

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000396
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0578	ALEJANDRO GARCIA PEÑA ALCALDE PEDANEO DE LA GUAMA		2,635.00	0.00	0.00	2,635.00	NE-N°651	<i>CRISTINO</i>
0696	CRISTINO ALEJANDRO ORTEGA FAMILIA SERENO PALACIO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°19394	<i>[Firma]</i>
0389	EVELYN TEJADA ROSARIO RESPONSABLE DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°19395	<i>[Firma]</i>
0760	HILARY GISEL MORA MALDONADO CONCEJE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°19396	<i>[Firma]</i>
0577	JOHNNY PAULA SANTOS ALCALDE PEDANEO DE HATO VIEJO		2,635.00	0.00	1,090.02	1,544.98	NE-N°651	<i>[Firma]</i>
0579	JOSELITO ANTONIO HOLGUIN CAMACHO ALCALDE PEDANEO DE LA GUAMA ABAJO		2,635.00	0.00	0.00	2,635.00	NE-N°651	<i>[Firma]</i>
0612	JUAN RAFAEL VERAS CACERES SUPERVISOR GENERAL		12,000.00	1,000.00	709.20	12,290.80	CK-N°19397	<i>[Firma]</i>
0744	JULIO CESAR ABREU CACERES ALCALDE MUNICIPAL		50,000.00	0.00	2,955.00	47,045.00	NE-N°651	<i>[Firma]</i>
0745	LUCITANIA MARIA ALBA GOMEZ VICE ALCALDESA		30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	CK-N°19398	<i>[Firma]</i>
0594	MELANIO ROSARIO TAVERAS ALCALDE PEDANEO		2,635.00	0.00	0.00	2,635.00	CK-N°19399	<i>[Firma]</i>
0673	ROSA MARINA ROJAS SEVERINO ENC. SECCION DE RECURSOS HUMANOS		13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	CK-N°19400	<i>[Firma]</i>
0632	ROSARIO YRAIDA CACERES RODRIGUEZ ENC. SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL		11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	CK-N°19401	<i>[Firma]</i>
0755	YAMILDA ALTAGRACIA BEATO ALBA SECRETARIA DEL ALCALDE		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°651	<i>[Firma]</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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000396
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			161,140.00	1,000.00	7,886.52	154,253.48	
Total Empleados: 13							

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


Encargado/a de Nómina

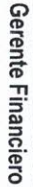

Tesoroero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Alcalde/a Municipal


Alcalde/a Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1 División Administrativa Financiera - Hijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000397
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0359	LIC. ANTONIO MIGUEL TAPIA ENC. SECCION DE CONTABILIDAD		20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-Nº652	
0746	LUIS ALBERTO MOREL CACERES ENC. DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		23,300.00	0.00	1,377.03	21,922.97	NE-Nº652	
0700	MARLENNY LISSETT ARACENA HENRIQUEZ ENC. SECCION DE RECAUDACIONES		9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	NE-Nº652	
0675	ROSANNA DEL CARMEN ROJAS NUÑEZ ENC. SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº652	
TOTAL GENERAL			62,800.00	0.00	3,711.48	59,088.52		
Total Empleados: 4								

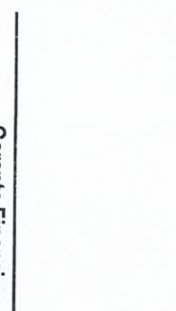
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



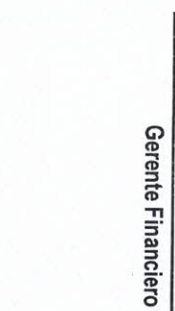
Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



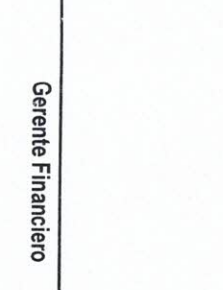
Gerente Financiero

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0042	RAMON FUENTE MONITOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº34730	<i>Ramon Fuente</i>
0322	VICTOR ROJAS MONITOR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº746	
TOTAL GENERAL			5,500.00	0.00	0.00	5,500.00		
Total Empleados: 2								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

*Antonio Miguel Lopez*
Encargado/a de Nómina

*Antonio Miguel Lopez*
Encargado/a de Contabilidad


Gerente Financiero

*[Signature]*
Tesorero Municipal

*[Signature]*
Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-2.1.1.1 División de Servicios Públicos Municipales
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000399
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0754	ARISBEL RODRIGUEZ GARCIA ENC. TERRENOS Y NICHOS		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°747	
0246	JOSE RAFAEL MARRERO PAULINO ENC. MANTENIMIENTO CEMENTERIO		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CR-N°34731	
0573	TOMAS PEÑA VENTURA SACATECAS		3,662.00	0.00	0.00	3,662.00	NE-N°747	
TOTAL GENERAL			16,662.00	0.00	768.30	15,893.70		

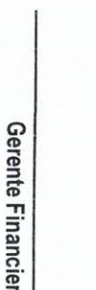
Total Empleados: 3

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a del Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero/a Municipal


Alcalde/a Municipal









TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-2.1.1.1 Concejo de Regidores - Hijos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000400
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0402	BERNARDA DOLORES CARPIO CASTILLO REGIDORA		25,000.00	0.00	1,841.50	23,158.50 NE-Nº653	
0511	JOSE FRANCISCO LOPEZ BURGOS REGIDOR		25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50 Ck-Nº19410	
0404	JOSE JOAQUIN MENDEZ HENRIQUEZ VICE PRESIDENTE CONCEJO DE REGIDORES		25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50 Ck-Nº19411	
0084	JOSE RAMON PAULINO PRESIDENTE DEL CONCEJO		25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50 Ck-Nº19412	
0004	LIC. TAMY MORA SECRETARIA MUNICIPAL Y ENC. SECCION DE REGISTRO C		16,534.00	0.00	2,557.16	13,976.84 NE-Nº653	
0743	VICENTE HOLGUIN NUÑEZ REGIDOR		25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50 Ck-Nº19413	
TOTAL GENERAL			141,534.00	0.00	10,308.66	131,225.34	
Total Empleados: 6							

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Patricia...
Encargado/a de Nómina

Antoni...
Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000401
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0571	ANGEL JOSE RAFAEL NUÑEZ PEGUERO OBRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34725	<i>Carmona</i>
0581	JOSE MARTIN CEPEDA HOLGUIN OBRERO DE BACHEO		4,800.06	1,199.94	0.00	6,000.00	Ck-N°34726	<i>Tesorero</i>
0757	JUAN RICARDO ALMONTE RODRIGUEZ ENC. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	Ck-N°34727	<i>Alcalde</i>
0424	JUAN VALERIO BRITO OBRERO		5,500.00	2,000.00	0.00	7,500.00	Ck-N°34728	<i>Juan Valerio Brito</i>
0741	LUIS RAMON VARGAS RODRIGUEZ CHOFER CAMION COMPACTADOR MACK		10,000.00	1,200.00	0.00	11,200.00	Ck-N°34729	<i>Gerente</i>

TOTAL GENERAL

34,300.06 6,399.94 0.00 40,700.00

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano GERMOSÉN
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.001-2.1.1.01 División de Desarrollo Social y Participación co
PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000402
Año Presupuesto: 2025

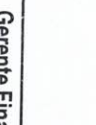
VALORES EN RD\$								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0566	FERMINA GERMANIA HOLGUIN TAVAREZ ENC. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº34732	
0659	NORIS NATIVIDAD VASQUEZ GORIS OBRERA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº34733	
0750	YAMIL JOSEFINA VASQUEZ GORIS ENCARGADA FUNERARIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº34734	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 3								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
CAYETANO GERMOSÉN


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONTABILIDAD
CAYETANO GERMOSÉN


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ALCALDE
CAYETANO GERMOSÉN

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.6 División de Limpieza
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja No.: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-000403
Año Presupuesto: 2025

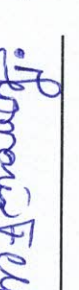
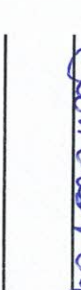
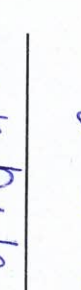
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0639	ALTAGRACIA TAVAREZ PERALTA OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34735	<i>Altigracia Peralta</i>
0671	ANDREA EVANGELISTA BAEZ BRITO OBRERO LIMPIEZA LA GUAMA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34736	<i>Andrea Baez</i>
0277	ANTONIO BRITO NUÑEZ OBRERO		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°748	<i>Antonio Brito</i>
0628	ARCADIO NUÑEZ UREÑA OBRERO DE BACHEO		8,000.00	2,900.00	0.00	10,900.00	Ck-N°34737	<i>Arcadio Ureña</i>
0556	AURORA LIZARDO POLONIA CONSERJE		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°748	<i>Aurora Lizardo</i>
0192	BELGICA RAMONA NUÑEZ PEGUERO SUPERVISORA LIMPIEZA DE CONTENES		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°748	<i>Belgica Ramona</i>
0763	CLARA MARIA TAVARES SUPERVISORA DE LIMPIEZA, LA GUAMA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34738	<i>Clara Tavares</i>
0540	DOMINGO MATIAS MORILLO MORILLO OBRERO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°34739	<i>Domingo Matias</i>
0456	EMILIANA MARIA JIMENEZ ENC. DE LIMPIEZA DE CONTENES		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°748	<i>Emiliana Jimenez</i>
0201	FANNY DEL CARMEN PEGUERO CONSERJE		4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE-N°748	<i>Fanny Del Carmen</i>
0152	FRANCISCO TEJADA JORNALERO		8,000.00	800.00	0.00	8,800.00	Ck-N°34740	<i>Francisco Tejada</i>
0476	FRANNY DARIOLIS NUÑEZ SURIEL ENC. LIMPIEZA PROYECTO HABITACIONAL NIBAJE		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°748	<i>Franny Darios</i>
0334	ISABEL DEL CARMEN POLANCO PEGUERO ENC. LIMPIEZA DE CONTENES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°748	<i>Isabel Del Carmen</i>
0150	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ JORNALERO		8,000.00	600.00	0.00	8,600.00	NE-N°748	<i>Jorge Antonio</i>
0668	JOSE FERMIN MARTINEZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34741	<i>Jose Fermin</i>
0313	JUAN ZAPATA OBRERO		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°34742	<i>Juan Zapata</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.6 División de Limpieza
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N°Comprobante: 2025-000403
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0029	JUAN ANTONIO BELTRE OBRERO		8,000.00	1,000.00	472.80	8,527.20	Ck-N°34743	
0549	JUAN ANTONIO HERNANDEZ LEDESMA OBRERO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°34744	
0420	JUAN EVANGELISTA ORTEGA OBRERO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°34745	
0055	JUAN RAMON BURGOS JORNALERO		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°748	
0762	JUNIOR ALEXANDER ESPINAL PEÑA CHOFER		6,000.00	2,600.00	0.00	8,600.00	Ck-N°34746	
0397	KELVANIA TAVERAS CONTRERAS ENC. LIMPIEZA CANCHA URB. SANCHEZ		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°748	
0533	LEOMARIS TERESITA FELIPE INOA OBRERA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34747	
0208	LEONARDO ANT. BAEZ BRITO JORNALERO		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°748	
0434	LIGIA MERCEDES MORILLO ALMANZAR ENC. LIMPIEZA DE CONTENES		3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°34748	
0391	LOURDES BERNARDINA ORTEGA ENC. LIMPIEZA DE CONTENES		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°748	
0458	MARIA FRANCISCA MARIA OBRERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34749	
0285	MIGUEL CEBALLO RODRIGUEZ OBRERO		8,000.00	600.00	472.80	8,127.20	NE-N°748	
0330	NELIS MELANIA NUÑEZ OBRERA DE LIMPIEZA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°748	
0634	NORIS YURCELINA ORTEGA ARIAS OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34750	
0531	NURI EUSEBIA CRISOSTOMO MARTINEZ OBRERA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34751	
0221	PEDRO PEÑA MORALES JORNALERO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°748	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.6 División de Limpieza
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-000403
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0459	REINA YSABEL DE JESUS PEÑA OBRERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34752	REINA YSABEL
0761	SILVESTRE PAULINO MARTE HERNANDEZ OBRERO		5,000.00	500.00	0.00	5,500.00	Ck-N°34753	
0555	SILVIA CESAREA VASQUEZ BURGOS ENC. DE LA COCINA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°748	
0539	SULEIKA JOSEFINA FLORES ENC. DE LIMPIEZA MULTUSOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34754	
0502	VICTOR MANUEL MOLINA TORIBIO JORNALERO		8,000.00	300.00	0.00	8,300.00	NE-N°748	
0331	YUDELKA TORIBIO OBRERA DE LIMPIEZA		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°748	

TOTAL GENERAL

189,000.00

9,300.00

3,427.80

194,872.20

Total Empleados: 38

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

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 01.00.0005-2.1.1.2.8 División de Planeamiento Urbano
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.08
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000404
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0526	JUAN JAIRO NUÑEZ DE LA CRUZ ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°34757	<i>Juan Jairo Nuñez</i>
0499	LEANDRO FRANCISCO AMEZQUITA GOMEZ INSPECTOR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°34758	
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		
Total Empleados: 2								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia son exceso del que concede la ley.

[Firma]
Encargado/a de Nómina



[Firma]
Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.2.6 División de Obras Publicas Municipales - Jormal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000405
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0749	FAUSTO ANTONIO FLETE FABIAN OBRERO		7,000.00	300.00	0.00	7,300.00	Ck-N°19402	<i>[Firma]</i>
0751	FERNANDO CRISTOBAL FABIAN OBRERO DE LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°19403	<i>[Firma]</i>
0477	MARIA YDALIA BAUTISTA JIMENEZ BARREDORA EN EL CARRIL.		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19404	<i>Bautista</i>
0753	RAMON ANTONIO FIGUEROA ENC. ELECTRICIDAD DE LA ALCALDIA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°19405	<i>Ramón Figueroa</i>
0427	RAMON EUGENIO SANTOS PEÑA OBRERO DE FILMIGACION.		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°19406	<i>Ramón Santos</i>
0686	RENE NICOLAS AMEZQUITA CELESTINO JORNALERO		7,000.00	600.00	0.00	7,600.00	Ck-N°19407	<i>Rene Amézquita</i>
0446	VICTOR CRISOSTOMO JAVIER JORNALERO		8,000.00	900.00	0.00	8,900.00	Ck-N°19408	<i>Victor Crisostomo</i>
0537	WILSON MARTIN VALERIO NUÑEZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19409	<i>Wilson Martín</i>
TOTAL GENERAL			44,000.00	1,800.00	0.00	45,800.00		

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorería Municipal

Alcalde/a Municipal

Fecha Impresión: 22/05/2025

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-2.1.1.2.1 División de Ornato
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000406
Año Presupuesto: 2025

N° Nombre / Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0653	JOSE ANTONIO ALCANTARA NUÑEZ		7,000.00	500.00	0.00	7,500.00	CK-N°34/55	
	ENC. LIMPIEZA DEL PARQUE MUNICIPAL							
0554	MIGUEL ANTIGUA PASCUAL CACERES		5,500.00	2,000.00	0.00	7,500.00	CK-N°34/56	
	OBrero							
TOTAL GENERAL			12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00		
Total Empleados: 2								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Gerente Financiero


Resorero Municipal

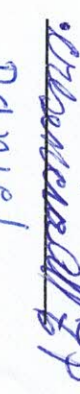
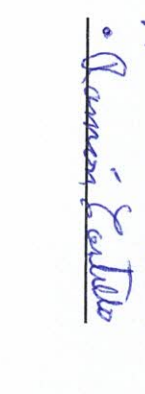
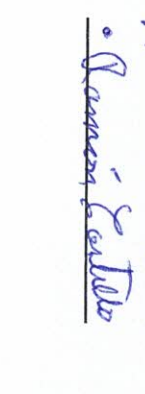
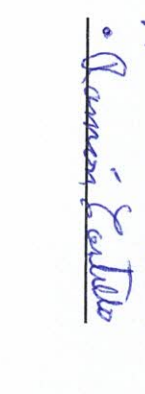

Alcalde/sa Municipal


Contralor/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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2025-000407
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0184	ALFONSO GUTIERREZ FRANCISCO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34759	
0157	ANA MARIA HENRIQUEZ GARCIA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34760	
0181	ANA ROSA LIRIANO SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°34761	
0008	ANGEL JOAQUIN LOPEZ PERALTA SUBVENCION		400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°34762	
0009	ANGEL MARIA HOLGUIN BELTRE SUBVENCION		700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°34763	
0010	ANNILDA MERCEDES LIRIANO SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°34764	
0015	ARCADIO REYES MERCEDES SUBVENCION		400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°34765	
0016	ARISTIDES ROSARIO SUBVENCION		400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°34766	
0137	ARQUIMEDES CEDENO TORIBIO SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°34767	
0163	BERNARDO ANTONIO PEGUERO ALMONTE SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34768	
0019	BERTA ANTONIA ROSARIO ALMANZAR SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°34769	
0173	BUENAVENTURA TELADA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34770	
0023	CIPRIANO RODRIGUEZ SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34771	
0025	CRECENCIA ALTAGRACIA TINEO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34772	
0198	DANIEL ANTONIO MORILLO VALERIO SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°34773	
0165	DOMINGO ANTONIO BENCOSME PAULINO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34774	
0151	DOMINGO ANTONIO CARPIO JIMENEZ SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34775	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2025-000407
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0030	DOMINGO EQUILINO ORTEGA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34776	<i>Don Alvaro</i>
0155	DORE ALTAGRACIA PEÑA CASTILLO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34777	<i>Don Alvaro</i>
0179	ELEUTERIA PERFECTA DE LA CRUZ NUÑEZ SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34778	<i>REINA ISABEL</i>
0146	ELSA MARIA BRITO TAVERAS SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34779	<i>Jose Arto</i>
0188	ENEMENCIO ALFREDO CARPIO SANTOS SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°34780	<i>Enemencio</i>
0034	EMMANUEL JIMENEZ GARCIA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34781	<i>Alvaro</i>
0038	FIDELINA MONEGRO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34782	
0161	FRANCISCO ANTONIO CRUZ SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34783	<i>Enemencio</i>
0175	FRANCISCO ANTONIO MORA NUÑEZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°34784	<i>Enemencio</i>
0191	FREDDY DAMIAN ROSARIO DIAS SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°34785	<i>Enemencio</i>
0202	GAVINO ANTONIO BURGOS CRUZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°34786	<i>Enemencio</i>
0158	GENARA PICHARDO CACERES SUBV		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°34787	<i>Gavino</i>
0229	GERMAN PICHARDO FELIPE SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34788	<i>GERMAN</i>
0174	GRECIA MERCEDES ORTEGA ARIAS SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34789	
0201	JOSE ANDRES FIGUEROA ESPINOSA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°34790	<i>JOSE</i>
0050	JOSE MANUEL CACERES SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°34791	<i>JOSE MANUEL</i>
0054	JUAN FRANCISCO JIMENEZ RIVERA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°34792	<i>Juan Francisco</i>
0056	JUAN RAMON ARNAUD SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34793	<i>Juan (ciego)</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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2025-000407
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0057	JUAN SANTIAGO MORILLO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34794	
0177	JUANA PERALTA POLONIA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34795	
0139	JUANA SUNILDA ALMANZAR ALBA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34796	<i>Milivel Compadre</i>
0140	LOURDES MENDOZA MENDEZ SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34797	<i>Ramona Lopez</i>
0138	LUCIA OTILIA FRANCISCO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34798	<i>Francisco Alarcon</i>
0067	MARGARITA ALTAGRACIA ROQUE GIL SUBVENCION		700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°34799	<i>Edilio</i>
0068	MARIA ABREU SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34800	<i>Marie Beatriz A</i>
0072	MARIA BEATRIZ ABREU SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34801	<i>2025 An</i>
0074	MARIA CONSUELO MERCEDES SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34802	<i>Maria Consuelo</i>
0083	MARIA ROSALIA RIVERA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34803	<i>Martha Rosa H.</i>
0147	MARINO ANTONIO TEJADA TAVERAS SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°34804	<i>Ramon</i>
0166	NELFA MARIA HENRIQUEZ BRITO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34805	<i>Ramon Antonio Taveras</i>
0088	NORCA ROSARIO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34806	<i>Ramon</i>
0152	PAULA HOLGUIN MORA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34807	<i>Rogelio</i>
0170	RAMON ANTONIO CONTRERAS SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34808	<i>Antonio Padilla</i>
0162	RAMONA MARIA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34809	
0136	ROGELIO ALBA MALDONADO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°34810	
0145	ROQUE ANTONIO PADILLA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34811	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2025-000407
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0203	ROSANNY DEL CARMEN MORA ORTEGA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°34812	<i>H. Enríquez</i>
0135	ROSARIO MARIA GORIS SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°34813	
0100	RUDDY MIGUEL VERAS LEINO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34814	
0194	RUFINO ANTONIO MENDOZA MENDEZ SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34815	<i>Indy car</i>
0150	SERGIA FRANCISCA GARCIA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34816	<i>Abid</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			38,600.00	0.00	0.00	38,600.00		
Total Empleados: 58								

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0144	ANA DOLORES MONEGRO VARGAS		500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº749	
	SUBVENCION							
0006	ANDRES VASQUEZ BURGOS		500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº749	
	SUBVENCION							
0197	AURA DEL CARMEN CACERES CACERES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº749	
	SUBVENCION							
0109	EUDIS POLONIA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº749	
	SUBVENCION							
0172	FELIPE DE JESUS PAULINO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº749	
0199	ISMAEL CASTILLO CARPIO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº749	
0046	JOSE ALTAGRACIA PEGUERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº749	
	SUBVENCION							
0196	JOSE BIENVENIDO HERNANDEZ LEDESMA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº749	
	SUBVENCION							
0141	MARIA CASTILLO BRETON		500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº749	
	SUBVENCION							
0200	TEOFILO ANTONIO LOPEZ AQUINO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº749	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

10,500.00

0.00

0.00

10,500.00

Total Empleados: 10

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			49,100.00	0.00	0.00	49,100.00		
Total Empleados: 68								

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste 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


Tesorerero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0183	JOSE JOAQUIN MENDEZ HENRIQUEZ PRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°19414	
0117	JOSE RAMON PAULINO VICE PRESIDENTE CONCEJO DE REGIDORES		6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	Ck-N°19415	

TOTAL PAGO POR CHEQUE 8,750.00 0.00 0.00 8,750.00

Total Empleados: 2

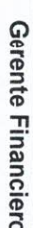
TOTAL GENERAL 8,750.00 0.00 0.00 8,750.00

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0189	JULIO CESAR ABREU CACERES		14,600.00	0.00	0.00	14,600.00	NE-N°654	
ALCALDE MUNICIPAL								
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			14,600.00	0.00	0.00	14,600.00		
Total Empleados: 1								

TOTAL GENERAL	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
Total Empleados: 1				

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nomina

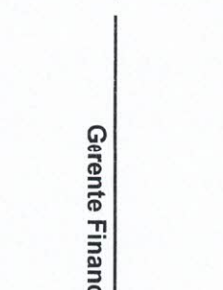

Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



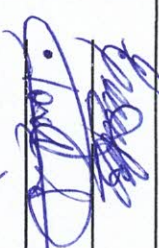
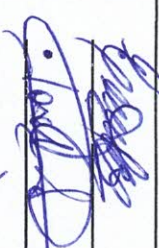
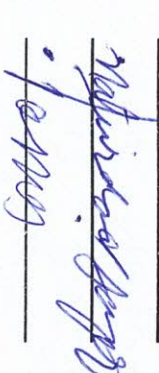
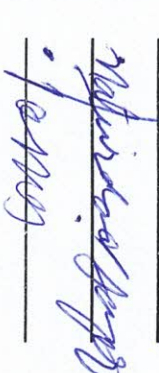
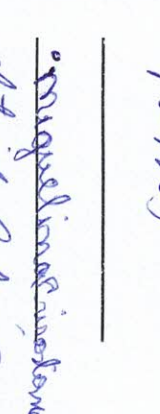
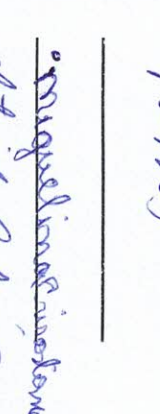
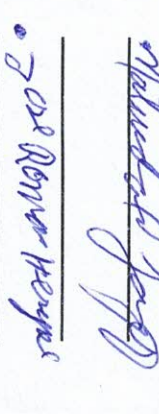
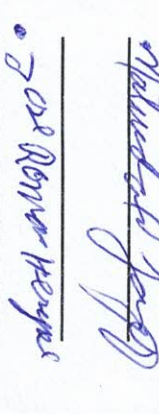
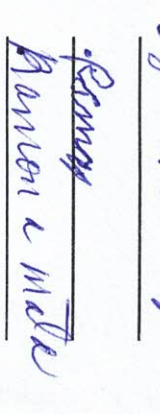
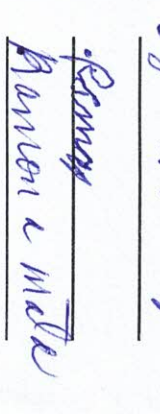
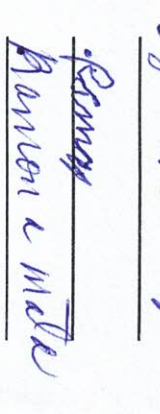
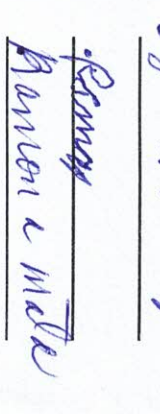
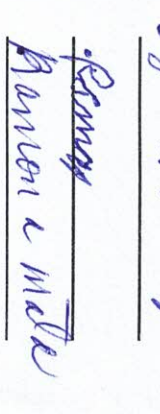
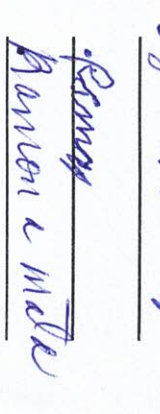
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Comisión Permanente de Género
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-000410
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

PAGO POR CHEQUE

0207	ELIZABETH MARGARITA BRITO CUELLO SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°4319	
0216	JESUS HIDALGO DE LEON CAPELLAN SUBVENCION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°4320	
0214	JOSE HERIBERTO GARCIA RIVAS SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°4321	
0052	JOSE RAFAEL CACERES SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°4322	
0208	JOSE RAMON HENRIQUEZ ALBA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°4323	
0212	JUANA CRISTINA PEÑA LEDESMA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°4324	
0192	LURDE JAQUEZ RAMIREZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°4325	
0209	LUZ ESPERANZA ORTEGA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°4326	
0215	MERCEDES ALTAGRACIA NUÑEZ SANTANA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°4327	
0211	MIGUELINA ALTAGRACIA CRISOSTOMO NUÑEZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°4328	
0193	NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ RAMIREZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°4329	
0204	NICAURY MARGARITA FLORES CASTILLO SUBVENCION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°4331	
0205	RAMON HENRIQUEZ ALBA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°4332	
0091	RAMON CACERES SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°4333	
0206	RAMONA MERCEDES MATA DE VASQUEZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°4334	
0210	TERESA PEGUERO MONEGRO SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°4335	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE			26,500.00	0.00	0.00	26,500.00		
Total Empleados: 16								

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0213	JOSE MARIA ABREU BURGOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°181	
SUBVENCION								
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
Total Empleados: 1								

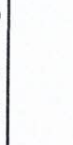
TOTAL GENERAL	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
Total Empleados: 17				

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período ~~menionado~~ mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre ~~consta~~ está en esta nómina es pagada por período de ~~ausencia~~ ausencia con exceso del que concede la ley.

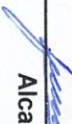

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero

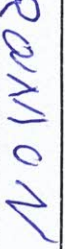

Tesorero/a Municipal


Alcaldesa Municipal







N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0218	EUDIS LEONARDY CONTRERAS MORILLO AYUDA UNIVERSITARIA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°4336	
0219	KELVIN JOSE DIAZ FIGUEROA AYUDA UNIVERSITARIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°4337	
0220	LIAN MARIA LUCIANO AMEZQUITA AYUDA UNIVERSITARIA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°4338	
0217	MARIA INMACULADA MORA ESPALLAT AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°4339	
0221	MARIA NICAURY SANTANA MONTERO AYUDA UNIVERSITARIA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°4340	
0222	MIGUEL ALBERTO FERREIRA AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°4341	
0223	NAYELI ORTEGA ORTEGA AYUDA UNIVERSITARIA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°4342	
0224	NICOLE DE JESUS MONEGRO ROSARIO AYUDA UNIVERSITARIA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°4343	
0225	NORKELIS MERCEDES ORTEGA HERNANDEZ AYUDA UNIVERSITARIA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°4344	
0226	NORMAN JAVIER MALDONADO SANCHEZ AYUDA UNIVERSITARIA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°4345	
0227	VIELKA MERY RODRIGUEZ RAMIREZ AYUDA UNIVERSITARIA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°4346	
0228	YULIBEL GONZALEZ FIGUEROA AYUDA UNIVERSITARIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°4347	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

Total Empleados: 12

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BECAS ESTUDIANTILES
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000411
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]



[Firma]



[Firma]

[Firma]

[Firma]

Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

