

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°5288	<i>Alfonso Gutierrez</i>
0157	ANA MARIA HENRIQUEZ GARCIA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5289	
0181	ANA ROSA LIRIANO SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5290	
0008	ANGEL JOAQUIN LOPEZ PERALTA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5291	
0009	ANGEL MARIA HOLGUIN BELTRE SUBVENCION		700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°5292	<i>Angel</i>
0010	ANNILDA MERCEDES LIRIANO SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5293	<i>Annilda Mercedez</i>
0015	ARCADIO REYES MERCEDES SUBVENCION		400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°5294	
0137	ARQUIMEDES CEDENO TORIBIO SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5295	
0019	BERTA ANTONIA ROSARIO ALMANZAR SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5296	<i>Berta</i>
0173	BUENAVENTURA TEJADA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5297	<i>Buena Ventura</i>
0023	CIPRIANO RODRIGUEZ SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5298	
0025	CRECENCIA ALTAGRACIA TINEO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5299	<i>Creencia Tinio</i>
0198	DANIEL ANTONIO MORILLO VALERIO SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5300	
0165	DOMINGO ANTONIO BENCOSME PAULINO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5301	<i>Domingo</i>
0151	DOMINGO ANTONIO CARPIO JIMENEZ SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5302	<i>Domingo Carpio</i>
0030	DOMINGO EQUILINO ORTEGA SUBVENCION		700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°5303	<i>Domingo</i>
0155	DORE ALTAGRACIA PEÑA CASTILLO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5304	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0179	ELEUTERIA PERFECTA DE LA CRUZ NUÑEZ SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5305	
0146	ELSA MARIA BRITO TAVERAS SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5306	
0188	ENEMENCIO ALFREDO CARPIO SANTOS SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5307	
0034	ENMANUEL JIMENEZ GARCIA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5308	
0038	FIDELINA MONEGRO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5309	
0161	FRANCISCO ANTONIO CRUZ SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5310	
0175	FRANCISCO ANTONIO MORA NUÑEZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5311	
0191	FREDDY DAMIAN ROSARIO DIAS SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5312	
0202	GAVINO ANTONIO BURGOS CRUZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5313	
0158	GENARA PICHARDO CACERES SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5314	
0229	GERMAN PICHARDO FELIPE SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5315	
0174	GRECIA MERCEDES ORTEGA ARIAS SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5316	
0201	JOSE ANDRES FIGUEROA ESPINOSA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5317	
0050	JOSE MANUEL CACERES SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5318	
0054	JUAN FRANCISCO JIMENEZ RIVERA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5319	
0056	JUAN RAMON ARNAUD SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5320	
0057	JUAN SANTIAGO MORILLO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5321	
0177	JUANA PERALTA POLONIA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5322	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0139	JUANA SUNILDA ALMANZAR ALBA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5323	<i>[Firma]</i>
0140	LOURDES MENDOZA MENDEZ SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5324	<i>[Firma]</i>
0138	LUCIA OTILIA FRANCISCO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5325	<i>[Firma]</i>
0230	LUCIA VERONICA ALMONTE SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5326	<i>[Firma]</i>
0067	MARGARITA ALTAGRACIA ROQUE GIL SUBVENCION		700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°5327	<i>[Firma]</i>
0068	MARIA ABREU SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5328	<i>[Firma]</i>
0072	MARIA BEATRIZ ABREU SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5329	<i>[Firma]</i>
0178	MARIA ELISE NUÑEZ ALMANZAR SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5330	<i>[Firma]</i>
0083	MARIA ROSALIA RIVERA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5331	<i>[Firma]</i>
0147	MARINO ANTONIO TEJADA TAVERAS SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5332	<i>[Firma]</i>
0166	NELFA MARIA HENRIQUEZ BRITO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5333	<i>[Firma]</i>
0088	NORCA ROSARIO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5334	<i>[Firma]</i>
0152	PAULA HOLGUIN MORA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5335	<i>[Firma]</i>
0170	RAMON ANTONIO CONTRERAS SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5336	<i>[Firma]</i>
0162	RAMONA MARIA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5337	<i>[Firma]</i>
0136	ROGELIO ALBA MALDONADO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5338	<i>[Firma]</i>
0203	ROSANNY DEL CARMEN MORA ORTEGA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5339	<i>[Firma]</i>
0135	ROSARIO MARIA GORIS SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5340	<i>[Firma]</i>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0144	ANA DOLORES MONEGRO VARGAS SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº205	
0006	ANDRES VASQUEZ BURGOS SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº205	
0197	AURA DEL CARMEN CACERES CACERES SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº205	
0109	EUDIS POLONIA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº205	
0172	FELIPE DE JESUS PAULINO SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº205	
0199	ISMAEL CASTILLO CARPIO SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº205	
0046	JOSE ALTAGRACIA PEGUERO SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº205	
0141	MARIA CASTILLO BRETON SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº205	
0200	TEOFILO ANTONIO LOPEZ AQUINO SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº205	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Cantidad: 9

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			48,500.00	0.00	0.00	48,500.00		

Cantidad: 65

Certifico que este listado de pago consta de 6 hojas.


Encargado/a de Nomina


Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: Subvenciones

Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0

BENEFICIARIO 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asistencia Social - Subvenciones

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1702052190 Educación, Salud y Género

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asistencia Social - Subvenciones DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.01.00.0001	2.4.01.2.01	1.3	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	48,500.00

Contador

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal

Contralor Municipal

Alcalde

Total General RD\$ 48,500.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 48,500.00

Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria.

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

ngomez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.02.00.0003 División de Desarrollo Social y Deportes
PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000816
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0042	RAMON FUENTE MONITOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°19939	
0322	VICTOR TOMAS DE JESUS ROJAS GENAO MONITOR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°739	
TOTAL GENERAL			4,500.00	0.00	0.00	4,500.00		

Total Empleados: 2

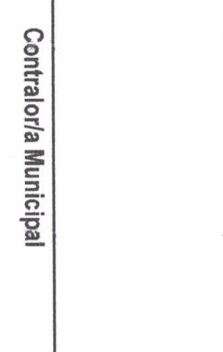
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0

BENEFICIARIO 15.02.00.0003 División de Desarrollo Social y Deportes

DIRECCION TELEFONO

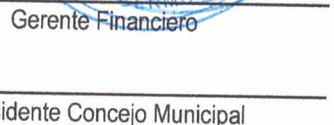
CTA. BANCARIA 1704000065 Gastos de Personal

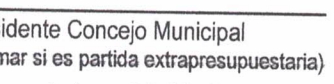
Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.02.00.0003 División de Desarrollo Social y Deportes DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.02.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos fijos	4,500.00


Contralor


Gerente Financiero


Presidente Concejo Municipal


Contralor Municipal


Tesorero


Alcalde

Total General RD\$

4,500.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

4,500.00

partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

gomez

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°19940	<i>Amor Brto</i>
0777	AMARILIS PASCUAL CACERES BARENDERA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°19941	<i>+ Amarilis</i>
0671	ANDREA EVANGELISTA BAEZ BRITO OBRERO LIMPIEZA LA GUAMA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19942	<i>Amor Brto</i>
0571	ANGEL JOSE RAFAEL NUÑEZ PEGUERO OBRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19943	<i>- f f f</i>
0277	ANTONIO BRITO NUÑEZ OBRERO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR LA GUAMA.		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°738	
0192	BELGICA RAMONA NUÑEZ PEGUERO SUPERVISORA DE LIMPIEZA DE CONTENES EN EL CASCO URBANO.		6,000.00	2,100.00	354.60	7,745.40	NE-N°738	
0763	CLARA MARIA TAVARES SUPERVISORA DE LIMPIEZA, LA GUAMA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°19945	<i>Domais Felipe</i>
0540	DOMINGO MATIAS MORILLO MORILLO OBRERO DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO.		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°19946	<i>- f f f</i>
0456	EMILIANA MARIA JIMENEZ OBRERO DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO.		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°738	
0770	EUSEBIO CARLOS CEBALLO BEATO ENC. LIMPIEZA CANCHA URB. SANCHEZ.		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°19947	<i>Eusebio Ceballo</i>
0201	FANNY DEL CARMEN PEGUERO OBRERO DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO.		4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE-N°738	
0751	FERNANDO CRISTOBAL FABIAN OBRERO DE LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°19948	<i>+++</i>
0476	FRANNY DARIOLIS NUÑEZ SURIEL ENC. LIMPIEZA PROYECTO HABITACIONAL NIBAJE		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°738	
0334	ISABEL DEL CARMEN POLANCO PEGUERO OBRERO DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO.		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°738	
0653	JOSE ANTONIO ALCANTARA NUÑEZ ENC. LIMPIEZA DEL PARQUE MUNICIPAL		7,000.00	1,250.00	0.00	8,250.00	Ck-N°19949	<i>Juan Valentin Brto</i>
0668	JOSE FERMIN MARTINEZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19950	<i>- f f f</i>

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0313	JUAN ZAPATA OBRERO		5,500.00	0.00	1,750.00	3,750.00	Ck-N°19951	
0549	JUAN ANTONIO HERNANDEZ LEDESMA OBRERO DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO.		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°19952	
0055	JUAN RAMON BURGOS JORNALERO		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°738	
0424	JUAN VALERIO BRITO OBRERO		5,500.00	2,700.00	0.00	8,200.00	Ck-N°19953	
0397	KELVANIA TAVERAS CONTRERAS OBRERA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°738	
0533	LEOMARIS TERESITA FELIPE INOA OBRERO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR LA GUAMA.		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19955	
0208	LEONARDO ANT. BAEZ BRITO OBRERO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR LA GUAMA.		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°738	
0434	LIGIA MERCEDES MORILLO ALMANZAR OBRERO DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO.		3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°19956	
0391	LOURDES BERNARDINA ORTEGA OBRERO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR LA GUAMA.		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°738	
0458	MARIA FRANCISCA MARIA OBRERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19957	
0776	MARIA YDALIA BAUTISTA JIMENEZ OBRERA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19958	
0554	MIGUEL ANTIGUA PASCUAL CACERES OBRERO		5,500.00	2,700.00	0.00	8,200.00	Ck-N°19959	
0330	NELIS MELANIA NUÑEZ OBRERA DE LIMPIEZA		3,500.00	1,800.00	0.00	5,300.00	NE-N°738	
0634	NORIS YURCELINA ORTEGA ARIAS OBRERO DE LIMPIEZA EN EL CLUB DEL CARRIL.		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19961	
0531	NIURI EUSEBIA CRISOSTOMO MARTINEZ OBRERO DE LIMPIEZA EN EL PLAY DE CAYETANO GERMOSEN.		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19962	
0427	RAMON EUGENIO SANTOS PEÑA OBRERO DE FULMIGACION.		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°19963	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.00.0001 - Servicios de ornato, embellecimiento y conservaci3n
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-000813
Año Presupuesto: 2026

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°19964	<i>[Firma]</i>
0761	SILVESTRE PAULINO MARTE HERNANDEZ OBRERO		5,000.00	3,000.00	0.00	8,000.00	CK-N°19965	<i>[Firma]</i>
0555	SILVIA CESAREA VASQUEZ BURGOS ENC. DE LA COCINA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°738	<i>[Firma]</i>
0539	SULEIKA JOSEFINA FLORES ENC. DE LIMPIEZA MULTISOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°19966	<i>[Firma]</i>
0537	WILSON MARTIN VALERIO NUÑEZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°19967	<i>[Firma]</i>
0773	YOHANNY FERMIN MARIA Coordinadora de UGAM		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°19968	<i>[Firma]</i>
0331	YUDELKA TORIBIO OBRERA DE LIMPIEZA		4,500.00	900.00	0.00	5,400.00	NE-N°738	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			165,500.00	14,450.00	3,552.55	176,397.45		

Total Empleados: 39

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO 12.03.00.0001 - Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verde

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1704000065 Gastos de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.03.00.0001 - Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verde DEL MES DE SEPTIEMBRE DELAÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.03.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3299	Sueldos fijos	176,397.45

Contador

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal

Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
Ingomez

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

Total General RD\$

176,397.45

176,397.45

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DE: Gastos de Representación Presidente y Vice - Presidente del Concejo
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.3.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000822
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0183	JOSE JOAQUIN MENDEZ HENRIQUEZ PRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES		6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	NE-N°740	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,250.00	0.00	0.00	6,250.00		
Cantidad: 1								
TOTAL GENERAL			8,750.00	0.00	0.00	8,750.00		
Cantidad: 2								

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.

			
Encargado/a de Nomina	Encargado/a de Contabilidad	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
			
Tesorero Municipal	Alcaldesa Municipal		

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 21/09/2026

TIPO COMPROBANTE: Subvenciones Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO Gastos de Representación Presidente y Vice - Presidente del Concejo
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 1704000065 Gastos de Personal

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - Gastos de Representación Presidente y Vice - Presidente del Concejo DEL MES DE SEPTIEMBRE DELAÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.00.0003	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Gastos de representación en el país	8,750.00

Total General RD\$	8,750.00
--------------------	----------

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$	8,750.00
--------------------------------	-----------------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

LISTADO DE PAGO DE: Gastos de Representación Presidente y Vice - Presidente del Concejo

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.3.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000822

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0190	JOSE FRANCISCO LOPEZ BURGOS		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°19975	
	VICE-PRESIDENTE DEL CONCEJO							
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00		
Cantidad: 1								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.02.00.0001 - Gestión y administración de los servicios funerarios

Hoja N°: 1 de 1

PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2026-000814

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0659	NORIS NATIVIDAD VASQUEZ GORIS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°36227	<i>[Firma]</i>
	OBRAERA DE LIMPIEZA EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.							
0750	YAMIL JOSEFINA VASQUEZ GORIS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°36228	<i>[Firma]</i>
	ENCARGADA FUNERARIA MUNICIPAL							
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		

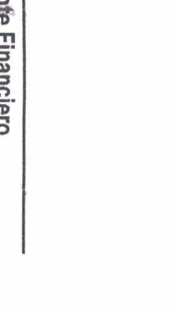
Total Empleados: 2

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.


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0002 División Administrativa Financiera - Hijos
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000810
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0556	AURORA LIZARDO POLONIA CONCERJE		6,000.00	5,000.00	354.60	10,645.40	NE-Nº736	
0696	CRISTINO ALEJANDRO ORTEGA FAMILIA SERENO PALACIO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº19929	
0772	ENMANUEL ANTONIO ABREU BRITO Mensajero		7,000.00	1,300.00	0.00	8,300.00	CK-Nº19931	Enmanuel Abreu
0566	FERMINA GERMANIA HOLGUIN TAVAREZ ENC. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº19932	A. J. B.
0760	HILARY GISSEL MORA MALDONADO CONCERJE		6,000.00	0.00	3,575.00	2,425.00	CK-Nº19933	
0612	JUAN RAFAEL VERAS CACERES SUPERVISOR GENERAL		12,000.00	1,400.00	709.20	12,690.80	CK-Nº19934	Juan P. Veras
0771	LAYSA MARIA GRULLON ARACENA CONTABLE		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº736	
0746	LUIS ALBERTO MOREL CACERES ENC. DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		23,300.00	0.00	1,377.03	21,922.97	NE-Nº736	
0780	MADELIN ALTAGRACIA SERRANO OVALLES ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-Nº19936	Madelin Serrano
0767	MADELYN DELKIREL GOMEZ ENC. SECCION DE RECURSOS HUMANOS		11,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	NE-Nº736	
0700	MARLENNY LISSETT ARACENA HENRIQUEZ ENC. SECCION DE RECAUDACIONES		9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	NE-Nº736	
0753	RAMON ANTONIO FIGUEROA ENC. ELECTRICIDAD DE LA ALCALDIA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº19937	Ramon Figueroa
0632	ROSARIO YRAIDA CACERES RODRIGUEZ ENC. SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL		11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-Nº736	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0002 División Administrativa Financiera - Hijos
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000810
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL						
			130,800.00	9,700.00	8,113.88	132,386.12
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 de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralor/a Municipal

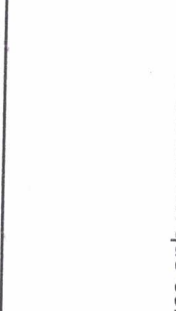

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
CAYETANO GERMOSEN


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONTABILIDAD
CAYETANO GERMOSEN


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
CAYETANO GERMOSEN


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
GERENTE FINANCIERO
CAYETANO GERMOSEN


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
CAYETANO GERMOSEN


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ALCALDE
CAYETANO GERMOSEN

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N°	2026-000810
FECHA	21/09/2026

TIPO COMPROBANTE:	Nómina Fija	Etapas:	Com	☒	Dev	☒	Pag	☐
CLASE DOCUMENTO:	Original ☒	Modificación ☐	Com. que modifica: _____		Tiene Factura: ☐			
CODIGO BENEFICIARIO:		000000 RNC/CEDULA _____			Orden Compra 0 _____			
BENEFICIARIO 01.00.00.0002 División Administrativa Financiera - Fijos								
DIRECCION _____					TELEFONO _____			
CTA. BANCARIA 1704000065 Gastos de Personal								

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.00.0002 División Administrativa Financiera - Fijos DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	132,386.12

Total General RD\$

132,386.12

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Alcalde

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$

132,386.12

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.02.00.0002 División de Servicios Públicos Municipales
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000815
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0754	ARISBEL RODRIGUEZ GARCIA		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº802
	ENC. TERRENOS Y NICHOS						
0573	TOMAS PEÑA VENTURA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº802
	SACATECAS						
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	531.90	14,468.10	
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 con exceso del que concede la ley.

 Encargada de Nómina	 Encargado de Contabilidad	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcalde/esa Municipal		
			

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO 14.02.00.0002 División de Servicios Públicos Municipales
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1701022742 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.02.00.0002 División de Servicios Públicos Municipales DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.02.00.0002	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	4305	Sueldos fijos	14,468.10


Contador


Contralor Municipal
Tesorero
Alcalde

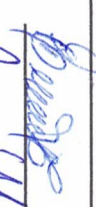
Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
Cierre

Total General RD\$	14,468.10
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	14,468.10

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

0207	ELIZABETH MARGARITA BRITO CUELLO SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°5344	
0214	JOSE HERIBERTO GARCIA RIVAS SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°5345	
0052	JOSE RAFAEL CACERES SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5346	
0208	JOSE RAMON HENRIQUEZ ALBA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5347	
0212	JUANA CRISTINA PEÑA LEDESMA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5348	
0192	LURDE JAQUEZ RAMIREZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5349	
0209	LUZ ESPERANZA ORTEGA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°5350	
0215	MERCEDES ALTAGRACIA NUÑEZ SANTANA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5351	
0211	MIGUELINA ALTAGRACIA CRISOSTOMO NUÑEZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5352	
0193	NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ RAMIREZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5353	
0204	NICAURY MARGARITA FLORES CASTILLO SUBVENCION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°5354	
0205	RAMON HENRIQUEZ ALBA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5355	
0091	RAMON CACERES SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5356	
0206	RAMONA MERCEDES MATA DE VASQUEZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5357	
0210	TERESA PEGUERO MONEGRO SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5358	

N° Nombre / Cargo

Cedula

Total Bruto

Otros Ing.

Descuentos

Total Neto

Tipo Pago

Firma

VALORES EN RD\$

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

0213 JOSE MARIA ABREU BURGOS						
SUBVENCION:		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°206
0233 MARIA CARIDAD MERCEDES A DE HERNANDEZ						
SUBVENCION:		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°206

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Cantidad: 2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
-------------	----------	------	------	----------	--

TOTAL GENERAL

Cantidad: 17	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	
--------------	-----------	------	------	-----------	--

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE:

Subvenciones

Etapas:

Com

☒

Dev

☒

Pag

☐

CLASE DOCUMENTO:

Original

☒

Modificación

☐

Com. que modifica:

Tiene Factura:

☐

CODIGO BENEFICIARIO:

000000

RNC/CEDULA

Orden Compra

0

BENEFICIARIO

Comisión Permanente de Género

DIRECCION

TELEFONO

CTA. BANCARIA

1702052190

Educación, Salud y Género

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - Comisión Permanente de Género DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
5.01.00.0001	2.4.01.2.01	1.3	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	26,500.00

Total General RD\$

26,500.00

Contador

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal

Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

ngomez

Contralor Municipal

Tesorer

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

26,500.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 17.02.00.0001 División de Planeamiento Urbano
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000817
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$								
Nº	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-Nº19972	
0499	LEANDRO FRANCISCO AMEZQUITA GOMEZ INSPECTOR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº19973	
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 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



Contraloría Municipal



Alcalde/a Municipal



Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija

Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0

BENEFICIARIO 17.02.00.0001 División de Planeamiento Urbano

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1704000065 Gastos de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 17.02.00.0001 División de Planeamiento Urbano DEL MES DE SEPTIEMBRE DELAÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
17.02.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4102	Sueldos fijos	17,000.00

Contador

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal

Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

ngomez

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 17,000.00

Total General RD\$ 17,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0001 Despacho del Alcalde - Hijos
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000809
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0578	ALEJANDRO GARCIA PEÑA ALCALDE PEDANE0 DE LA GUAMA		2,635.00	0.00	0.00	2,635.00	NE-Nº735	
0577	JOHNNY PAULA SANTOS ALCALDE PEDANE0 DE HATO VIEJO		2,635.00	0.00	1,090.02	1,544.98	NE-Nº735	
0744	JULIO CESAR ABREU CACERES ALCALDE MUNICIPAL		50,000.00	0.00	4,986.30	45,013.70	Ck-Nº19925	
0745	LUCITANIA MARIA ALBA GOMEZ VICE ALCALDESA		30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	Ck-Nº19926	
0594	MELANIO ROSARIO TAVERAS ALCALDE PEDANE0		2,635.00	0.00	0.00	2,635.00	Ck-Nº19927	
0755	YAMILDA ALTAGRACIA BEATO ALBA SECRETARIA DEL ALCALDE		9,000.00	0.00	3,331.90	5,668.10	Ck-Nº19928	
TOTAL GENERAL			96,905.00	0.00	11,181.22	85,723.78		

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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



Gerente Financiero

Form. N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2026-000809

FECHA 21/09/2026

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija

Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA

Orden Compra 0

BENEFICIARIO 01.00.00.0001 Despacho del Alcalde - Fijos

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1704000065 Gastos de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.00.0001 Despacho del Alcalde - Fijos DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	85,723.78
Total General RD\$									85,723.78

Contador

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 85,723.78

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto mgomez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DE: Gastos de Representación Alcalde Municipal
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.3.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

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

PAGO POR CHEQUE

0189 JULIO CESAR ABREU CACERES
ALCALDE MUNICIPAL

14,600.00

0.00

0.00

14,600.00 CK-N°19974

TOTAL PAGO POR CHEQUE

14,600.00

0.00

0.00

14,600.00

Cantidad: 1

TOTAL GENERAL

14,600.00

0.00

0.00

14,600.00

Cantidad: 1

Certifico que este listado de pago consta de 1 hojas.



Encargado/a de Normina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TIPO COMPROBANTE: Subvenciones

Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0

BENEFICIARIO Gastos de Representación Alcalde Municipal

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1704000065 Gastos de Personal

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - Gastos de Representación Alcalde Municipal DEL MES DE SEPTIEMBRE DELAÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	30	9996	102	0	1102	Gastos de representación en el país	14,600.00

Contador

Gerente Financiero

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Presidente Concejo Municipal

Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

ngomez

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 14,600.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0003 Concejo de Regidores - Hijos
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0402	BERNARDA DOLORES CARPIO CASTILLO REGIDORA		28,000.00	0.00	2,018.80	25,981.20	NE-Nº737	
0511	JOSE FRANCISCO LOPEZ BURGOS VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL.		28,000.00	0.00	20,354.80	7,645.20	CK-Nº19969	
0404	JOSE JOAQUIN MENDEZ HENRIQUEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO.		28,000.00	0.00	1,654.80	26,345.20	NE-Nº737	
0084	JOSE RAMON PAULINO REGIDOR.		28,000.00	0.00	1,654.80	26,345.20	NE-Nº737	
0004	LIC. TAMY MORA SECRETARIA MUNICIPAL Y ENC. SECCION DE REGISTRO CIVI		16,534.00	0.00	2,557.16	13,976.84	NE-Nº737	
0743	VICENTE HOLGUIN NUÑEZ REGIDOR		28,000.00	0.00	15,667.80	12,332.20	CK-Nº19971	
TOTAL GENERAL			156,534.00	0.00	43,908.16	112,625.84		

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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

FECHA 21/09/2026

Monto Neto a Pagar RD\$	112,625.84
--------------------------------	-------------------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DE: BECAS ESTUDIANTILES
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000819
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

PAGO POR CHEQUE

0236	ALANNA MICHELLE SANTANA TEJADA AYUDA UNIVERSITARIA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°36244	
0219	KELVIN JOSE DIAZ FIGUEROA AYUDA UNIVERSITARIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°36245	
0220	LIAN MARIA LUCIANO AMEZQUITA AYUDA UNIVERSITARIA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°36246	
0217	MARIA INMACULADA MORA ESPALLAT AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°36247	
0222	MIGUEL ALBERTO FERREIRA AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°36248	
0223	NAYELI ORTEGA ORTEGA AYUDA UNIVERSITARIA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°36249	
0234	NIEVELYS CEPEDA ROSARIO AYUDA UNIVERSITARIA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°36250	
0227	VIELKA MERY RODRIGUEZ RAMIREZ AYUDA UNIVERSITARIA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°36251	
0238	YAMELI REYES AYUDA UNIVERSITARIA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°36252	
0235	YASIRI ALTAGRACIA PASCUAL ROSARIO AYUDA UNIVERSITARIA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°36253	
0231	YOALFY DE JESUS ALMONTE VERAS AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°36254	
0228	YULIBEL GONZALEZ FIGUEROA AYUDA UNIVERSITARIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°36255	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

21,000.00

0.00

0.00

21,000.00

Cantidad: 12

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DE: BECAS ESTUDIANTILES
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		

Cantidad: 12

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: Subvenciones Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0

BENEFICIARIO BECAS ESTUDIANTILES

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1701022742 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - BECAS ESTUDIANTILES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.02.00.0001	2.4.01.4.01	1.2	20	1955	100	0	4409	Becas Nacionales	21,000.00

Total General RD\$ 21,000.00

Contador

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

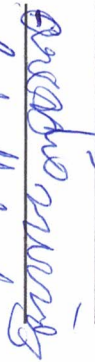
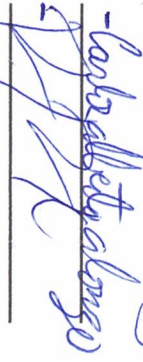
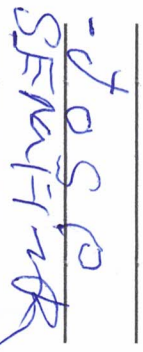
Monto Neto a Pagar RD\$ 21,000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

ngomez

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0628	ARCADIO NUÑEZ UREÑA OBRERO DE BACHEO		8,000.00	1,200.00	0.00	9,200.00	Ck-Nº36229	
0779	CARLOS ALBERTO ALONZO ORTEGA OBRERO DE BAÑOS EN PARQUE		8,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00	Ck-Nº36230	
0749	FAUSTO ANTONIO FLETE FABIAN OBRERO DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO.		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº36231	
0152	FRANCISCO TEJADA JORNALERO		8,000.00	0.00	933.34	7,066.66	Ck-Nº36232	
0150	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.		8,000.00	800.00	0.00	8,800.00	NE-Nº801	
0430	JOSE ANDRES CABRERA RIVAS OBRERO		8,000.00	1,100.00	266.67	8,833.33	Ck-Nº36233	
0029	JUAN ANTONIO BELTRE OBRERO		8,000.00	1,300.00	472.80	8,827.20	Ck-Nº36234	
0757	JUAN RICARDO ALMONTE RODRIGUEZ ENC. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº36235	
0762	JUNIOR ALEXANDER ESPINAL PEÑA CHOFER		10,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	Ck-Nº36236	
0741	LUIS RAMON VARGAS RODRIGUEZ CHOFER CAMION COMPACTADOR MACK		10,000.00	2,300.00	0.00	12,300.00	Ck-Nº36237	
0769	MANUEL FERNANDEZ NUÑEZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS		8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº36239	
0285	MIGUEL CEBALLO RODRIGUEZ OBRERO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº801	
0221	PEDRO PEÑA MORALES JORNALERO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº801	
0686	RENE NICOLAS AMEZQUITA CELESTINO JORNALERO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº36240	
0766	REYNALDO RENE ROJAS RAMIREZ JORNALERO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº36241	
0672	SERAFIN RIVERA ZAPATA CHOFER CAMION COMPACTADOR		12,000.00	2,500.00	0.00	14,500.00	NE-Nº801	

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0446	VICTOR CRISOSTOMO JAVIER JORNALERO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº36242	<i>[Signature]</i>
0778	VICTOR ERASMO ENCARNACION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS		8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº36243	<i>[Signature]</i>
TOTAL GENERAL			153,000.00	19,200.00	2,736.61	169,463.39		

Total Empleados: 18

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


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Tesorero Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija

Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0

BENEFICIARIO 12.02.00.0003 - Division Limpieza

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1701022742 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.02.00.0003 - Division Limpieza DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.02.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	169,463.39

Total General RD\$ 169,463.39

Contador

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 169,463.39

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto mgomez