Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0001 Despacho del Alcalde - Fijos

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000908
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0578	ALEJANDRO GARCIA PEÑA ALCALDE PEDANEO DE LA GUAMA		2,635.00	0.00	0.00	2,635.00	NE-Nº741	
0577	JOHNNY PAULA SANTOS ALCALDE PEDANEO DE HATO VIEJO		2,635.00	0.00	1,090.02	1,544.98	NE-Nº741	
0744	JULIO CESAR ABREU CACERES ALCALDE MUNICIPAL		50,000.00	0.00	4,986.30	45,013.70	Ck-Nº19985	
0745	LUCITANIA MARIA ALBA GOMEZ VICE ALCALDESA		30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	Ck-Nº19986	
0594	MELANIO ROSARIO TAVERAS ALCALDE PEDANEO		2,635.00	0.00	0.00	2,635.00	Ck-Nº19987	
0755	YAMILDA ALTAGRACIA BEATO ALBA SECRETARIA DEL ALCALDE		9,000.00	0.00	3,331.90	5,668.10	Ck-Nº19988	
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	Gerente Financiero
Tesorero Municipal	**Alcalde/sa Municipal**		

Fecha Impresión: 22/10/2026 SIAFIM

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-000908
FECHA 22/10/2026

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] 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 OCTUBRE 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

Tesorero

Alcalde

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

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

mgomez

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0003 Concejo de Regidores - Fijos

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000910
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-Nº743	
0511	JOSE FRANCISCO LOPEZ BURGOS VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL		28,000.00	0.00	20,354.80	7,645.20	Ck-Nº20023	
0404	JOSE JOAQUIN MENDEZ HENRIQUEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO.		28,000.00	0.00	1,654.80	26,345.20	Ck-Nº20024	
0084	JOSE RAMON PAULINO REGIDOR.		28,000.00	0.00	1,654.80	26,345.20	NE-Nº743	
0004	LIC. TAMY MORA SECRETARIA MUNICIPAL Y ENC. SECCION DE REGISTRO CIVIL		16,534.00	0.00	2,557.16	13,976.84	NE-Nº743	
0743	VICENTE HOLGUIN NUÑEZ REGIDOR		28,000.00	0.00	15,667.80	12,332.20	Ck-Nº20025	
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 Nomina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 22/10/2026 SIAFIM

Form. Nº _____
Aprobado por
_____

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-000910
FECHA 22/10/2026

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0

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 OCTUBRE 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

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 112,625.84

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

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

Alcalde

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

-omez

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000911

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0571	ANGEL JOSE RAFAEL NUÑEZ PEGUERO OBRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº36277	
0628	ARCADIO NUÑEZ UREÑA OBRERO DE BACHEO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº36278	
0779	CARLOS ALBERTO ALONZO ORTEGA OBRERO DE BAÑOS EN PARQUE		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-Nº36279	
0749	FAUSTO ANTONIO FLETE FABIAN OBRERO DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO.		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº36280	
0152	FRANCISCO TEJADA JORNALERO		8,000.00	0.00	400.00	7,600.00	Ck-Nº36281	
0150	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS.		8,000.00	3,200.00	0.00	11,200.00	NE-Nº803	
0430	JOSE ANDRES CABRERA RIVAS OBRERO		8,000.00	1,200.00	0.00	9,200.00	Ck-Nº36282	
0029	JUAN ANTONIO BELTRE OBRERO		8,000.00	2,800.00	472.80	10,327.20	Ck-Nº36283	
0757	JUAN RICARDO ALMONTE RODRIGUEZ ENC. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		10,000.00	3,000.00	591.00	12,409.00	Ck-Nº36284	
0762	JUNIOR ALEXANDER ESPINAL PEÑA CHOFER		10,000.00	3,200.00	0.00	13,200.00	Ck-Nº36285	
0741	LUIS RAMON VARGAS RODRIGUEZ CHOFER CAMION COMPACTADOR MACK		10,000.00	4,000.00	0.00	14,000.00	Ck-Nº36286	
0769	MANUEL FERNANDEZ NUÑEZ RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS		8,000.00	2,900.00	0.00	10,900.00	Ck-Nº36287	
0285	MIGUEL CEBALLO RODRIGUEZ OBRERO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº803	
0221	PEDRO PEÑA MORALES JORNALERO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº803	
0686	RENE NICOLAS AMEZQUITA CELESTINO JORNALERO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº36288	
0766	REYNALDO RENE ROJAS RAMIREZ JORNALERO		8,000.00	800.00	0.00	8,800.00	Ck-Nº36289	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000911

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0672	SERAFIN RIVERA ZAPATA CHOFER CAMION COMPACTADOR		12,000.00	2,500.00	0.00	14,500.00	NE-Nº803	
0555	SILVIA CESAREA VASQUEZ BURGOS ENC. DE LA COCINA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº803	
0539	SULEIKA JOSEFINA FLORES ENC. DE LIMPIEZA MULTIUSOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº36290	
0446	VICTOR CRISOSTOMO JAVIER JORNALERO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº36291	
0778	VICTOR ERASMO ENCARNACION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS		8,000.00	2,900.00	0.00	10,900.00	Ck-Nº36292	
0773	YOHANNY FERMIN MARIA Coordinadora de UGAM		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº36293	
0331	YUDELKA TORIBIO OBRERA DE LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº803	
TOTAL GENERAL			**183,000.00**	**26,500.00**	**1,936.60**	**207,563.40**		

Total Empleados: 23

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 22/10/2026 SIAFIM

Form. Nº
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-000911
FECHA 22/10/2026

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] 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 OCTUBRE 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	207,563.40

Total General RD$ 207,563.40

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 207,563.40

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

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

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

rngomez

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000912

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº19998	
0777	AMARILIS PASCUAL CACERES BARRENDERA		5,000.00	0.00	1,600.00	3,400.00	Ck-Nº20000	
0671	ANDREA EVANGELISTA BAEZ BRITO OBRERO LIMPIEZA LA GUAMA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº20001	
0277	ANTONIO BRITO NUÑEZ OBRERO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR LA GUAMA.		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº744	
0192	BELGICA RAMONA NUÑEZ PEGUERO SUPERVISORA DE LIMPIEZA DE CONTENES EN EL CASCO URBANO.		6,000.00	1,500.00	354.60	7,145.40	NE-Nº744	
0763	CLARA MARIA TAVARES SUPERVISORA DE LIMPIEZA, LA GUAMA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº20002	
0540	DOMINGO MATIAS MORILLO MORILLO OBRERO DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO.		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº20003	
0456	EMILIANA MARIA JIMENEZ OBRERO DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO.		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº744	
0770	EUSEBIO CARLOS CEBALLO BEATO ENC. LIMPIEZA CANCHA URB. SANCHEZ.		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº20004	
0201	FANNY DEL CARMEN PEGUERO OBRERO DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO.		4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE-Nº744	
0751	FERNANDO CRISTOBAL FABIAN OBRERO DE LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº20005	
0476	FRANNY DARIOLIS NUÑEZ SURIEL ENC. LIMPIEZA PROYECTO HABITACIONAL NIBAJE		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº744	
0334	ISABEL DEL CARMEN POLANCO PEGUERO OBRERO DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO.		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº744	
0653	JOSE ANTONIO ALCANTARA NUÑEZ ENC. LIMPIEZA DEL PARQUE MUNICIPAL		7,000.00	1,250.00	0.00	8,250.00	Ck-Nº20006	
0668	JOSE FERMIN MARTINEZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº20007	
0313	JUAN ZAPATA OBRERO		5,500.00	0.00	1,750.00	3,750.00	Ck-Nº20008	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000912

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0549	JUAN ANTONIO HERNANDEZ LEDESMA OBRERO DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO.		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº20009	
0055	JUAN RAMON BURGOS JORNALERO		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº744	
0424	JUAN VALERIO BRITO OBRERO		5,500.00	2,430.00	0.00	7,930.00	Ck-Nº20010	Juan Valerio Brito
0397	KELVANIA TAVERAS CONTRERAS OBRERA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº744	
0533	LEOMARIS TERESITA FELIPE INOA OBRERO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR LA GUAMA.		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº20011	Leomaris Felipe
0208	LEONARDO ANT. BAEZ BRITO OBRERO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR LA GUAMA.		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº744	
0434	LIGIA MERCEDES MORILLO ALMANZAR OBRERO DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO.		3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-Nº20012	Rosely Morillo
0391	LOURDES BERNARDINA ORTEGA OBRERO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR LA GUAMA.		3.500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº744	
0458	MARIA FRANCISCA MARIA OBRERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº20013	MARIA
0776	MARIA YDALIA BAUTISTA JIMENEZ OBRERA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº20014	
0554	MIGUEL ANTIGUA PASCUAL CACERES OBRERO		5,500.00	2,430.00	0.00	7,930.00	Ck-Nº20015	
0330	NELIS MELANIA NUÑEZ OBRERA DE LIMPIEZA		3,500.00	1,500.00	0.00	5,000.00	NE-Nº744	
0634	NORIS YURCELINA ORTEGA ARIAS OBRERO DE LIMPIEZA EN EL CLUB DEL CARRIL.		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº20016	Henri
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-Nº20017	
0427	RAMON EUGENIO SANTOS PEÑA OBRERO DE FULMIGACION.		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº20018	
0459	REINA YSABEL DE JESUS PEÑA OBRERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº20020	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000912

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0761	SILVESTRE PAULINO MARTE HERNANDEZ OBRERO		8,000.00	2,500.00	0.00	10,500.00	Ck-Nº20021	
0537	WILSON MARTIN VALERIO NUÑEZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº20022	
TOTAL GENERAL			**144,000.00**	**11,610.00**	**5,152.55**	**150,457.45**		

Total Empleados: 34

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	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero

Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal

Form. Nº ____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-000912
FECHA 22/10/2026

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] 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 OCTUBRE 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	150,457.45

Total General RD$ 150,457.45

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 150,457.45

Contralor

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

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

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

mgomez

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000913

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº36275	
0750	YAMIL JOSEFINA VASQUEZ GORIS ENCARGADA FUNERARIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº36276	
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 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

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-000913
FECHA 22/10/2026

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] 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 OCTUBRE 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

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 15,000.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

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

Alcalde

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

mgomez

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.02.00.0002 División de Servicios Públicos Municipales

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000914
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0754	ARISBEL RODRIGUEZ GARCIA ENC. TERRENOS Y NICHOS		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº804	
0573	TOMAS PEÑA VENTURA SACATECAS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº804	
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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-000914
FECHA 22/10/2026

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] 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 OCTUBRE 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

Total General RD$ 14,468.10

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 14,468.10

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorera

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

Alcalde

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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000915
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº19997	
0322	VICTOR TOMAS DE JESUS ROJAS GENAO MONITOR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº745	
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 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

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 22/10/2026 SIAFIM

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-000915
FECHA 22/10/2026

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] 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 OCTUBRE 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

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

Alcalde

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

mgomez

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

LISTADO DE PAGO DE: 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asitencia Social - Subvenciones

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000917

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

PAGO POR CHEQUE

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0184	ALFONSO GUTIERREZ FRANCISCO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5375	- Alfonso Gutierrez
0157	ANA MARIA HENRIQUEZ GARCIA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5376	
0181	ANA ROSA LIRIANO SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº5377	
0008	ANGEL JOAQUIN LOPEZ PERALTA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5378	
0009	ANGEL MARIA HOLGUIN BELTRE SUBVENCION		700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-Nº5379	Leonais Felipe
0010	ANNILDA MERCEDES LIRIANO SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº5380	
0015	ARCADIO REYES MERCEDES SUBVENCION		400.00	0.00	0.00	400.00	Ck-Nº5381	- José Rosario
0137	ARQUIMEDES CEDEÑO TORIBIO SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº5382	
0019	BERTA ANTONIA ROSARIO ALMANZAR SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº5383	- Yeila
0173	BUENAVENTURA TEJADA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5384	- Buenaventura
0023	CIPRIANO RODRIGUEZ SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5385	- Felix Cipriano
0025	CRECENCIA ALTAGRACIA TINEO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5386	Crescencia
0198	DANIEL ANTONIO MORILLO VALERIO SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº5387	Gilberto.
0165	DOMINGO ANTONIO BENCOSME PAULINO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5388	Encarnacion
0151	DOMINGO ANTONIO CARPIO JIMENEZ SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5389	- Ramon Carpio
0030	DOMINGO EQUILINO ORTEGA SUBVENCION		700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-Nº5390	Tomas
0155	DORE ALTAGRACIA PEÑA CASTILLO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5391	- Dore Alt P

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

LISTADO DE PAGO DE: 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asitencia Social - Subvenciones

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000917

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº5392	Enemencio
0146	ELSA MARIA BRITO TAVERAS SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5393	Jose Ante 7
0188	ENEMENCIO ALFREDO CARPIO SANTOS SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº5394	Enemencio
0034	ENMANUEL JIMENEZ GARCIA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5395	
0038	FIDELINA MONEGRO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5396	- Ana Puello
0161	FRANCISCO ANTONIO CRUZ SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5397	- Enemencio
0175	FRANCISCO ANTONIO MORA NUÑEZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº5398	- XXX
0191	FREDDY DAMIAN ROSARIO DIAS SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº5399	Gilberto.
0158	GENARA PICHARDO CACERES SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº5400	
0229	GERMAN PICHARDO FELIPE SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5401	
0174	GRECIA MERCEDES ORTEGA ARIAS SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5402	
0201	JOSE ANDRES FIGUEROA ESPINOSA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº5403	- Juan Brito
0050	JOSE MANUEL CACERES SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº5404	- José.
0054	JUAN FRANCISCO JIMENEZ RIVERA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº5405	[illegible]
0056	JUAN RAMON ARNAUD SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5406	XXX
0057	JUAN SANTIAGO MORILLO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5407	Juan Santiago [illegible]
0177	JUANA PERALTA POLONIA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5408	
0139	JUANA SUNILDA ALMANZAR ALBA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5409	+ Eduardo Gonzalez

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

LISTADO DE PAGO DE: 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asitencia Social - Subvenciones

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000917

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0140	LOURDES MENDOZA MENDEZ SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5410	
0138	LUCIA OTILIA FRANCISCO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5411	- Ramón Cantero
0230	LUCIA VERONICA ALMONTE SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5412	- Jose Rosario
0067	MARGARITA ALTAGRACIA ROQUE GIL SUBVENCION		700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-Nº5413	- Franc Alta Gil
0068	MARIA ABREU SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5414	
0072	MARIA BEATRIZ ABREU SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5415	- Maria
0178	MARIA ELISE NUÑEZ ALMANZAR SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº5416	- Maria Nuñez
0083	MARIA ROSALIA RIVERA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5417	
0147	MARINO ANTONIO TEJADA TAVERAS SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº5418	- Marino tejada
0166	NELFA MARIA HENRIQUEZ BRITO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5419	
0088	NORCA ROSARIO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5420	
0152	PAULA HOLGUIN MORA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5421	- RRB
0170	RAMON ANTONIO CONTRERAS SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5422	- [illegible]
0162	RAMONA MARIA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5423	- Ramona.
0136	ROGELIO ALBA MALDONADO SUBVENCIONES		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº5424	
0203	ROSANNY DEL CARMEN MORA ORTEGA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº5425	Henri
0135	ROSARIO MARIA GORIS SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº5426	- RH
0100	RUDDY MIGUEL VERAS LEINO SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5427	[illegible]

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

LISTADO DE PAGO DE: 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asitencia Social - Subvenciones

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000917

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0194	RUFINO ANTONIO MENDOZA MENDEZ SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5428	
0150	SERGIA FRANCISCA GARCIA SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº5429	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**38,000.00**	**0.00**	**0.00**	**38,000.00**		

Cantidad: 55

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

LISTADO DE PAGO DE: 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asitencia Social - Subvenciones

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000917

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº207	
0006	ANDRES VASQUEZ BURGOS SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº207	
0197	AURA DEL CARMEN CACERES CACERES SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº207	
0109	EUDIS POLONIA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº207	
0172	FELIPE DE JESUS PAULINO SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº207	
0199	ISMAEL CASTILLO CARPIO SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº207	
0046	JOSE ALTAGRACIA PEGUERO SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº207	
0141	MARIA CASTILLO BRETON SUBVENCION		500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº207	
0200	TEOFILO ANTONIO LOPEZ AQUINO SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº207	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**9,500.00**	**0.00**	**0.00**	**9,500.00**		

Cantidad: 9

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

LISTADO DE PAGO DE: 14.00.0001-2.4.1.2.1 Asitencia Social - Subvenciones

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000917

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			47,500.00	0.00	0.00	47,500.00		

Cantidad: 64

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

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-000917
FECHA 22/10/2026

TIPO COMPROBANTE: Subvenciones Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] 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 OCTUBRE 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	47,500.00

Total General RD$ 47,500.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 47,500.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Alcalde

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

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

mgomez

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000918

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

PAGO POR CHEQUE

Nº	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-Nº36294	
0219	KELVIN JOSE DIAZ FIGUEROA AYUDA UNIVERSITARIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº36296	
0220	LIAN MARIA LUCIANO AMEZQUITA AYUDA UNIVERSITARIA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº36297	
0217	MARIA INMACULADA MORA ESPAILLAT AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº36298	
0222	MIGUEL ALBERTO FERREIRA AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº36299	- Henri
0223	NAYELI ORTEGA ORTEGA AYUDA UNIVERSITARIA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº36300	
0234	NIEVELYS CEPEDA ROSARIO AYUDA UNIVERSITARIA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº36301	
0227	VIELKA MERY RODRIGUEZ RAMIREZ AYUDA UNIVERSITARIA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº36303	
0238	YAMELI REYES AYUDA UNIVERSITARIA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº36304	[illegible]
0235	YASIRI ALTAGRACIA PASCUAL ROSARIO AYUDA UNIVERSITARIA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº36305	
0231	YOALFY DE JESUS ALMONTE VERAS AYUDA UNIVERSITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº36306	- Yoalfy Almonte
0228	YULIBEL GONZALEZ FIGUEROA AYUDA UNIVERSITARIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº36307	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**21,000.00**	**0.00**	**0.00**	**21,000.00**		

Cantidad: 12

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000918

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	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 Nomina	**Encargado/a de Contabilidad**	**Contralor/a Municipal**	**Gerente Financiero**
Tesorero Municipal	**Alcalde/sa Municipal**		

Form. Nº _____
Aprobado por
_____

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-000918
FECHA 22/10/2026

TIPO COMPROBANTE: Subvenciones Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] 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 OCTUBRE 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

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 21,000.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

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

Alcalde

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

mgomez

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2026-000919
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

PAGO POR CHEQUE

Nº	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-Nº5430	
0214	JOSE HERIBERTO GARCIA RIVAS SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº5431	Jose Heriberto G.
0052	JOSE RAFAEL CACERES SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº5432	-José Rafael C.
0208	JOSE RAMON HENRIQUEZ ALBA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº5433	Juan B. Zapata
0212	JUANA CRISTINA PEÑA LEDESMA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº5434	
0209	LUZ ESPERANZA ORTEGA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº5435	Tonio
0215	MERCEDES ALTAGRACIA NUÑEZ SANTANA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº5436	
0211	MIGUELINA ALTAGRACIA CRISOSTOMO NUÑEZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº5437	
0193	NATIVIDAD MERCEDES JAQUEZ RAMIREZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº5438	
0204	NICAURY MARGARITA FLORES CASTILLO SUBVENCION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº5439	
0205	RAMON HENRIQUEZ ALBA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº5440	Juan B. Zapata
0091	RAMON CACERES SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº5441	- Ramon Caceres.
0206	RAMONA MERCEDES MATA DE VASQUEZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº5442	-Ramona Mata
0210	TERESA PEGUERO MONEGRO SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº5443	-Belgica Nuñez
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**22,000.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000.00**		

Cantidad: 14

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000919

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº208	
0192	LURDE JAQUEZ RAMIREZ SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº208	
0233	MARIA CARIDAD MERCEDES A DE HERNANDEZ SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº208	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**4,500.00**	**0.00**	**0.00**	**4,500.00**		
Cantidad: 3								
TOTAL GENERAL			**26,500.00**	**0.00**	**0.00**	**26,500.00**		

Cantidad: 17

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		

Form. Nº _____
Aprobado por
_____

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-000919
FECHA 22/10/2026

TIPO COMPROBANTE: Subvenciones Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] 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 OCTUBRE 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	26,500.00

Total General RD$ 26,500.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 26,500.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

mgomez

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000920

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº20028	
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 Nómina — AYUNTAMIENTO MUNICIPAL · RECURSOS HUMANOS · CAYETANO GERMOSÉN

Encargado/a de Contabilidad — AYUNTAMIENTO MUNICIPAL · CONTABILIDAD · CAYETANO GERMOSEN

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal — AYUNTAMIENTO MUNICIPAL · TESORERÍA MUNICIPAL · CAYETANO GERMOSÉN

Alcalde/sa Municipal — AYUNTAMIENTO MUNICIPAL · ALCALDE · CAYETANO GERMOSÉN

Form. Nº _____
Aprobado por
_____

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-000920
FECHA 22/10/2026

TIPO COMPROBANTE: Subvenciones Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] 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 OCTUBRE 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 pais	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

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

Alcalde

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

mgomez

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000916
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-Nº20026	
0499	LEANDRO FRANCISCO AMEZQUITA GOMEZ INSPECTOR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº20027	
TOTAL GENERAL			**17,000.00**	**0.00**	**0.00**	**17,000.00**		

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nomina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 22/10/2026 SIAFIM

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-000916
FECHA 22/10/2026

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] 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 OCTUBRE 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

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

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

Alcalde

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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000921

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0190	JOSE FRANCISCO LOPEZ BURGOS ✓ VICE-PRESIDENTE DEL CONCEJO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº20029	
0183	JOSE JOAQUIN MENDEZ HENRIQUEZ ✓ PRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES		6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	Ck-Nº20030	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,750.00	0.00	0.00	8,750.00		
Cantidad: 2								
TOTAL GENERAL			8,750.00	0.00	0.00	8,750.00		

Cantidad: 2

Certifico que este listado de pago consta de **1** hojas.

Encargado/a de Nomina | **Encargado/a de Contabilidad** | **Contralor/a Municipal** | **Gerente Financiero**

Tesorero Municipal | **Alcalde/sa Municipal**

Fecha Impresión: 22/10/2026 SIAFIM

Form. Nº _____
Aprobado por
_____

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-000921
FECHA 22/10/2026

TIPO COMPROBANTE: Subvenciones Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] 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 OCTUBRE 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 pais	8,750.00

Total General RD$ 8,750.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 8,750.00

Contador

Gerente Financiero

Contralor Municipal

Tesorero

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

Alcalde

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