

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.02.00.0003 División de Desarrollo Social y Deportes
PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000730
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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°19886	
0322	VICTOR TOMAS DE JESUS ROJAS GENAO MONITOR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°733	
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

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a 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 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 AGOSTO 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

Total General RD\$ 4,500.00

Retenciones

Total Retenciones	
--------------------------	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 4,500.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

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 mgomez

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 AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000731
Año Presupuesto: 2026

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°19917	
0499	LEANDRO FRANCISCO AMEZQUITA GOMEZ INSPECTOR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°19918	
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

Tesoroero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

FECHA 19/08/2026

Detalle	
PAGO DE LA NOMINA FIJA - 17.02.00.0001 División de Planeamiento Urbano DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 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

Total General RD\$	17,000.00
--------------------	-----------

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$	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

mgomez

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde



VALORES EN RD\$

N°	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-N°800	
	ENC. TERRENOS Y NICHOS							
0573	TOMAS PEÑA VENTURA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°800	
	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 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



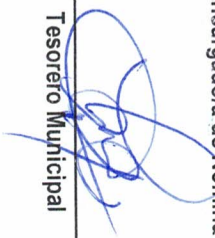
Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa 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 AGOSTO 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



Tesorero

Gerente Financiero

Alcalde

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

Total General RD\$ 14,468.10

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 14,468.10

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

Hoja N°: 1 de 2

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

N° Comprobante: 2026-000736

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.3.2.01

Año Presupuesto: 2026

MES DE AGOSTO DEL AÑO 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°19920	
	VICE-PRESIDENTE DEL CONCEJO							

TOTAL PAGO POR CHEQUE			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00		
-----------------------	--	--	----------	------	------	----------	--	--

Cantidad: 1

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0183	JOSE JOAQUIN MENDEZ HENRIQUEZ		6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	NE-N°734	
PRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES								
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
Cantidad: 1			6,250.00	0.00	0.00	6,250.00		
TOTAL GENERAL								
Cantidad: 2			8,750.00	0.00	0.00	8,750.00		

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


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 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 AGOSTO DEL AÑO 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


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

mgomez

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 DEL PERSONAL DE 12.02.00.0003 - Division Limpieza
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000726
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0628	ARCADIO NUÑEZ UREÑA OBRERO DE BACHEO		8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	Ck-N°36174	<u>Arcadio Nuñez</u>
0779	CARLOS ALBERTO ALONZO ORTEGA OBRERO DE BAÑOS EN PARQUE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°36175	<u>Carlos Ortega</u>
0749	FAUSTO ANTONIO FLETE FABIAN OBRERO DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO.		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°36176	<u>Fausto Fabian</u>
0152	FRANCISCO TEJADA JORNALERO		8,000.00	0.00	400.00	7,600.00	Ck-N°36177	<u>Francisco Tejada</u>
0150	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.		8,000.00	1,600.00	0.00	9,600.00	NE-N°799	<u>Jorge Rodriguez</u>
0430	JOSE ANDRES CABRERA RIVAS OBRERO		8,000.00	1,200.00	0.00	9,200.00	Ck-N°36178	<u>Jose Andres Rivas</u>
0029	JUAN ANTONIO BELTRE OBRERO		8,000.00	1,200.00	472.80	8,727.20	Ck-N°36179	<u>Juan Antonio Beltre</u>
0757	JUAN RICARDO ALMONTE RODRIGUEZ ENC. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		10,000.00	1,100.00	591.00	10,509.00	Ck-N°36180	<u>Juan Ricardo Almonte</u>
0762	JUNIOR ALEXANDER ESPINAL PEÑA CHOFER		10,000.00	2,600.00	0.00	12,600.00	Ck-N°36181	<u>Junior Alexander Espinal</u>
0741	LUIS RAMON VARGAS RODRIGUEZ CHOFER CAMION COMPACTADOR MACK		10,000.00	4,500.00	0.00	14,500.00	Ck-N°36182	<u>Luis Ramon Vargas</u>
0769	MANUEL FERNANDEZ NUÑEZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS		8,000.00	1,600.00	0.00	9,600.00	Ck-N°36183	<u>Manuel Fernandez</u>
0285	MIGUEL CEBALLO RODRIGUEZ OBRERO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°799	<u>Miguel Ceballo</u>
0221	PEDRO PEÑA MORALES JORNALERO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°799	<u>Pedro Peña</u>
0686	RENE NICOLAS AMEZQUITA CELESTINO JORNALERO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°36185	<u>Rene Amezquita</u>
0766	REYNALDO RENE ROJAS RAMIREZ JORNALERO		8,000.00	0.00	4,000.05	3,999.95	Ck-N°36186	<u>Reynaldo Rojas</u>
0672	SERAFIN RIVERA ZAPATA CHOFER CAMION COMPACTADOR		12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00	NE-N°799	<u>Serafin Rivera</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.00.0003 - Division Limpieza
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000726
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0446	VICTOR CRISOSTOMO JAVIER JORNALERO		8,000.00	1,200.00	0.00	9,200.00	Ck-N°36187	
0778	VICTOR ERASMO ENCARNACION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS		8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	Ck-N°36189	
TOTAL GENERAL			153,000.00	21,000.00	5,936.65	166,063.35		

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
Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad
Alcalde/sa Municipal

Contrator/a Municipal

Gerente Financiero

FECHA 19/08/2026

Detalle	
PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.02.00.0003 - Division Limpieza DEL MES DE AGOSTO 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	168,063.35

Total General RD\$	168,063.35
--------------------	------------

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$	168,063.35
--------------------------------	------------

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

mgomez

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0189	JULIO CESAR ABREU CACERES		14,600.00	0.00	0.00	14,600.00	Ck-Nº19919	
	ALCALDE MUNICIPAL							
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		

Certifico que este listado de pago consta de 1 hojas.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

TIPO COMPROBANTE: Subvenciones

Etapas:	Com	X
---------	-----	---

Dev	X
-----	---

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 AGOSTO DEL AÑO 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

Total General RD\$

14,600.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

14,600.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

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

mgomez

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 AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000725
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$								
Nº	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-Nº731	
0511	JOSE FRANCISCO LOPEZ BURGOS VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL.		28,000.00	0.00	20,354.80	7,645.20	CK-Nº19915	
0404	JOSE JOAQUIN MENDEZ HENRIQUEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO.		28,000.00	0.00	1,654.80	26,345.20	NE-Nº731	
0084	JOSE RAMON PAULINO REGIDOR.		28,000.00	0.00	1,654.80	26,345.20	NE-Nº731	
0004	LIC. TAMY MORA SECRETARIA MUNICIPAL Y ENC. SECCION DE REGISTRO CIVIL		16,534.00	0.00	2,557.16	13,976.84	NE-Nº731	
0743	VICENTE HOLGUIN NUÑEZ REGIDOR		28,000.00	0.00	15,667.80	12,332.20	CK-Nº19916	
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 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

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	_____		
BENEFICIARIO	01.00.00.0003 Concejo de Regidores - Fijos				
DIRECCION	_____			TELEFONO	_____
CTA. BANCARIA	1704000065 Gastos de Personal				

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.00.0003 Concejo de Regidores - Fijos DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	112,625.84

Total General RD\$	112,625.84
--------------------	------------



Contralor Municipal

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CAYETANO GERMOSÉN

Retenciones

Total Retenciones	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

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\$	112,625.84
--------------------------------	-------------------

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 AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000723
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-N°729	
0577	JOHNNY PAULA SANTOS ALCALDE PEDANE0 DE HATO VIEJO		2,635.00	0.00	1,090.02	1,544.98	NE-N°729	
0744	JULIO CESAR ABREU CACERES ALCALDE MUNICIPAL		50,000.00	0.00	4,986.30	45,013.70	CK-N°19875	
0745	LUCITANIA MARIA ALBA GOMEZ VICE ALCALDESA		30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	CK-N°19876	
0594	MELANIO ROSARIO TAVERAS ALCALDE PEDANE0		2,635.00	0.00	0.00	2,635.00	CK-N°19877	
0755	YAMILDA ALTAGRACIA BEATO ALBA SECRETARIA DEL ALCALDE		9,000.00	0.00	3,331.90	5,668.10	CK-N°19878	
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 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

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa 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 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 AGOSTO 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

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 85,723.78

Contador

Gerente Financiero

Contralor Municipal

Tesoroero

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

mgomez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DE: 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asistencia Social - Subvenciones
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2026-000732
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

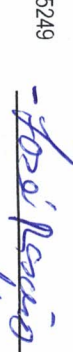
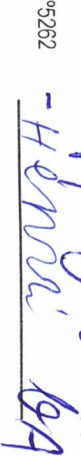
PAGO POR CHEQUE

0184	ALFONSO GUTIERREZ FRANCISCO	X	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5210	
	SUBVENCION							
0157	ANA MARIA HENRIQUEZ GARCIA		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5211	
	SUBVENCION							
0181	ANA ROSA LIRIANO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5212	
	SUBVENCION							
0008	ANGEL JOAQUIN LOPEZ PERALTA		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5213	
	SUBVENCION							
0009	ANGEL MARIA HOLGUIN BELTRE		700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°5214	
	SUBVENCION							
0010	ANNILDA MERCEDES LIRIANO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5215	
	SUBVENCION							
0015	ARCADIO REYES MERCEDES		400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-N°5216	
	SUBVENCION							
0137	ARQUIMEDES CEDENO TORIBIO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5217	
	SUBVENCION							
0163	BERNARDO ANTONIO PEGUERO ALMONTE		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5218	
	SUBVENCION							
0019	BERTA ANTONIA ROSARIO ALMANZAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5219	
	SUBVENCION							
0173	BUENAVENTURA TEJADA		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5220	
	SUBVENCION							
0023	CIPRIANO RODRIGUEZ		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5221	
	SUBVENCION							
0025	CRECENCIA ALTAGRACIA TINEO		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5222	
	SUBVENCION							
0198	DANIEL ANTONIO MORILLO VALERIO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5223	
	SUBVENCION							
0165	DOMINGO ANTONIO BENCOSME PAULINO		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5224	
	SUBVENCION							
0151	DOMINGO ANTONIO CARPIO JIMENEZ		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5225	
	SUBVENCION							
0030	DOMINGO EQUILINO ORTEGA		700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°5226	
	SUBVENCION							

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0155	DORE ALTAGRACIA PEÑA CASTILLO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5227	
0179	ELEUTERIA PERFECTA DE LA CRUZ NUÑEZ SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5228	<i>Emmeline</i>
0146	ELSA MARIA BRITO TAVERAS SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5229	
0188	ENEMENCIO ALFREDO CARPIO SANTOS SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5230	<i>Emmeline</i>
0034	ENMANUEL JIMENEZ GARCIA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5231	
0038	FIDELINA MONEGRO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5232	
0161	FRANCISCO ANTONIO CRUZ SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5233	<i>Emmeline</i>
0175	FRANCISCO ANTONIO MORA NUÑEZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5234	
0191	FREDDY DAMIAN ROSARIO DIAS SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5235	
0202	GAVINO ANTONIO BURGOS CRUZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5236	
0158	GENARA PICHARDO CACERES SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5237	<i>ffff</i>
0229	GERMAN PICHARDO FELIPE SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5238	
0174	GRECIA MERCEDES ORTEGA ARIAS SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5239	
0201	JOSE ANDRES FIGUEROA ESPINOSA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5240	
0050	JOSE MANUEL CACERES SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5241	<i>- Jose</i>
0054	JUAN FRANCISCO JIMENEZ RIVERA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5242	<i>Juan Francisco Jimenez Rivera</i>
0056	JUAN RAMON ARNAUD SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5243	<i>- Ramon</i>
0057	JUAN SANTIAGO MORILLO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5244	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DE: 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asistencia Social - Subvenciones
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0177	JUANA PERALTA POLONIA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5245	
0139	JUANA SUNILDA ALMANZAR ALBA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5246	
0140	LOURDES MENDOZA MENDEZ SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5247	
0138	LUCIA OTILIA FRANCISCO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5248	
0230	LUCIA VERONICA ALMONTE SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5249	
0067	MARGARITA ALTAGRACIA ROQUE GIL SUBVENCION		700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°5250	
0068	MARIA ABREU SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5251	
0072	MARIA BEATRIZ ABREU SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5252	
0178	MARIA ELISE NUÑEZ ALMANZAR SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5253	
0083	MARIA ROSALIA RIVERA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5254	
0147	MARINO ANTONIO TEJADA TAVERAS SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5255	
0166	NELFA MARIA HENRIQUEZ BRITO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5256	
0088	NORCA ROSARIO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5257	
0152	PAULA HOLGUIN MORA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5258	
0170	RAMON ANTONIO CONTRERAS SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5259	
0162	RAMONA MARIA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°5260	
0136	ROGELIO ALBA MALDONADO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5261	
0203	ROSANNY DEL CARMEN MORA ORTEGA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5262	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DE: 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asistencia Social - Subvenciones
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2026-000732
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0135	ROSARIO MARIA GORIS SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°5263	
0100	RUDDY MIGUEL VERAS LEINO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°5264	<i>- Rudy Cas</i>
0194	RUFINO ANTONIO MENDOZA MENDEZ SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°5265	
0150	SERGIA FRANCISCA GARCIA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°5266	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

39,500.00

0.00

0.00

39,500.00

Cantidad: 57

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-N°203	
0006	ANDRES VASQUEZ BURGOS SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°203	
0197	AURA DEL CARMEN CACERES CACERES SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°203	
0109	EUDIS POLONIA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°203	
0172	FELIPE DE JESUS PAULINO SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°203	
0199	ISMAEL CASTILLO CARPIO SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°203	
0046	JOSE ALTAGRACIA PEGUERO SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°203	
0141	MARIA CASTILLO BRETON SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°203	
0200	TEOFILO ANTONIO LOPEZ AQUINO SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°203	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			9,500.00	0.00	0.00	9,500.00		

Cantidad: 9

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			49,000.00	0.00	0.00	49,000.00		

Cantidad: 66

Certifico que este listado de pago consta de 6 hojas.



Encargado/a de Nómina



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 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asitencia Social - Subvenciones
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 1702052190 Educación, Salud y Género

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asitencia Social - Subvenciones DEL MES DE AGOSTO 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	49,000.00

Total General RD\$ 49,000.00


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
mgomez


Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones	
--------------------------	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 49,000.00

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0236	ALANNA MICHELLE SANTANA TEJADA AYUDA UNIVERSITARIA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°36190	
0219	KELVIN JOSE DIAZ FIGUEROA AYUDA UNIVERSITARIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°36191	
0220	LIAN MARIA LUCIANO AMEZQUITA AYUDA UNIVERSITARIA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°36192	
0217	MARIA INMACULADA MORA ESPALLAT AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°36194	
0222	MIGUEL ALBERTO FERREIRA AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°36195	
0223	NAYELI ORTEGA ORTEGA AYUDA UNIVERSITARIA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°36196	
0234	NIEVELYS CEPEDA ROSARIO AYUDA UNIVERSITARIA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°36197	
0227	VIELKA MERY RODRIGUEZ RAMIREZ AYUDA UNIVERSITARIA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°36198	
0235	YASIRI ALTAGRACIA PASCUAL ROSARIO AYUDA UNIVERSITARIA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°36199	
0231	YOALFY DE JESUS ALMONTE VERAS AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°36200	
0228	YULIBEL GONZALEZ FIGUEROA AYUDA UNIVERSITARIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°36201	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,500.00	0.00	0.00	19,500.00		

Cantidad: 11

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 AGOSTO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			19,500.00	0.00	0.00	19,500.00		

Cantidad: 11

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.

 		 			
Encargado/a de Nómina		Encargado/a de Contabilidad		Contralor/a Municipal	
 		 			
Tesorero Municipal		Alcaldesa 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 AGOSTO 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	19,500.00

Total General RD\$ 19,500.00

Retenciones

Total Retenciones	
-------------------	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 19,500.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

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

mgomez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0002 División Administrativa Financiera - Hijos
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000724
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0556	AURORA LIZARDO POLONIA CONCERJE		6,000.00	600.00	354.60	6,245.40	NE-N°730	
0696	CRISTINO ALEJANDRO ORTEGA FAMILIA SERENO PALACIO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°19879	
0772	ENMANUEL ANTONIO ABREU BRITO Mensajero		7,000.00	400.00	0.00	7,400.00	CK-N°19880	Enmanuel Abreu Brito
0566	FERMINA GERMANIA HOLGUIN TAVAREZ ENC. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°19881	
0760	HILARY GISEL MORA MALDONADO CONCERJE		6,000.00	0.00	3,575.00	2,425.00	CK-N°19882	
0612	JUAN RAFAEL VERAS CACERES SUPERVISOR GENERAL		12,000.00	600.00	709.20	11,890.80	CK-N°19883	Juan Rafael Veras
0771	LAYSA MARIA GRULLON ARACENA CONTABLE		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°730	
0746	LUIS ALBERTO MOREL CACERES ENC. DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		23,300.00	5,000.00	1,377.03	26,922.97	NE-N°730	
0780	MADELIN ALTAGRACIA SERRANO OVALLES ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°19884	Madelin Serrano
0767	MADELYN DELKIREL GOMEZ ENC. SECCION DE RECURSOS HUMANOS		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°730	
0700	MARLENNY LISSETT ARACENA HENRIQUEZ ENC. SECCION DE RECAUDACIONES		9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	NE-N°730	
0753	RAMON ANTONIO FIGUEROA ENC. ELECTRICIDAD DE LA ALCALDIA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°19885	
0632	ROSARIO YRAIDA CACERES RODRIGUEZ ENC. SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL		11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°730	

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 AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000724

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	6,600.00	8,113.88	129,286.12		
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/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DE: Comisión Permanente de Género
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

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°5267	<i>[Firma]</i>
0214	JOSE HERIBERTO GARCIA RIVAS SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°5268	<i>[Firma]</i>
0052	JOSE RAFAEL CACERES SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5269	<i>[Firma]</i>
0208	JOSE RAMON HENRIQUEZ ALBA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5270	<i>[Firma]</i>
0212	JUANA CRISTINA PEÑA LEDESMA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5271	<i>[Firma]</i>
0192	LURDE JAQUEZ RAMIREZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5272	<i>[Firma]</i>
0209	LUZ ESPERANZA ORTEGA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°5273	<i>[Firma]</i>
0215	MERCEDES ALTAGRACIA NUÑEZ SANTANA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5274	<i>[Firma]</i>
0211	MIGUELINA ALTAGRACIA CRISOSTOMO NUÑEZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5275	<i>[Firma]</i>
0193	NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ RAMIREZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5276	<i>[Firma]</i>
0204	NICAURY MARGARITA FLORES CASTILLO SUBVENCION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°5277	<i>[Firma]</i>
0205	RAMON HENRIQUEZ ALBA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5278	<i>[Firma]</i>
0091	RAMON CACERES SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5279	<i>[Firma]</i>
0206	RAMONA MERCEDES MATA DE VASQUEZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°5280	<i>[Firma]</i>
0210	TERESA PEGUERO MONEGRO SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°5281	<i>[Firma]</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE

23,500.00

0.00

0.00

23,500.00

Cantidad: 15

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
LISTADO DE PAGO DE: Comisión Permanente de Género
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000734
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

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

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

0213	JOSE MARIA ABREU BURGOS SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº204	
0233	MARIA CARIDAD MERCEDES A DE HERNANDEZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº204	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Cantidad: 2

TOTAL GENERAL

26,500.00 0.00 0.00 26,500.00

Cantidad: 17

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas.



Encargadora de Nómina



Encargadora de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

FECHA 19/08/2026

CTA. BANCARIA 1702052190 Educación, Salud y Género

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

Total General RD\$	26,500.00
--------------------	-----------

Monto Neto a Pagar RD\$	26,500.00
--------------------------------	------------------

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

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°19887	
0777	AMARILIS PASCUAL CACERES BARRENDERA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°19888	
0671	ANDREA EVANGELISTA BAEZ BRITO OBRERO LIMPIEZA LA GUAMA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19889	
0571	ANGEL JOSE RAFAEL NUÑEZ PEGUERO OBRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19891	
0277	ANTONIO BRITO NUÑEZ OBRERO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR LA GUAMA.		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°732	
0192	BELGICA RAMONA NUÑEZ PEGUERO SUPERVISORA DE LIMPIEZA DE CONTENES EN EL CASCO URBANO.		6,000.00	2,750.00	354.60	8,395.40	NE-N°732	
0763	CLARA MARIA TAVARES SUPERVISORA DE LIMPIEZA, LA GUAMA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°19892	
0540	DOMINGO MATIAS MORILLO MORILLO OBRERO DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO.		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°19893	
0456	EMILIANA MARIA JIMENEZ OBRERO DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO.		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-N°732	
0770	EUSEBIO CARLOS CEBALLO BEATO ENC. LIMPIEZA CANCHA URB. SANCHEZ.		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°19895	
0201	FANNY DEL CARMEN PEGUERO OBRERO DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO.		4,500.00	500.00	265.95	4,734.05	NE-N°732	
0751	FERNANDO CRISTOBAL FABIAN OBRERO DE LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°19896	
0476	FRANNY DARIO LIS NUÑEZ SURIEL ENC. LIMPIEZA PROYECTO HABITACIONAL NIBAJE		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°732	
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°732	
0653	JOSE ANTONIO ALCANTARA NUÑEZ ENC. LIMPIEZA DEL PARQUE MUNICIPAL		7,000.00	4,250.00	0.00	11,250.00	Ck-N°19897	
0668	JOSE FERMIN MARTINEZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°19898	

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°19899	<i>Juan Zapata</i>
0549	JUAN ANTONIO HERNANDEZ LEDESMA OBRERO DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO.		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°19900	<i>* Juan Valerio Brito</i>
0055	JUAN RAMON BURGOS JORNALERO		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°732	<i>+ + + +</i>
0424	JUAN VALERIO BRITO OBRERO		5,500.00	5,700.00	0.00	11,200.00	CK-N°19901	
0397	KEL VANIA TAVERAS CONTRERAS OBRERA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°732	
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°19902	<i>Leonard Felipe</i>
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°732	
0434	LIGIA MERCEDES MORILLO ALMANZAR OBRERO DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO.		3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK-N°19903	<i>Ligia Morillo</i>
0391	LOURDES BERNARDINA ORTEGA OBRERO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR LA GUAMA.		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°732	
0458	MARIA FRANCISCA MARIA OBRERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°19904	<i>Maria Francisca</i>
0776	MARIA YDALIA BAUTISTA JIMENEZ OBRERA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°19905	
0554	MIGUEL ANTIGUA PASCUAL CACERES OBRERO		5,500.00	5,700.00	0.00	11,200.00	CK-N°19906	<i>Miguel Antigua</i>
0330	NELIS MELANIA NUÑEZ OBRERA DE LIMPIEZA		3,500.00	2,750.00	0.00	6,250.00	NE-N°732	
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°19907	<i>Noris Ortega</i>
0531	NURI EUSEBIA CRISOSTOMO MARTINEZ OBRERO DE LIMPIEZA EN EL PLAY DE CAYETANO GERMOSEN.		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°19908	<i>Nuri Eusebia</i>
0427	RAMON EUGENIO SANTOS PEÑA OBRERO DE FULMIGACION.		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°19909	<i>Ramon Eugenio</i>

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

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-000727
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°19910	-
0761	SILVESTRE PAULINO MARTE HERNANDEZ OBRERO		5,000.00	3,000.00	0.00	8,000.00	CK-N°19911	
0555	SILVIA CESAREA VASQUEZ BURGOS ENC. DE LA COCINA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°732	
0539	SULEIKA JOSEFINA FLORES ENC. DE LIMPIEZA MULTUSOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°19912	<i>Suleika Flores</i>
0537	WILSON MARTIN VALERIO NUÑEZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°19913	<i>Wilson Martinez</i>
0773	YOHANNY FERMIN MARIA Coordinadora de UGAM		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°19914	
0331	YUDELKA TORIBIO OBRERA DE LIMPIEZA		4,500.00	1,000.00	0.00	5,500.00	NE-N°732	
TOTAL GENERAL			165,500.00	25,650.00	3,552.55	187,597.45		

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 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

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2026-000727
FECHA 19/08/2026

Form. N° _____
Aprobado por _____

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 AGOSTO DEL AÑO 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	187,597.45

Total General RD\$ 187,597.45

Retenciones

Total Retenciones	
-------------------	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 187,597.45

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorería

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

Alcalde

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 DEL PERSONAL DE 14.02.00.0001 - Gestión y administración de los servicios funerarios
PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0659	NORIS NATIVIDAD VASQUEZ GORIS OBRERA DE LIMPIEZA EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°36172	
0750	YAMIL JOSEFINA VASQUEZ GORIS ENCARGADA FUNERARIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°36173	
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.



Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcaldesa 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 14.02.00.0001 - Gestión y administración de los servicios funerarios
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1701022742 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.02.00.0001 - Gestión y administración de los servicios funerarios DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.02.00.0001	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	4305	Sueldos fijos	15,000.00
Total General RD\$									15,000.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(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

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

15,000.00