			
0579	JOSELITO ANTONIO HOLGUIN CAMAC		2,635.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	NE N°589	
	ALCALDE PEDANE0 DE I	047-0039286-5	0.00			0.00			
0257	LIC. HEIDY ALT. REYES REYNOSO		13,600.00	390.32	413.44	364.00	14,932.24	NE N°589	
	ENC. DE RECURSOS HUI	088-0005756-7	2,500.00			1,167.76			
0524	OSCAR LUIS ALMONTE ORTIZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°589	
	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°589	
	AUXILIAR DE PUBLICIDAD	088-0005410-1	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			40,005.00	465.94	493.54	1,298.30	40,247.22		
Total Empleados: 7			2,500.00			2,257.78			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1 Despacho del Alcalde - Hijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja No: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-000178
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto	Otros Desc.			
			Otros Ing.				
	TOTAL GENERAL		183,140.00	10,333.27	174,139.40		
	Total Empleados		9,000.00	18,000.60			

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 que rigen, el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que corresponde a las

Richard R.R.
 Encargada de Nómina

Antonio Miguel Espinosa
 Encargada de Contabilidad

María E. Rodríguez
 Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Dirección Adm y Financiera - Hijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		AFP	ARS	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto	Otros Ing.						
PAGO POR CHEQUE										
0667	KENIA ROSANNY BRITO FIGUEROA	088-0004548-9	23,300.00	0.00	668.71	708.32	1,512.45	20,410.52	CK N°18970	<i>Kenia Brito</i>
	TESORERA						2,889.48			
0675	ROSANNA DEL CARMEN ROJAS NUÑE		10,000.00		287.00	304.00	0.00	9,909.00	CK N°18971	<i>Rosanna Rojas</i>
	AUXILIAR DE TESORERIA	08800029517	500.00				591.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			33,300.00		955.71	1,012.32	1,512.45	30,319.52		
Total Empleados: 2			500.00				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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja No.: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000179
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					AFF	ARS			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0339	LIC. ANTONIO MIGUEL TAPIA		20,000.00		574.00	608.00	0.00	20,018.00	NE N°590
	CONTADOR	088-0003923-5	1,200.00				1,182.00		
0700	MARLENNY LISSETT ARACENA HENRI		8,000.00		0.00	0.00	0.00	9,500.00	NE N°590
	ENC. DE RECAUDACIONE	402-3292751-3	1,500.00				0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			28,000.00		574.00	608.00	0.00	29,518.00	
Total Empleados: 2			2,700.00				1,182.00		
TOTAL GENERAL			61,300.00		1,529.71	1,620.32	1,512.45	59,837.52	
Total Empleados: 4			3,200.00				4,662.48		

Certifico que este nominal de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y 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.

R.R.R.
Encargado/a de Nómina

Antonio Miguel Topira
Encargado/a de Contabilidad

Maria E. Rodríguez
Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000180
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Total Desc.	TOTAL NETO	N° 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°32860	
	ENC. DE MANTENIMIENT	088-0006490-2	0.00			0.00			
0042	RAMON FUENTE		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	CK N°32861	
	MONITOR	088-0002062-3	0.00			0.00			
0720	YULIANNA DEL CARMEN GOMEZ POLC		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°32862	
	OBRAERA DE LIMPIEZA	402-3055681-9	0.00			0.00			
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 MARZO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS			
0322	VICTOR ROJAS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE N°663	
	MONITOR	088-0003793-2	0.00			0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
Total Empleados: 1			0.00			0.00		
TOTAL GENERAL			9,000.00	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 corresponde a la ley.

Encargado/a de Nómina: *Sidri Hernández*
 Encargado/a de Contabilidad: *Antonio Rafael Topa*
 Contraloría Municipal: _____
 Gerente Financiero: _____

Encargado/a de Nómina: *Yvonne Pinto*
 Encargado/a de Contabilidad: *Miriam E. Rodríguez*
 Contraloría Municipal: _____
 Gerente Financiero: _____



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004.2.1.1.1.1.1 Administración de Cementerios
PARTIDA: 12.00.0004.2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja No: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000181
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				
0246	JOSE RAFAEL MARRERO PAULINO		4,000.00	114.80	121.60	0.00	3,763.60	CK N°32863	
	ENC. MANTENIMIENTO C 047-0116840-5		0.00			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 12.00.0004-2.1.1.1.1 Administración de Cementerios
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS		Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0699	IDELSA ALTAGRACIA FLORENCIO CAC		9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°664	
	ENC. TERRENOS, NICH0 402-0928699-1		0.00			0.00			
0573	TOMAS PEÑA VENTURA		3,662.00	0.00	0.00	0.00	3,662.00	NE N°664	
	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	114.80	121.60	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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que corresponde.

Ricardo Hernández
 Encargado/a de Nómina

Antonio Miguel Tapia
 Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Fernando Bruto
 Tesorero Municipal

Maria E. Hernández
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-2.1.1.1.1 Concejo Municipal - Hijos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000182
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.			
0496	WILKINS MARTINEZ RODRIGUEZ		25,000.00	717.50	760.00	15,857.86	7,664.64	CK N°18972		
	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	7,664.64			
Total Empleados: 1			0.00			17,335.36				

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-2.1.1.1.1 Concejo Municipal - Hijos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	AFP	ARS	DESCUENTOS	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL	N° Doc.	Firma
									NETO		
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0402	BERNARDA DOLORES CARPIO CASTIL	088-0001323-0	25,000.00	717.50	760.00		364.00		23,158.50	NE N°591	
	REGIDORA		0.00				1,841.50				
0404	JOSE JOAQUIN MENDEZ HENRIQUEZ	088-0004874-9	25,000.00	717.50	760.00		0.00		23,522.50	NE N°591	
	REGIDOR		0.00				1,477.50				
0084	JOSE RAMON PAULINO	088-0001504-5	25,000.00	717.50	760.00		0.00		23,522.50	NE N°591	
	REGIDOR		0.00				1,477.50				
0004	LIC. TAMY MORA	088-0005999-3	14,534.00	417.13	441.83		1,580.00		12,095.04	NE N°591	
	SECRETARIA MUNICIPAL		0.00				2,438.96				
0495	PEDRO ALBERTO ALBA MALDONADO	088-0000878-4	23,000.00	660.10	699.20		0.00		21,640.70	NE N°591	
	VICE PRESIDENTE DEL C		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			137,534.00	3,947.23	4,181.03		17,801.86		111,603.88		
Total Empleados			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 concedida tiene.

Sidna R. R.
 Encargada de Nómina

Historio Miguel Torres
 Encargado de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Yema B. B.
 Tesorero Municipal

Mario E. R.
 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: 11.00.0001-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº 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°32841	<i>HH</i>
0436	CARLOS JOSE POLANCO SERVICIOS GENERALES. 402-2189992-1		8,000.00 1,000.00	229.60	243.20	0.00	472.80	8,527.20	CK N°32842	<i>Palma Palmar</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°32843	
0742	DIONY DE JESUS SANTANA NUÑEZ OBRERO	088-0005846-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°32844	<i>Diony Santana</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°32845	<i>Ervio Jimenez</i>
0670	GABRIEL FLETE POLANCO OBRERO	088-0006867-1	5,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	CK N°32846	<i>Gabriel Polanco</i>
0606	JHOVANNY MANUEL PAULINO ARNAU MENSAJERO INTERNO	054-0153735-1	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°32847	
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°32848	<i>Jose</i>
0702	JOSE LUIS ORTEGA VILLANUEVA OBRERO	088-0002531-7	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°32849	<i>Jose Luis 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°32850	<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°32851	<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°32852	<i>Palmar</i>

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

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
0741	LUIS RAMON VARGAS RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	CK N°32853	<i>[Signature]</i>
	CHOFER CAMION COMP, 054-0047501-7		0.00					0.00		
0546	RAFAEL ANTONIO GACERES BRITO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°32854	<i>[Signature]</i>
	OBTERO 088-0005869-8		0.00					0.00		
0427	RAMON EUGENIO SANTOS PEÑA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	CK N°32855	<i>[Signature]</i>
	OBTERO DE FULMIGACI 047-0042291-0		0.00					0.00		
0739	RAMONA NUÑEZ CABRERA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	CK N°32856	<i>[Signature]</i>
	OBTERA 047-0039405-1		0.00					0.00		
0719	ROBERTO MIGUEL BRACHE FIGUERO,		1,000.00	0.00	30.40	0.00	0.00	969.60	CK N°32857	<i>[Signature]</i>
	CAPATAZ OBTEROS 054-0137859-0		0.00					30.40		
0663	SANTIAGO ROQUE		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	CK N°32858	<i>[Signature]</i>
	OBTERO DE BACHEO 088-0001199-4		0.00					0.00		
0672	SERAFIN RIVERA ZAPATA		8,500.00	243.95	258.40	0.00	0.00	12,497.65	CK N°32859	<i>[Signature]</i>
	CHOFER CAMION COMP, 088-0002597-8		4,500.00				502.35			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			86,500.00	473.55	532.00	0.00	0.00	93,494.45		
Total Empleados: 19			8,000.00				1,005.55			

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

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-000183
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
0507	ISMAEL CASTILLO CARPIO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°665	
	MENSAJERO	402-134119-8	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
Total Empleados: 1			0.00				0.00			
TOTAL GENERAL			90,500.00	473.55	532.00	0.00	0.00	97,494.45		
Total Empleados: 20			8,000.00				1,005.55			

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 de jure al 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.

Guillermo R.R.
 Encargado/a de Nómina

Antonio Miguel Topa
 Encargado/a de Contabilidad

Contralora Municipal

Garante Financiero

Yerme Sauto
 Tesorero Municipal

Maria E. Rodriguez
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.001-2.1.1.01 Promocion y Participacion comunitaria
PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0560	ANALY LOPEZ ENCARNACION CONSERJE	402-1393004-9	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°32864	<i>Emmanuel Jose</i>
0615	ANTHONY SOSA PERALTA SERENO FUNERARIA MU	402-2379656-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°32865	<i>Anthony Sosa</i>
0614	CARLOS ANTONIO FELIPE FRIAS SERENO	088-0006356-5	8,000.00 2,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	CK N°32866	<i>Carlos Felix</i>
0566	FERMINA GERMANIA HOLGUIN TAVAR ENC. DE PRESUPUESTO	088-0001781-9	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	CK N°32867	<i>Fernanda</i>
0722	LUZ MLAGROS CACERES FLORENCI AUXILIAR FUNERARIA MI	402-2320110-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°32868	<i>Luz Milagros Caceres</i>
0705	ROSANNY DEL CARMEN MORA ORTEG AUX. DE LIMPIEZA FUNE	088-0006634-5	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°32869	<i>Rosanny Mora</i>
0517	RUTH ESTHER DIAZ MELENDEZ ENC. MANTENIMIENTO F	088-0005001-8	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	CK N°32870	<i>Ruth Diaz</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			30,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00		
Total Empleados: 7			2,000.00						

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: 16.00.0001-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000184
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	AFP ARS			
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
Total Empleados			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 corresponde.

R.R.
 Encargado/a de Nómina

Antonio Miguel Lopez
 Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



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 MARZO DEL AÑO 2024

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			Otros Ing.									
PAGO POR CHEQUE												
0657	ALFONSO BURGOS VALERIO		2,000.00		0.00	0.00			0.00	2,000.00	CK N°32871	
	OBRERO	088-0005081-0	0.00						0.00			
0639	ALTAGRACIA TAVAREZ PERALTA		2,000.00		0.00	0.00			0.00	2,000.00	CK N°32872	
	OBRERA DE LIMPIEZA	088-0001993-0	0.00						0.00			
0716	ANA LINA FIGUEROA LACHAPEL		2,000.00		0.00	0.00			0.00	2,000.00	CK N°32873	<i>Rafael Figueroa</i>
	OBRERA DE LIMPIEZA	402-2302106-0	0.00						0.00			
0449	ANA MILEDI PICHARDO MIRANDA		2,000.00		0.00	0.00			0.00	2,000.00	CK N°32874	<i>Aracelis Pichardo</i>
	AYUDANTE ALCALDE PE	088-0002208-2	0.00						0.00			
0671	ANDREA EVANGELISTA BAEZ BRITO		3,000.00		0.00	0.00			0.00	3,000.00	CK N°32875	<i>Stomario Felipe</i>
	OBRERO LIMPIEZA LA GI	047-0116777-9	0.00						0.00			
0352	CARLIXITA ALEXANDRA ENCARNACION		2,500.00		0.00	0.00			0.00	2,500.00	CK N°32876	<i>Socilita Encarnacion</i>
	OBRERA DE LIMPIEZA	088-0000516-0	0.00						0.00			
0721	CARMEN SOFIA ALCANTARA NUÑEZ		4,000.00		0.00	0.00			0.00	4,000.00	CK N°32877	<i>Carlos Daniel Alcantara</i>
	OBRERA DE LIMPIEZA	088-0001618-3	0.00						0.00			
0678	DICNY CASTILLO ORTEGA		5,000.00		0.00	0.00			0.00	5,000.00	CK N°32878	<i>Dicny Castillo</i>
	OBRERO DE FULMIGACI	08800016753	0.00						0.00			
0640	DOMINGO MATIAS MORILLO MORILLO		5,500.00		0.00	0.00			0.00	5,500.00	CK N°32879	<i>XHP</i>
	OBRERO	054-0053023-3	0.00						0.00			
0515	EDWIN BIENVENIDO RODRIGUEZ ESPINOZA		5,000.00		0.00	0.00			0.00	5,000.00	CK N°32880	<i>Edwin Rodriguez</i>
	ENC. DE LIMPIEZA ENTR	088-0005503-3	0.00						0.00			
0509	FABIO DE JESUS OSORIA HOLGUIN		3,000.00		0.00	0.00			0.00	3,000.00	CK N°32881	<i>FABIO DE JESUS OSORIA HOLGUIN</i>
	OBRERO DE LIMPIEZA L	088-0003991-2	0.00						0.00			
0333	FIDENCIA ROSAURA HERNANDEZ NUÑEZ		3,000.00		86.10	91.20			0.00	2,822.70	CK N°32882	<i>Emanuel Jose</i>
	ENC. LIMPIEZA DE CONT	088-0000180-5	0.00						177.30			

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

Hoja No: 2 de 7
Nº Comprobante: 2024-000185
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
0152	FRANCISCO TEJADA JORNALERO	088-0001584-7	5,500.00 2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00 CK N°32883		<i>Fico</i>
0476	FRANNY DARIOLIS NUÑEZ SURIEL ENC. LIMPIEZA PROYEC- 402-2006122-6		3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00 CK N°32884		<i>Franny Dariosis Nuñez Suriel</i>
0656	GAVINO ANTONIO BURGOS CRUZ OBRERO	047-0040497-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK N°32885		<i>Gavino</i>
0683	ISOLINA RAMONA HERNANDEZ NUÑEZ; OBRERA LIMPIEZA, ESCI 04700392790		4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 CK N°32886		
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°32887		
0668	JOSE FERMIN MARTINEZ OBRERO	088-0000666-3	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 CK N°32888		<i>Jose Fermin</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°32889		<i>Jose Vasquez</i>
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°32890		<i>Juan Zapata</i>
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°32891		<i>Juan Antonio Beltre</i>
0549	JUAN ANTONIO HERNANDEZ LEDESM, OBRERO	088-0000614-3	5,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00 CK N°32892		<i>Juan Antonio Hernandez Ledesma</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°32893		<i>Juan Confesor Caba de Jesus</i>
0420	JUAN EVANGELISTA ORTEGA OBRERO	088-0001896-5	5,500.00 1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00 CK N°32894		<i>Juan Evangelista Ortega</i>
0682	JUAN MIGUEL LOPEZ BURGOS CHOFER	08800048442	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	5,074.30 CK N°32895		<i>Juan Miguel Lopez Burgos</i>

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

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		AFP	ARS	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			Total Bruto	Otros Ing.						
0550	JUANA CRISTINA PEÑA LEDESMA	047-0042212-6	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	CK N°32896		<i>Eduardo Contreras</i>
	OBRERA DE LIMPIEZA		0,00	0,00			0,00			
0533	LEOMARIS TERESITA FELIPE INOA	402-2851316-0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	CK N°32897		<i>Domènica Felipe</i>
	OBRERA DE LIMPIEZA		0,00	0,00			0,00			
0434	LIGIA MERCEDES MORILLO ALMANZAI	ENC. LIMPIEZA DE CONT	3.000,00	0,00	86,10	91,20	2.822,70	CK N°32898		<i>Jorge Manuel</i>
0712	LUIS MANUEL NUÑEZ PEGUERO	OBRERO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	CK N°32899		<i>Blanca Nunez</i>
	OBRERO		0,00	0,00			0,00			
0654	LURDE JAQUEZ RAMIREZ	SUBVENCION	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	CK N°32900		<i>Lourdes Verdug</i>
	OBRERA		0,00	0,00			0,00			
0458	MARIA FRANCISCA MARIA	088-0004042-3	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	CK N°32901		<i>Maria Francisca Maria</i>
	OBRERA		0,00	0,00			0,00			
0706	MELANIO DE JESUS ROMERO GONZAI	054-0120951-4	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	CK N°32902		<i>Melanio Romero</i>
	OBRERO		0,00	0,00			0,00			
0655	NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ RAMII	SUBVENCION	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	CK N°32903		<i>Lourdes Verdug</i>
	OBRERA		0,00	0,00			0,00			
0659	NORIS NATIVIDAD VASQUEZ GORIS	088-0003018-4	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	CK N°32904		<i>Noris Vasquez</i>
	OBRERA DE LIMPIEZA		2.500,00	0,00			2.500,00			
0634	NORIS YURCELLINA ORTEGA ARIAS	088-0002510-1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	CK N°32905		<i>Noris Ortega</i>
	OBRERA DE LIMPIEZA		0,00	0,00			0,00			
0531	NURI EUSEBIA CRISOSTOMO MARTINI	088-0003101-8	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	CK N°32906		<i>Nuri Eusebia</i>
	OBRERA DE LIMPIEZA		0,00	0,00			0,00			
0459	REINA YSABEL DE JESUS PENA	088-0005590-0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	CK N°32907		<i>Reina Isabel</i>
	OBRERA		0,00	0,00			0,00			
0539	SULEIKA JOSEFINA FLORES	ENC. DE LIMPIEZA MULT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	CK N°32908		<i>Suleika Flores</i>
	OBRERA		0,00	0,00			0,00			

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

Hoja N°: 4 de 7
 N° Comprobante: 2024-000185
 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.			
0740	TEOFILO ANTONIO LOPEZ AQUINO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°32909	<i>[Firma]</i>
	OBRERO DE LIMPIEZA	054-0047328-5	0.00							<i>[Firma]</i>
0662	YOCELIN DEL CARMEN CRISOSTOMC		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°32910	<i>[Firma]</i>
	OBRERA DE LIMPIEZA IG	402-2226771-4	0.00							<i>[Firma]</i>
0711	YSIDRO ANTONIO AQUINO PEREZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°32911	<i>[Firma]</i>
	OBRERO	054-0052303-0	0.00							<i>[Firma]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			136,600.00	720.37	763.04		1,512.00	141,204.59		
Total Empleados: 41			7,600.00				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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja No: 5 de 7
Nº Comprobante: 2024-000185
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
						Otros Desc. Total Desc.				
0271	ANA LUISA REYES LEDESMA LIMPIEZA CONTENES	088-0002585-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°666	
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 N°666	
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 N°666	
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 N°666	
0556	AURORA LIZARDO POLONIA CONSERJE	088-0002835-2	4,000.00 0.00	114.80	121.60	0.00	236.40	3,763.60	NE N°666	
0192	BELGICA RAMONA NUÑEZ PEGUERO SUPERVISORA LIMPIEZA	088-0003246-1	6,000.00 1,650.00	172.20	182.40	0.00	354.60	7,295.40	NE N°666	
0456	EMILIANA MARIA JIMENEZ ENC. DE LIMPIEZA DE CC	049-0018574-7	3,000.00 2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	NE N°666	
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 N°666	
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 N°666	
0150	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ JORNALERO	088-0000761-2	5,500.00 2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	NE N°666	
0512	JUAN CARLOS MOSCOSO ROSARIO CHOFER	088-0005856-5	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°666	
0055	JUAN RAMON BURGOS JORNALERO	047-0036577-0	5,500.00 0.00	157.85	167.20	0.00	325.05	5,174.95	NE N°666	

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

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2024-000185
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.	TOTAL NETO			
0208	LEONARDO ANT. BAEZ BRITO	088-0003531-6	5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	5,174.95	NE N°666	
	JORNALERO		0.00			325.05				
0391	LOURDES BERNARDINA ORTEGA	088-0004576-0	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°666	
	ENC. LIMPIEZA DE CONT		0.00							
0285	MIGUEL CEBALLOS RODRIGUEZ	088-0000078-1	5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	7,274.95	NE N°666	
	OBRAERO		2,100.00			325.05				
0330	NELIS MELANIA NUÑEZ	054-0052555-5	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°666	
	ENC. LIMPIEZA DE CONT		0.00							
0221	PEDRO PEÑA MORALES	088-0004890-5	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE N°666	
	JORNALERO		0.00							
0555	SILVIA CESAREA VASQUEZ BURGOS	054-0053838-4	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°666	
	ENC. DE LA COCINA MUN		0.00							
0599	YOLENDY ALESBETH JEREZ CABRERA	054-0134221-6	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°666	
	OBRAERA DE LIMPIEZA		0.00							
0331	YUDELIKA TORIBIO	094-0001995-7	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°666	
	ENC. LIMPIEZA DE CONT		3,000.00							
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			88,000.00	1,047.55	1,109.60	0.00	0.00	96,942.85		
Total Empleados: 20			11,100.00				2,157.15			

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja No: 7 de 7
 N° Comprobante: 2024-000185
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS			
		Otros Ing.				Otros Desc.		
						Total Desc.		
TOTAL GENERAL			224,600.00	1,767.92	1,872.64	1,512.00	238,147.44	
Total Empleados			18,700.00			5,152.56		

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 corresponde.

Yolanda...
 Encargada de Nómina

Antonio...
 Encargado de Contabilidad

Contralor/a 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000186
 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°32916	
	ENCARGADO DE PLANEY	088-0004159-5	0.00			0.00			
0718	ROBERT CRISOSTOMO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	CK N°32917	
	INSPECTOR DE CONSTR	402-2921765-4	2,000.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		
Total Empleados: 2			2,000.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-2.1.1.2.8 Planeamiento Urbano- Personal de carácter temporal
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.08
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto	Otros Ing.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0195	RICCHER RAFAEL FIGUEROA		7,000.00		0.00		7,000.00 NIE N°667
	INSPECTOR DE CONSTR	088-0003123-2	0.00		0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
Total Empleados: 1			0.00		0.00		
TOTAL GENERAL			23,000.00	0.00	0.00		25,000.00
Total Empleados:			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 corresponde.

Encargadora de Nómina: *Saida Hernández*
 Encargadora de Contabilidad: *Antonio Miguel Tapia*
 Contralor/a Municipal: _____
 Gerente Financiero: _____



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-2.1.1.1.1.1 Educación
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE MARZO 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	BOLIVA MARIA PEREZ MATIAS		1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°3876	
	ENC. DE LIMPIEZA CAPIL	054-0047780-7	0.00						0.00		
0703	DANIEL ANTONIO MORILLO VALERIO		2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°3877	<i>Daniel</i>
	BIBLIOTECARIO	054-0053358-3	0.00						0.00		
0649	EDUAR ENERIO NUÑEZ POLANCO		2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°3878	<i>Eduar Enerio Polanco</i>
	PROMOTOR COMUNITAF	054-0052166-1	0.00						0.00		
0708	LUIS ANGEL NUÑEZ YNOA		5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	CK N°3879	<i>Luis Angel Ynoa</i>
	CHOFER	402-1981223-3	0.00						0.00		
0693	RAFAEL ANTONIO VERAS SANTOS		3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°3880	<i>Rafael Veras</i>
	BIBLIOTECARIO	0010929715-0	0.00						0.00		
0723	ROSANNA DEL CARMEN DE LA CRUZ		2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°3881	<i>Rosanna de la Cruz</i>
	BIBLIOTECARIA	088-0005445-7	0.00						0.00		
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 14.00.0002-2.1.1.1.1 Educación
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto	Otros Ing.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0518	ADONIS ALEJANDRO CRISOSTOMO S		5,000.00		5,000.00	NE N°178	
	ENC. DE LA JUVENTUD 402-3828405-9		0.00		0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			5,000.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1			0.00		0.00		
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 1			0.00		0.00		

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

Silvia Herrera R.R.
 Encargada de Nómina

Antonio Higuera Soria
 Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Héctor Buitrago
 Tesorero Municipal

Marcos E. Rodríguez
 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.2.6 Oficina Técnica - Jornales
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
0630	DIANA FATIMA ORTEGA FLORES	088-0005359-0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°18960	<i>Diana Ortega</i>
	OBRERA		0.00					0.00		
0625	ESTANISLADO DE JESUS SANTANA M	088-0002616-6	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°18961	<i>Fabiano Pando</i>
	OBRERO		0.00					0.00		
0688	FRANCISCO ALBERTO FELIPE CRUZ	088-0000533-5	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°18962	<i>Francisco Felipe</i>
	OBRERO		0.00					0.00		
0604	GREGORIO ANTONIO LOPEZ ALCANTAR	088-0002836-0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°18963	<i>Gregorio Lopez</i>
	OBRERO		0.00					0.00		
0567	JOSE BIBIANO LOPEZ HOLGUIN	088-0004038-1	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	CK N°18964	<i>Jose Bibiano Lopez H</i>
	OBRERO		0.00					0.00		
0605	JOSE LEONARDO HERNANDEZ HOLA	088-0000610-1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°18965	<i>Jose Leonardo Hernandez</i>
	OBRERO		0.00					0.00		
0660	JOSE MARIA ABREU BURGOS	088-0000003-9	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°18966	<i>Jose Maria Abreu Burgos</i>
	OBRERO		0.00					0.00		
0640	MIGUEL ALBERTO FERREIRA	088-0005135-4	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°18967	
	OBRERO DE LIMPIEZA		0.00					0.00		
0608	PEDRO ESTEBAN PICHARDO GARCIA	088-0001181-2	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°18968	
	OBRERO		0.00					0.00		
0541	SANDY DE JESUS MARTINEZ CERDA	055-0039734-3	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°18969	
	OBRERO		0.00					0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00		
Total Empleados: 10			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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000188
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	AFP ARS			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0527	FRANCISCO ALBERTO PEGUERO JOR		5,000.00	0.00	5,000.00	NE N°592	
	CHOFER CAMION DAHA: 088-0005204-8		0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			5,000.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1			0.00		0.00		
TOTAL GENERAL			25,500.00	0.00	25,500.00		
Total Empleados: 11			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 consta en la nómina.

Silda Herrera
 Encargada de Nómina

Antonio Miguel Lopez
 Encargado/a de Contabilidad

Maria E. Rodriguez
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Kenne Butz
 Tesorero Municipal

Maria E. Rodriguez
 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 MARZO 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	8,500.00	CK N°32912	<i>[Signature]</i>
	ENC. LIMPIEZA DEL PAR 088-0001619-1		1,500.00			0.00	0.00			
0477	MARIA YDALIA BAUTISTA JIMENEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°32913	<i>[Signature]</i>
	BARREDORA EN EL CAR 088-0002031-8		0.00			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°32914	<i>[Signature]</i>
	ENC. DE SEGURIDAD DE 047-0047405-1		0.00			0.00	0.00			
0554	MIGUEL ANTIGUA PASCUAL CACERES		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	CK N°32915	<i>[Signature]</i>
	OBRERO 047-0042713-3		2,500.00			0.00	0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00		
Total Empleados: 4			4,000.00							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-2.1.1.2.1 Direc. de Ornato, Parq. y Plazas Contra
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja No: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000189
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0397	KELVANIA TAVERAS CONTRERAS		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	NE N°668	
	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			22.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
Total Empleados: 5			4.000,00			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 concebía la ley.

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



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 MARZO 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°3882	Eudis S. Contreras
0730	GRICEL DEL ROSARIO REYES	402-1999563-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	CK N°3883	Gricel del Rosario Reyes
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°3884	Kevin J. Diaz
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°3885	Leslie Mariel Crisostomo
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°3886	Lian Maria Luciano Amezquita
0733	MARGARET ANYELI MARTINEZ ALMOI	402-2941016-8	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	CK N°3887	Margaret Martinez
0726	MARIA NICOLAIY SANTANA MONTERC	402-09993334-6	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	CK N°3888	Maria Nicolaiy Santana Monterc
0727	NAVIELI ORTEGA	402-2911442-2	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	CK N°3889	Naviel Ortega
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°3890	Nicole de Jesus Monegro Rosar
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°3891	Nievelys Cepeda Rosario
0728	NORKEELIS MERCEDES ORTEGA HERI	402-2881546-6	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	CK N°3892	Norkeelis Ortega Heri
0729	NORMAN JAVIER MALDONADO SANCI	402-09888081-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	CK N°3893	Norman Javier Maldonado Sanci

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 MARZO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto	Otros Desc.			
0731	VELKA MERY RODRIGUEZ RAMIREZ AYUDA UNIVERSITARIA 402-3359965-9		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck N°3894	<i>Ramon Morillo</i>
0736	YEDELYN WYLEYDI NUÑEZ TAVERAS AYUDA UNIVERSITARIA 402-3162224-8		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck N°3895	
0724	YULIBEL GONZALEZ FIGUEROA AYUDA UNIVERSITARIA 402-1377048-6		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck N°3896	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
Total Empleados: 15			0.00		0.00		
TOTAL GENERAL			23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
Total Empleados: 15			0.00		0.00		

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

RR
 Encargadora de Nómina

Antonio Huelaf Sepia
 Encargado/a de Contabilidad

Gerente
 Contralora Municipal

Gerente
 Gerente Financiero

Renée Buit
 Tesorero Municipal

Mario E. Rojas
 Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asistencia Social - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja No: 1 de 7
 N° Comprobante: 2024-000191
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Desc.	Total Desc.	DESCUENTOS		
						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0176	ADELA MARIA GARCIA	088-0001000-4	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32918	<i>Milegros Ramirez</i>
0184	ALFONSO GUTIERREZ FRANCISCO	088-0000594-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32919	<i>Alfonso Ramirez</i>
0159	AMARILIS CRUZ OVALLES	054-0047232-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32920	<i>Alfonso Ramirez</i>
0144	ANA DOLORES MONEGRO VARGAS	088-0000242-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32921	<i>Eduardo Peralta</i>
0157	ANA MARIA HENRIQUEZ GARCIA	088-0001044-2	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32922	<i>Eduardo Peralta</i>
0181	ANA ROSA LIRIANO	088-0001077-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°32923	<i>Eduardo Peralta</i>
0006	ANDRES VASQUEZ BURGOS	054-0053835-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32924	<i>Alfonso Ramirez</i>
0007	ANGEL DE JESUS ESPINOSA MORILLC	402-2163441-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32925	<i>Alfonso Ramirez</i>
0008	ANGEL JOAQUIN LOPEZ PERALTA	088-0002841-0	400.00	0.00	0.00	400.00	CK N°32926	<i>Alfonso Ramirez</i>
0009	ANGEL MARIA HOLGUIN BELTRE	088-0001744-7	700.00	0.00	0.00	700.00	CK N°32927	<i>Eduardo Peralta</i>
0010	ANNILDA MERCEDES LIRIANO	051-0019638-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°32928	<i>Eduardo Peralta</i>
0013	ANTONIA TORIBIO	088-0003427-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°32929	<i>Eduardo Peralta</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asistencia Social - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 7
 N° Comprobante: 2024-000191
 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 SUBVENCION	088-0003289-1	400.00 0.00	0.00	0.00	400.00	CK N°32930	
0016	ARISTIDES ROSARIO SUBVENCION	088-0000777-8	400.00 0.00	0.00	0.00	400.00	CK N°32931	
0137	ARQUIMEDES CEDENO TORIBIO SUBVENCION	088-0002733-9	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°32932	<i>Arquimedes Cedeno</i>
0153	AURA ESPINOSA ORTEGA SUBVENCION	088-0002332-0	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32933	<i>Aura Espinosa Ortega</i>
0163	BERNARDO ANTONIO PEGUERO ALM SUBVENCION	054-0048102-3	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32934	<i>Bernardo Peguero Alm</i>
0019	BERTA ANTONIA ROSARIO ALMANZAR SUBVENCION	088-0001546-6	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°32936	<i>Berta Rosario</i>
0173	BUENAVENTURA TEJADA SUBVENCION	001-0221633-0	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32937	<i>Buena Ventura Tejada</i>
0023	CIPRIANO RODRIGUEZ SUBVENCION	088-0000320-7	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32938	<i>Cipriano Rodriguez</i>
0025	CRECENCIA ATAGRACIA TINEO SUBVENCION	088-0003330-3	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32939	<i>Creencia Atagracia Tineo</i>
0143	DEMETRIO ESPINOSA SUBVENCION	088-0000523-6	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32940	<i>Demetrio Espinosa</i>
0165	DOMINGO ANTONIO BENCOSME PAUL SUBVENCION	055-0006801-9	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32941	<i>Domingo Antonio Bencosme Paul</i>
0151	DOMINGO ANTONIO CARPIO JIMENEZ SUBVENCION	088-0001330-5	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32942	<i>Domingo Antonio Carpio Jimenez</i>
0029	DOMINGO ANTONIO HOLGUIN SUBVENCION	088-0002096-1	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32943	<i>Domingo Antonio 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2024-000191
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	Otros Desc. Total Desc.			
0030	DOMINGO EQUILINO ORTEGA	088-0002507-7	500.00	0.00	500.00	CK N°32944	
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0155	DORE ALTAGRACIA PEÑA CASTILLO	088-0002551-5	500.00	0.00	500.00	CK N°32945	
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0179	ELEUTERIA PERFECTA DE LA CRUZ N	088-0001346-1	1,000.00	0.00	1,000.00	CK N°32946	
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0146	ELSA MARIA BRITO TAVERAS	088-0000055-9	500.00	0.00	500.00	CK N°32947	
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0188	ENEMENCIO ALFREDO CARPIO SANTO	088-0001332-1	1,500.00	0.00	1,500.00	CK N°32948	<i>Jose Astor</i>
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0034	EMMANUEL JIMENEZ GARCIA	402-2623147-6	500.00	0.00	500.00	CK N°32949	<i>Emmanuel Jimenez Garcia</i>
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0142	FABIA ETANISLA PERALTA GARCIA	088-0001176-2	500.00	0.00	500.00	CK N°32950	
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0038	FIDELINA MONEGRO	054-0047366-5	500.00	0.00	500.00	CK N°32951	
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0161	FRANCISCO ANTONIO CRUZ	088-0000965-9	500.00	0.00	500.00	CK N°32952	
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0175	FRANCISCO ANTONIO MORA NUÑEZ	088-0001844-5	1,000.00	0.00	1,000.00	CK N°32953	<i>Francisco Antonio Mora Nuñez</i>
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0158	GENARA PICHARDO CACERES	088-0003523-3	1,000.00	0.00	1,000.00	CK N°32954	
	SUBV		0.00	0.00			
0169	GLEURY RAMON HERNANDEZ GOMEZ	088-0006314-4	500.00	0.00	500.00	CK N°32955	
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0174	GRECIA MERCEDES ORTEGA ARIAS	088-0002511-9	500.00	0.00	500.00	CK N°32956	
	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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2024-000191
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0148	GUADALUPE CERDA PADILLA		500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32967	
	SUBVENCION	055-0005438-1	0.00					
0171	JOSE ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ		500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32968	
	SUBVENCION	088-0003968-0	0.00					
0050	JOSE MANUEL CACERES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°32969	
	SUBVENCION	088-0001663-9	0.00					
0167	JOSE RAMON SANTOS ACOSTA		500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32960	
	SUBVENCION	088-0001231-5	0.00					
0054	JUAN FRANCISCO JIMENEZ RIVERA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°32961	
	SUBVENCION	088-0003957-3	0.00					
0056	JUAN RAMON ARNAUD		500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32962	
	SUBVENCION	088-0000909-7	0.00					
0057	JUAN SANTIAGO MORILLO		500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32963	
	SUBVENCION	054-0053010-0	0.00					
0177	JUANA PERALTA POLONIA		500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32964	
	SUBVENCION	055-0017845-3	0.00					
0139	JUANA SUNILDA ALMANZAR ALBA		500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32965	
	SUBVENCION	088-0001289-3	0.00					
0140	LOURDES MENDOZA MENDEZ		500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32966	
	SUBVENCION	054-0047660-1	0.00					
0180	LUCIA BALDONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°32967	
	SUBVENCION	088-0000912-1	0.00					
0138	LUCIA OTILIA FRANCISCO		500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32968	
	SUBVENCION	088-0000998-0	0.00					
0067	MARGARITA ALTAGRACIA ROQUE GIL		700.00	0.00	0.00	700.00	CK N°32969	
	SUBVENCION	402-2185633-5	0.00					

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asistencia Social - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 7
 N° Comprobante: 2024-000191
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc. Total Desc.				
0088	MARIA ABREU	088-0000409-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32970	<i>Adelita</i>
	SUBVENCION		0.00					
0072	MARIA BEATRIZ ABREU	088-0000014-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32971	<i>maria Beatriz A</i>
	SUBVENCION		0.00					
0141	MARIA CASTILLO BRETON	088-0001335-4	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32972	
	SUBVENCION		0.00					
0074	MARIA CONSUELO MERCEDES	088-0001091-3	300.00	0.00	0.00	300.00	CK N°32973	<i>por tribuete</i>
	SUBVENCION		0.00					
0077	MARIA DOLORES ALMONTE	088-0000030-2	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32974	<i>Almonite</i>
	SUBVENCION		0.00					
0182	MARIA DOMINGA HOLGUIN	088-0003401-2	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32975	<i>Maria Dominga Holguin</i>
	SUBVENCION		0.00					
0178	MARIA ELISE NIÑEZ ALMANZAR	088-0003222-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°32976	<i>Edwards Gonzalez</i>
	SUBVENCION		0.00					
0081	MARIA INES FELIPE	088-0001367-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°32977	<i>+++</i>
	SUBVENCION		0.00					<i>Robb T</i>
0083	MARIA ROSALIA RIVERA	047-0040704-4	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32978	
	SUBVENCION		0.00					<i>Fob</i>
0147	MARINO ANTONIO TEJADA TAVERAS	088-0000826-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°32979	
	SUBVENCION		0.00					
0156	MIGUELINA MARTE ORTEGA	088-0003669-4	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32980	
	SUBVENCION		0.00					
0166	NELFA MARIA HENRIQUEZ BRITO	088-0001413-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32981	
	SUBVENCION		0.00					
0088	NORCA ROSARIO	047-0040731-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CK N°32982	
	SUBVENCION		0.00					

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asistencia Social - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto	Otros Desc.			
0152	PAULA HOLGUIN MORA		500.00	0.00	500.00	CK N°32983	
	SUBVENCION	088-0002382-5	0.00	0.00			
0170	RAMON ANTONIO CONTRERAS		500.00	0.00	500.00	CK N°32984	
	SUBVENCION	088-0002319-7	0.00	0.00			
0149	RAMON CRISTINO GOMEZ FABIAN		500.00	0.00	500.00	CK N°32985	
	SUBVENCION	088-0000577-2	0.00	0.00			
0162	RAMONA MARIA		500.00	0.00	500.00	CK N°32986	
	SUBVENCION	088-0001446-3	0.00	0.00			
0104	REYNA MARIA VILLANUEVA		500.00	0.00	500.00	CK N°32987	
	SUBVENCION	088-0002266-0	0.00	0.00			
0136	ROSELIO ALBA MALDONADO		1,500.00	0.00	1,500.00	CK N°32988	
	SUBVENCIONES	088-0000879-2	0.00	0.00			
0145	ROQUE ANTONIO PADILLA		500.00	0.00	500.00	CK N°32989	
	SUBVENCION	088-0000285-2	0.00	0.00			
0135	ROSARIO MARIA GORIS		1,000.00	0.00	1,000.00	CK N°32990	
	SUBVENCION	088-0001399-0	0.00	0.00			
0100	RUDDY MIGUEL VERAS LEINO		500.00	0.00	500.00	CK N°32991	
	SUBVENCION	055-0024813-2	0.00	0.00			
0101	SABAS NUÑEZ		1,000.00	0.00	1,000.00	CK N°32992	
	SUBVENCION	088-0001465-9	0.00	0.00			
0102	SACARIAS ANTONIO ROSARIO HIDALGO		1,000.00	0.00	1,000.00	CK N°32993	
	SUBVENCION	047-0040737-4	0.00	0.00			
0186	SANTIAGO LOPEZ JIMENEZ		2,000.00	0.00	2,000.00	CK N°32994	
	SUBVENCION	088-0002839-4	0.00	0.00			
0150	SERGIA FRANCISCA GARCIA		500.00	0.00	500.00	CK N°32995	
	SUBVENCION	088-0003877-3	0.00	0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asistencia Social - Subvenciones
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja No.: 7 de 7
 No Comprobante: 2024-000191
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			Total Bruto	Otros Desc.			
			Otros Ing.				
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°689	
	SUBVENCION	054-0118930-2	0.00	0.00			
0172	FELIPE DE JESUS PAULINO		2,000.00	0.00	2,000.00	NE N°689	
		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 reglamentación de este 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.

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

Tesorero Municipal: *[Firma]*


Alcalde/sa Municipal: *[Firma]*


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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000192
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0187	WILKINS MARTINEZ RODRIGUEZ		6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	CK N°18973	
	PRESIDENTE DE LA S/ 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	0.00	0.00			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0116	PEDRO ALBERTO ALBA MALDONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE N°993	
	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	0.00	0.00			
TOTAL GENERAL			8,750.00	0.00	0.00	8,750.00		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00			

Certifico que esta nómina por pago o copia 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.

Silvia Herrera
 Encargada de Nómina

Antonio Haniel Torres
 Encargado de Contabilidad

Mario E. Rodríguez
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero
 Gerente Financiero

Verónica Bastero
 Tesorero Municipal

Mario E. Rodríguez
 Alcalde/sa Municipal



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

Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante: 2024-000193
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Inq.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc.	Total Desc.			
0119	MARIO EMILIO RODRIGUEZ MONEGR		14,600.00		0.00	0.00	14,600.00	CK Nº18974	
	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			
TOTAL GENERAL			14,600.00		0.00	0.00	14,600.00		
Total Empleados: 1					0.00	0.00			

Certifico que este nominal 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.

Diada Hernández
 Encargado/a de Nómina

Antonio Haniel Jara
 Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Hermes Buts
 Tesorero Municipal

Mario E. Rodríguez
 Alcalde/sa Municipal

