

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 1 6 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
No. CUENTA DE BANCO: 1702051584 **DENOMINACION:** Receptora de Fondos

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2025	0.00
-------------------------------	------------	-------------

MAS:

Depósitos	3,295,255.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

3,295,255.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	3,295,080.00
Aviso de Débito	175.00

SUB-TOTAL

3,295,255.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2025	0.00
--	------------	-------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	0.00
-------------------------------	------------	-------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	0.00
--	------------	-------------



[Handwritten signature in blue ink]

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 1 6 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
No. CUENTA DE BANCO: 1704000065 DENOMINACION: Gastos de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2025	317,179.31
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,061,270.98	
Aviso de Crédito	23,522.50	
SUB-TOTAL		1,084,793.48
MENOS:		
Cheques Emitidos	576,323.17	
Transferencias	823,712.14	
Aviso de Débito	1,490.10	
SUB-TOTAL		1,401,525.41
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2025	447.38
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	247,426.25
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	14,000.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		14,000.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	244,657.37	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	16,321.50	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		260,978.87
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	447.38



[Handwritten signature]

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito

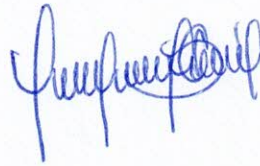
Correspondiente al mes de Diciembre del año 2025

Cuenta: 1704000065 - Gastos de Personal

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000844	31/12/2025	TB	14,000.00

TOTAL CUENTA 1704000065 - Gastos de Personal

14,000.00



Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Diciembre del año 2025

Cuenta: 1704000065 - Gastos de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000355	000000	31/12/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	404.00
000356	000000	31/12/2025	LIC. TAMY MORA	15,917.50
003048	019541	24/11/2025	LUCITANIA MARIA ALBA GOMEZ	28,227.00
003058	019555	24/11/2025	JULIO CESAR ABREU CACERES	14,600.00
003064	019560	11/12/2025	JULIO CESAR ABREU CACERES	50,000.00
003065	019561	11/12/2025	LUCITANIA MARIA ALBA GOMEZ	30,000.00
003067	019563	11/12/2025	ROSA MARINA ROJAS SEVERINO	6,800.00
003091	019582	19/12/2025	JULIO CESAR ABREU CACERES	45,013.70
003092	019583	19/12/2025	LUCITANIA MARIA ALBA GOMEZ	28,227.00
003103	019598	19/12/2025	JULIO CESAR ABREU CACERES	14,600.00
003106	019602	30/12/2025	ROSA MARINA ROJAS SEVERINO	13,807.11
003107	019603	30/12/2025	ROSANNA DEL CARMEN ROJAS NUÑEZ	13,382.56

TOTAL CUENTA 1704000065 - Gastos de Personal

260,978.87



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7016 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
No. CUENTA DE BANCO: 1701022742 **DENOMINACION:** Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2025	609,261.91
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:	
Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,492,139.02
Aviso de Crédito	24,035.00

SUB-TOTAL		1,516,174.02
------------------	--	---------------------

MENOS:	
Cheques Emitidos	1,691,773.82
Transferencias	359,622.89
Aviso de Débito	1,929.21

SUB-TOTAL		2,053,325.92
------------------	--	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2025	72,110.01
--	------------	------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	959,430.87
-------------------------------	------------	-------------------

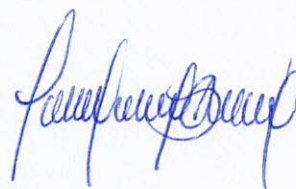
MAS:	
Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL		0.00
------------------	--	-------------

MENOS:	
Cheques en Tránsito	825,320.86
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	62,000.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL		887,320.86
------------------	--	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	72,110.01
--	------------	------------------





Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Diciembre del año 2025****Cuenta: 1701022742 - Servicios Municipales**

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000268	000000	31/12/2025	TAVARE EVENTOS ALL SERVICE, S.R.L.	38,000.00
000269	000000	31/12/2025	JOSE ANGEL AMEZQUITA ARROYO	10,000.00
013144	000000	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,162.49
000844	000844	31/12/2025		14,000.00
012554	035164	20/08/2025	PAULA HOLGUIN MORA	500.00
012756	035330	22/10/2025	EUSEBIO CARLOS CEBALLO BEATO	2,500.00
012751	035347	22/10/2025	SILVESTRE PAULINO MARTE HERNANDEZ	9,000.00
012857	035450	24/11/2025	SILVESTRE PAULINO MARTE HERNANDEZ	8,200.00
012908	035490	24/11/2025	JUANA PERALTA POLONIA	500.00
012886	035507	24/11/2025	ROGELIO ALBA MALDONADO	1,000.00
012975	035532	11/12/2025	MANUEL DE JESUS PAULINO MATIAS	400.00
012955	035555	11/12/2025	NORIS YURCELINA ORTEGA ARIAS	2,000.00
012960	035560	11/12/2025	SILVESTRE PAULINO MARTE HERNANDEZ	4,972.23
013005	035600	19/12/2025	NORIS NATIVIDAD VASQUEZ GORIS	3,000.00
013006	035601	19/12/2025	YAMIL JOSEFINA VASQUEZ GORIS	10,000.00
013028	035623	19/12/2025	SILVESTRE PAULINO MARTE HERNANDEZ	7,000.00
013073	035631	19/12/2025	ANA MARIA HENRIQUEZ GARCIA	500.00
013087	035632	19/12/2025	ANA ROSA LIRIANO	1,000.00
013063	035637	19/12/2025	ARQUIMEDES CEDEÑO TORIBIO	1,000.00
013077	035638	19/12/2025	BERNARDO ANTONIO PEGUERO ALMONTE	500.00
013092	035643	19/12/2025	DANIEL ANTONIO MORILLO VALERIO	1,000.00
013049	035653	19/12/2025	FIDELINA MONEGRO	500.00
013090	035656	19/12/2025	FREDDY DAMIAN ROSARIO DIAS	1,000.00
013096	035659	19/12/2025	GERMAN PICHARDO FELIPE	500.00
013082	035660	19/12/2025	GRECIA MERCEDES ORTEGA ARIAS	500.00
013084	035666	19/12/2025	JUANA PERALTA POLONIA	500.00
013066	035668	19/12/2025	LOURDES MENDOZA MENDEZ	500.00
013079	035678	19/12/2025	NELFA MARIA HENRIQUEZ BRITO	500.00
013059	035679	19/12/2025	NORCA ROSARIO	500.00
013062	035683	19/12/2025	ROGELIO ALBA MALDONADO	1,000.00
013091	035687	19/12/2025	RUFINO ANTONIO MENDOZA MENDEZ	500.00
013069	035688	19/12/2025	SERGIA FRANCISCA GARCIA	500.00
013099	035689	19/12/2025	GENARA PICHARDO CACERES	1,000.00
013106	035696	29/12/2025	GLADIS FABIAN POLANCO	7,600.00
013107	035697	29/12/2025	FUNERARIA SANTA BARBARA	6,000.00
013109	035699	30/12/2025	EL ABASTO ABREU S.R.L	87,497.92
013110	035700	30/12/2025	ELVIS DE JESUS PACHECO FRIAS	9,500.00
013113	035703	31/12/2025	ARGENTINA REINOSO	10,000.00
013114	035704	31/12/2025	JORGE LUIS DIAZ VARGAS	8,800.00
013115	035705	31/12/2025	VIRGILIO OVALLES	34,320.00
013116	035706	31/12/2025	YANILEYSI JOSEFINA DIAZ SUAREZ	23,000.00
013117	035707	31/12/2025	WILLIAN GERMAN MARRERO	3,720.00
013118	035708	31/12/2025	WELIN JESUS NUÑEZ NUÑEZ	21,115.00

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Diciembre del año 2025****Cuenta: 1701022742 - Servicios Municipales**

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
013119	035709	31/12/2025	ELIAS APOLINAR ACOSTA POLONIA	61,745.00
013120	035710	31/12/2025	RAFAEL ALBERTO VILLAR MARTINEZ	10,750.00
013121	035711	31/12/2025	STANDIMPORT EIRL	11,465.67
013122	035712	31/12/2025	TOMAS PEÑA VENTURA	6,000.00
013123	035713	31/12/2025	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO INC	62,617.00
013124	035714	31/12/2025	DAMIL DE JESUS MORILLO HOLGUIN	20,000.00
013125	035715	31/12/2025	MARIA VASQUEZ	24,350.00
013129	035717	31/12/2025	ELIANA ALICIA LULO ESCOTO	8,075.00
013127	035718	31/12/2025	ARISTIDES DE JESUS RIVERA	2,500.00
013128	035719	31/12/2025	SANDRA JOSEFINA GONZALEZ	1,950.00
013130	035720	31/12/2025	EDDY MANUEL GIL BETANCES	4,500.00
013131	035721	31/12/2025	YAMELY ALTAGRACIA ACOSTA LOPEZ	7,075.00
013132	035722	31/12/2025	SUPLIDORA MOCANA DE OFICINA, SRL.	6,446.00
013133	035723	31/12/2025	LAS 4F RESTAURANT S.R.L	9,197.00
013134	035724	31/12/2025	YENNY MARIA SANTOS VERAS	6,000.00
013135	035725	31/12/2025	FRANK KELLY MARTINEZ	11,500.00
013136	035726	31/12/2025	MARIA RAMONA CASTRO HIDALGO	12,740.00
013137	035727	31/12/2025	CHANEL LEANDRO UREÑA ESCOBOZA	9,100.00
013138	035728	31/12/2025	LEDWIN ANTONIO RIVAS RIVAS	18,000.00
013139	035729	31/12/2025	JULIO CESAR INOA ROJAS	10,000.00
013140	035730	31/12/2025	QUENIA HOLGUIN	75,325.00
013141	035731	31/12/2025	HECTOR RAFAEL RODRIGUEZ MORILLO	55,000.00
013142	035732	31/12/2025	ANTONIO MIGUEL TAPIA	45,597.08
013143	035733	31/12/2025	YOCELIN DEL CARMEN CRISOSTOMO	3,280.47
013145	035734	31/12/2025	IMPORTACIONES REALES S.R.L.	43,940.00
013146	035735	31/12/2025	NELLY DE LA CRUZ	4,210.00
013147	035736	31/12/2025	BERNARDO CRISOSTOMO GARCIA	10,735.00
013148	035737	31/12/2025	RAFAEL ALBERTO VILLAR MARTINEZ	8,935.00

TOTAL CUENTA 1701022742 - Servicios Municipales**887,320.86**

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7016 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
No. CUENTA DE BANCO: 1702052190 **DENOMINACION:** Educación, Salud y Género

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2025	202,876.05
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	94,420.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

94,420.00

MENOS:

Cheques Emitidos	167,004.00
Transferencias	116,000.00
Aviso de Débito	352.82

SUB-TOTAL

283,356.82

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2025	13,939.23
--	------------	------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	98,898.23
-------------------------------	------------	------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	84,959.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

84,959.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	13,939.23
--	------------	------------------



[Handwritten signature in blue ink]

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Diciembre del año 2025

Cuenta: 1702052190 - Educación, Salud y Género

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003221	004561	05/12/2025	VICTOR ALFONZO VASQUEZ GUICHARDO	2,500.00
003223	004563	10/12/2025	ESCUELA LABORAL ALICIA DOMINGUEZ	1,000.00
003224	004564	10/12/2025	CRUZ ROJA FILIAL CAYETANO GERMOSEN	1,000.00
003228	004568	16/12/2025	WILLIAMS CLAUDIO SANTOS CRUZ	3,000.00
003245	004571	19/12/2025	MARIA INMACULADA MORA ESPAILLAT	2,000.00
003249	004573	19/12/2025	NAYELI ORTEGA ORTEGA	1,500.00
003251	004575	19/12/2025	NORKELIS MERCEDES ORTEGA HERNANDEZ	1,500.00
003253	004577	19/12/2025	VIELKA MERY RODRIGUEZ RAMIREZ	1,500.00
003256	004596	19/12/2025	ANA FIGUEROA	3,555.00
003257	004597	19/12/2025	DOMINGO ISMAEL NUÑEZ RAMIREZ	15,000.00
003261	004601	31/12/2025	EMELY CRISOSTOMO JAQUEZ	10,000.00
003262	004602	31/12/2025	ARISTIDES DE JESUS RIVERA	5,180.00
003263	004603	31/12/2025	JOSE LUIS SERRANO OVALLE	2,500.00
003264	004604	31/12/2025	RICARDO DE JESUS MORA ALCANTARA	2,500.00
003265	004605	31/12/2025	ANA LOURDES BEATO ALBA	5,000.00
003266	004606	31/12/2025	ARGELIA MARIA DURAN NUÑEZ	2,500.00
003267	004607	31/12/2025	PETRA ENOE GARCIA MARQUEZ	2,500.00
003268	004608	31/12/2025	TOMAS CONFESOR ROSARIO	4,000.00
003269	004609	31/12/2025	DIOEMIL DE JESUS RODRIGUEZ MARTE	2,500.00
003270	004610	31/12/2025	DR. RAUL MATEO	11,324.00
003271	004611	31/12/2025	BERNARDO CRISOSTOMO GARCIA	4,400.00

TOTAL CUENTA 1702052190 - Educación, Salud y Género

84,959.00



[Handwritten signature]

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 1 6 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen
No. CUENTA DE BANCO: 1701022769 DENOMINACION: Programa de Inversión

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/12/2025	8,014,451.21
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,162,750.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,162,750.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	4,845,106.01	
Transferencias	92,819.00	
Aviso de Débito	6,146.94	
SUB-TOTAL		4,944,071.95
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2025	4,233,129.26
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	5,337,773.86
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	1,056,394.60	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	48,250.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		1,104,644.60
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2025	4,233,129.26




Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Diciembre del año 2025

Cuenta: 1701022769 - Programa de Inversión

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000287	000000	31/12/2025	METRO CONSTRUCTION REALTING GROUP MRCG, SRL.	48,250.00
005314	000000	31/12/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	157,419.90
005189	012765	16/08/2025	JOSE ENMANUEL APOLINARIO DURAN	20,000.00
005289	012861	30/12/2025	ROMAR PETROLEUM SRL (PETROMOVIL MOCA)	186,636.80
005290	012862	30/12/2025	FRANCISCO ARIEL AMPARO ROMERO	11,840.00
005291	012863	31/12/2025	ISAIAS DE JESUS CACERES BRITO	1,950.00
005293	012865	31/12/2025	FRANCISCO RAFAEL ABREU BRITO	52,000.00
005295	012867	31/12/2025	RIGOBERTO ANTONIO SURIEL ROSARIO	2,500.00
005296	012868	31/12/2025	WILSON RAFAEL MARCELINO TAVAREZ	36,827.00
005297	012869	31/12/2025	ECO DOMINICA ROGER, SRL.	38,025.35
005298	012870	31/12/2025	SANTIAGO HENRIQUEZ HERIQUEZ	23,500.00
005299	012871	31/12/2025	JOSE RAMON PEÑA BURGOS	19,000.00
005300	012872	31/12/2025	VICTOR RAMON TATE CRUZ	28,940.00
005301	012873	31/12/2025	CENTRO GOMAS BELLO, S R L.	31,601.70
005302	012874	31/12/2025	CASA DEL TORNILLO L & R S.R.L.	22,762.93
005307	012876	31/12/2025	ELIGIO RODRIGUEZ	61,100.00
005304	012877	31/12/2025	AGROVETERINARIA FERRETERIA INTERNACIONAL S.R.L	91,079.92
005305	012878	31/12/2025	LUIS YOHANNY VASQUEZ DE JESUS	2,700.00
005306	012879	31/12/2025	LUIS YOHANNY VASQUEZ DE JESUS	2,700.00
005308	012880	31/12/2025	JUAN RAMON MORFE PIÑA	6,000.00
005309	012881	31/12/2025	JOSE EMILIO REYES	29,065.00
005310	012882	31/12/2025	CORPORACION ALBA PEREZ & ASOCIADOS	4,508.00
005311	012883	31/12/2025	CORPORACION ALBA PEREZ & ASOCIADOS	4,508.00
005312	012884	31/12/2025	JOSE MANUEL SANTIAGO ARIAS	4,950.00
005313	012885	31/12/2025	STANDIMPORT EIRL	24,180.00
005315	012886	31/12/2025	JOSE MERCEDES CAMILO GARCIA	8,000.00
005316	012887	31/12/2025	CARLOS MANUEL ROSARIO REYES	44,500.00
005317	012888	31/12/2025	JUAN FRANCISCO MARTE ESTRELLA	140,100.00

TOTAL CUENTA 1701022769 - Programa de Inversión

1,104,644.60



[Handwritten signature in blue ink]