

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-2.1.1.2.6 Oficina Técnica - Jornales  
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.06  
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS	TOTAL		
							Otros Desc. Total Desc.	NETO	Nº Doc.
0455	CARLOS MANUEL NUÑEZ GARCIA OBRERO	088-0006825-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	CK N°9638	<i>Carlos Muñoz</i>
0454	HECTOR BIENVENIDO GARCIA RODRIGUEZ OBRERO	088-0003145-5	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	CK N°9639	<i>Hector Bienvenido Garcia</i>
0430	JOSE ANDRES CABRERA RIVAS OBRERO	044-0011750-5	5,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,500.00	CK N°9640	<i>Jose Alpeyria</i>
0428	JOSE LUIS BRITO OBRERO	054-0051628-1	5,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,500.00	CK N°9641	<i>Jose Luis Brito</i>
0422	JOSE RAFAEL GARCIA CONCEPCION OBRERO	047-0041961-9	4,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,500.00	CK N°9642	<i>Jose Rafael</i>
0421	JUAN ANTONIO ABREU JIMENEZ SUPERVISOR	088-0002670-3	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	CK N°9643	<i>Juan Antonio</i>
0435	JUAN BAUTISTA MEJIA PAULINO ENC. MANTENIMIENTO C	001-0449736-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	CK N°9644	<i>Juan Bautista Mejia</i>
0420	JUAN EVANGELISTA ORTEGA OBRERO	088-0001896-5	5,500.00 1,000.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,500.00	CK N°9645	<i>Juan Evangelista Ortega</i>
0424	JUAN VALERIO BRITO OBRERO	088-0002292-6	5,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,500.00	CK N°9646	<i>Juan Valerio Brito</i>
0471	LEANDRO TORIBIO OVALLE OBRERO	08800065545	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	CK N°9647	
0425	LUIS JOSE ROJAS SUPERVISOR GENERAL	047-0042778-6	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	CK N°9648	<i>Luis Jose Rojas</i>
0412	LUIS MANUEL FLORES CHOFER DE LA ALCALDE	088-0003136-4	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	CK N°9649	<i>Luis Manuel Flores</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosen**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-2.1.1.2.6 Oficina Técnica - Jornales**  
**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.06**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2019**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL	N° Doc.	Firma
								NETO		
0308	PANTALEON ABREU OBRERO	001-0383966-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	5,000.00 CK N°9650 <i>PABLO</i>		
0453	RAFAEL BRITO BRITO OBRERO	088-0001309-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	5,000.00 CK N°9651 <i>RAFAEL</i>		
0427	RAMON EUGENIO SANTOS PEÑA OBRERO	047-0042291-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	5,000.00 CK N°9652 <i>RAMON SANTOS</i>		
0304	RAMON MOREL INSPECTOR	088-0001848-6	2,975.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,975.00 CK N°9653 <i>Ramon Morel</i>		
0446	VICTOR CRISOSTOMO JAVIER JORNALERO	088-0003354-3	5,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	5,500.00 CK N°9654 <i>Victor Crisostomo</i>		
0433	VITERBO OTAÑO ENCARNACION SEGURIDAD	402-2709832-0	7,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	7,000.00 CK N°9655 <i>Viterbo Otaño</i>		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>88,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>89,975.00</b>		
<b>TOTAL Empleados: 18</b>			<b>1,000.00</b>				<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>88,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>89,975.00</b>		
<b>Total Empleados: 18</b>			<b>1,000.00</b>				<b>0.00</b>			

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Fecha Impresión: 26/07/2019 SIAFIM